

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาราชวาส
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๕๘,๖๑๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาธนาราชวาส ๕๘,๖๑๓.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๕๖-๖ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาธนาราชวาส 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๕๐๑๒-๕ สาขาธนาราชวาส 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๗,๓๘๐,๑๕๕.๑๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาราชวาส ๕,๑๑๒,๑๕๕.๑๑

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.75	(27.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,148,750.75	(9,148,750.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	8,044,643.74	(842,523.46)	7,380,155.11
1101020601	จ/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,460,083.00	(11,460,083.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	4,262,192.34	(5,496,092.34)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	596,423.00	(537,810.00)	58,613.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	13,763,940.00	(13,763,940.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	13,800.00	(186,155.14)	13,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	4,855,635.94	(4,858,615.34)	0.00

สรุปที่ 13 รายงานวิชาชีพ

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 13 (รายงานวิชาชีพ) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัครุตลาณะ ย่ากัถ	เงินหลักประกันสัญญาตามสัญญาจ้างงานมีสำเนาฉบับที่ไปส่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ 17 พ.ร.บ.ป้า ส่วนแห่งชาติ พ.ศ.2505 โดยใช้ 140-2-0813	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สิลางมงคล จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาตามสัญญาจ้างงานมีสำเนาฉบับที่ไปส่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ 17 พ.ร.บ.ป้า ส่วนแห่งชาติ พ.ศ.2505 โดยใช้ 142-0-2513	1,420.63		
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หจก.แก้วดีดีวิดิโอเอนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ด้านเขตสงวน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		ยอดหลักประกัน
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หจก.แก้วดีดีวิดิโอเอนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ด้านเขตสงวน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		เงินเงินฝากคลัง รหัส 10901
28.06.2566	68944/27	R660000059	1000003939	RB	10901	บริษัท โอปัสสิ พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 ไร่	62,160.00		เงินเงินฝากคลัง รหัส 10901
20.11.2566		0901200003	1500000058	RI	10901	กรมป่าไม้	เงินของบ้านมั่นคง	5,776,643.74		
27.11.2566	68944/27	P671050016	3600001350	KN	10901	บริษัท โอปัสสิ พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 ไร่	62,160.00		ยอดหลักประกัน รหัส 10901
02.ม.ค. 2567			901200003	RI	10770	กรมป่าไม้	บัญชีเงินฝากสัญญาธนาคารพาณิชย์	2,268,000.00		เงินเงินฝากคลัง รหัส 10770
05.ม.ค.2567			200000380	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร 18 ราย	9,000.00		
			200000381	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	162,000.00		
			200000382	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	15,000.00		
			200000383	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	15,000.00		
			200000384	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	10,000.00		
			200000385	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	10,000.00		
			200000386	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	10,000.00		
			200000417	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	15,000.00		
11.ม.ค.2567			200000416	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	15,000.00		
			200000415	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	15,000.00		
			200000414	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	15,000.00		
			200000413	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	10,000.00		
			200000412	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	10,000.00		
			200000411	JO	10901		ค่าจ้างหมอบีกร	10,000.00		
22.ม.ค.2567			3300000034	KG	10901		ค่าวัสดุ / ฐานเอเชียเอเซียโครนิค โดยนายทองแข็ง ตั้ง	171,000.00		
			3300000035	KG	10901		ค่าจ้างเหมาบุคคผลภายนอก / พจน.อาชียพัทวารวจพัทย	32,600.00		
			3300000036	KG	10901		ค่าจ้างเหมาบุคคผลภายนอก / บริษัท สันนิกรพิทยะลา จำกัด	40,850.46		
			3300000037	KG	10901		ค่าจ้างเหมาบุคคผลภายนอก / ฐานโอดีส์ดีเคอร์ โดยนายทองศักดิ์ ทุมทอง	69,000.00		
			3600004644	JO	10901	หจก.แก้วดีดีวิดิโอเอนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ด้านเขตสงวน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	102,300.00		
30.ม.ค.2567	68936/41	P671050132	3600004644	JO	10901	หจก.แก้วดีดีวิดิโอเอนด์	ยอดคงเหลือ มาจาก 2567	58,613.00		ยอดหลักประกัน รหัส 30/1/67
								7,380,155.11		บ/จ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
 วันที่พิมพ์ : 05.02.2567
 เวลา : 08:59:01

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							ชนิด	ชนิด	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
02.01.2567	1500000133	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
20.11.2566	1500000058	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00	5,954,678.57
27.11.2566	0200000220	JO	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	5,892,518.57
05.01.2567	0200000380	JO	3400000012	09012	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	
	0200000381	JO	3400000013	09012	0901200105	0901200105	0.00	162,000.00	
	0200000382	JO	3400000014	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000383	JO	3400000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000384	JO	3400000016	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000385	JO	3400000017	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000386	JO	3400000018	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
11.01.2567	0200000411	JO	3400000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	5,661,518.57
	0200000412	JO	3400000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000413	JO	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000414	JO	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000415	JO	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000416	JO	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000417	JO	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	5,415,518.57
22.01.2567	0200000445	JO	3300000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.02.2567

เวลา : 08:59:01

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200000446	JO	3300000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	40,850.46	
	0200000447	JO	3300000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	69,000.00	
	0200000448	JO	3300000037	09012	0901200105	0901200105	0.00	102,300.00	5,170,768.11
30.01.2567	0200000761	JO	3600004644	09012	0901200105	0901200105	0.00	58,613.00	5,112,155.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดกระทรวงการป่าไม้ ที่							5,776,643.74	842,523.46	5,112,155.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							8,044,643.74	842,523.46	7,380,155.11
รวมทั้งสิ้น							8,044,643.74	842,523.46	7,380,155.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า