

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนบุรี
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๐๑๐๕
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

	(หน่วย:บาท)
๑. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	๑๐๙,๙๒๓.๙๓
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๕-๗ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๕๐๑๒-๕ สาขาธนบุรี	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ป่านันทนาการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๖๒๔๑๕-๕ สาขาธนบุรี	๑๐๙,๙๒๓.๙๓
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๕,๙๐๐,๓๒๗.๘๖
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนบุรี	๔,๓๙๗,๘๒๗.๘๖
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๑,๔๔๗,๕๐๐.๐๐
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	๕๕๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนราช

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,488.75	(11,488.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,822,537.25	(14,822,537.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	8,099,643.74	(2,377,350.71)	5,900,327.86
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,122,408.50	(17,122,408.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	7,264,807.56	(8,498,707.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,515,609.00	(1,515,609.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,419,680.00	(19,419,680.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	28,240.00	(199,955.14)	14,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	8,821,047.16	(8,780,416.56)	43,610.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
เวลา : 10:46:40

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
02.01.2567	1500000133	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	2,268,000.00	0.00	
20.02.2567	0200002825	JO	3600006312	09012	0901200105	0901200105	0.00	0.00	
21.03.2567	0200004096	JO	3300001716	09012	0901200105	0901200105	0.00	21,000.00	
	0200004097	JO	3300001717	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004098	JO	3300001718	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004099	JO	3300001719	09012	0901200105	0901200105	0.00	159,900.00	
	0200004100	JO	3300001720	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004103	JO	3300001723	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004105	JO	3300001725	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004106	JO	3300001726	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004107	JO	3300001727	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
							2,268,000.00	820,500.00	1,447,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
13.02.2567	1500000196	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	
15.02.2567	1500000209	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
							55,000.00	0.00	55,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
20.11.2566	1500000058	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00	
27.11.2566	0200000220	JO	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	
05.01.2567	0200000380	JO	3400000012	09012	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	
							178,034.83	178,034.83	178,034.83
							2,268,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00
							2,247,000.00	2,247,000.00	2,247,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
เวลา : 10:46:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000381	J0	3400000013	09012	0901200105	0901200105	0.00	162,000.00	
	0200000382	J0	3400000014	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000383	J0	3400000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000384	J0	3400000016	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000385	J0	3400000017	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000386	J0	3400000018	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
11.01.2567	0200000411	J0	3400000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	5,661,518.57
	0200000412	J0	3400000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	
	0200000413	J0	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000414	J0	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000415	J0	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000416	J0	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000417	J0	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
22.01.2567	0200000445	J0	3300000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	5,415,518.57
	0200000446	J0	3300000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,600.00	
	0200000447	J0	3300000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	40,850.46	
	0200000448	J0	3300000037	09012	0901200105	0901200105	0.00	69,000.00	
30.01.2567	0200000761	J0	3600004644	09012	0901200105	0901200105	0.00	102,300.00	5,170,768.11
07.02.2567	0200001304	J0	3600005319	09012	0901200105	0901200105	0.00	58,613.00	5,112,155.11
14.02.2567	0200002568	J0	3400000030	09012	0901200105	0901200105	0.00	54,436.00	5,057,719.11
	0200002569	J0	3400000031	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002570	J0	3400000032	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
เวลา : 10:46:40

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200002571	J0	3400000033	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002572	J0	3400000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002573	J0	3400000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002574	J0	3400000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	4,811,719.11
19.02.2567	0200002616	J0	3300000598	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200002617	J0	3300000599	09012	0901200105	0901200105	0.00	456.84	
	0200002618	J0	3300000600	09012	0901200105	0901200105	0.00	18,397.18	
	0200002619	J0	3300000601	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,424.74	
	0200002620	J0	3300000602	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,249.58	
	0200002621	J0	3300000603	09012	0901200105	0901200105	0.00	664.20	
	0200002622	J0	3300000604	09012	0901200105	0901200105	0.00	994.31	
	0200002624	J0	3300000606	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,490.75	
	0200002625	J0	3300000607	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,283.89	
	0200002627	J0	3300000609	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,658.17	
	0200002628	J0	3300000610	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,653.60	
	0200002630	J0	3300000612	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,253.98	
	0200002631	J0	3300000613	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,825.26	
	0200002633	J0	3300000615	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,033.90	
	0200002634	J0	3300000616	09012	0901200105	0901200105	0.00	703.81	
	0200002635	J0	3300000617	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,261.87	
	0200002636	J0	3300000618	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200002637	J0	3300000619	09012	0901200105	0901200105	0.00	467.93	4,751,827.86

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
เวลา : 10:46:40

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
13.03.2567	0200003642	JO	3400000043	09012	0901200105	0901200105	0.00	108,000.00	4,643,827.86
19.03.2567	0200003938	JO	3400000046	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003939	JO	3400000047	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003940	JO	3400000048	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003941	JO	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200003942	JO	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200003943	JO	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200003944	JO	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							5,776,643.74	171,000.00	4,397,827.86
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							8,099,643.74	2,377,350.71	4,397,827.86
รวมทั้งสิ้น							8,099,643.74	2,377,350.71	5,900,327.86