

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

(หน่วย:บาท)

<b>๑. บัญชีเงินสดในมือ</b>	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	0.00
<b>๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	0.00
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๐๕๒-๙ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๙-๘ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๕๐๑๒-๕ สาขาธนบุรี	0.00
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ป่านันทนาการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	
	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๖๒๔๑๕-๕ สาขาธนบุรี	0.00
<b>๓. บัญชีเงินฝากคลัง</b>	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๓,๙๗๓,๒๘๑.๒๑
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
	บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนบุรี	๓,๒๘๘,๒๘๑.๒๑
	บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๖๓๖,๐๐๐.๐๐
	บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	๕๙,๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,488.75	(11,488.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,331,036.25	(18,331,036.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	8,099,643.74	(4,304,397.36)	3,973,281.21
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,630,907.50	(20,630,907.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	9,938,206.41	(11,172,106.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,078,109.00	(2,078,109.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	23,191,760.00	(23,191,760.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	28,240.00	(214,395.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	12,013,336.01	(12,016,315.41)	0.00



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาจันทบุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ	วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562	15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัครลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างเงินที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
	15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างเงินที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
<b>ปีงบประมาณ 2565</b>				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,825.83</b>	<b>2,825.83</b>	
21-Jan-65	68935/41	พท.แก้วดีใจเลือกปเมนต์		ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาดหลวง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		ถอนหลักประกัน 30/1/2567
21-Jan-65	68935/42	พท.แก้วดีใจเลือกปเมนต์		ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		ถอนหลักประกัน 7/2/2567
<b>ปีงบประมาณ 2566</b>				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113,049.00</b>	<b>113,049.00</b>	
28.มิ.ย.2566	68944/27	บริษัท ไอบีสี่ ทาวเวอร์ จำกัด		หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		ถอนประกัน 27/11/2566
<b>ปีงบประมาณ 2567</b>				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62,160.00</b>	<b>62,160.00</b>	
20.พ.ย.2566	1500000058	RI/0901200003		รับเงินนอกจากกรม	5,776,643.74		เข้ารหัส 10901
27.พ.ย.2566	68944/27	บริษัท ไอบีสี่ ทาวเวอร์ จำกัด		หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		ขบ03 ฎ.16/3600001350
02.ม.ค. 2567	1500000133	RI/0901200003		10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรดิน	2,268,000.00	2,268,000.00	
05.ม.ค.2567	10901	JO/0200000380		ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00		ฎ.49/3400000012
	10901	JO/0200000381		ค่าจ้างเหมาบริการ 18 ราย	162,000.00		ฎ.50/3400000013
	10901	JO/0200000382		ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.51/3400000014
	10901	JO/0200000383		ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.52/3400000015
	10901	JO/0200000384		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.53/3400000016
	10901	JO/0200000385		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.54/3400000017
	10901	JO/0200000386		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	231,000.00	ฎ.55/3400000018
11.ม.ค.2567	10901	JO/0200000417		ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.67/3400000025
	10901	JO/0200000416		ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.68/3400000024
	10901	JO/0200000415		ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.69/3400000023
	10901	JO/0200000414		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.70/3400000022
	10901	JO/0200000413		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.71/3400000021
	10901	JO/0200000412		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.72/3400000020
	10901	JO/0200000411		ค่าจ้างเหมาบริการ	171,000.00	246,000.00	ฎ.73/3400000019

22.ค.ค.2567	10901	KG/33000000034	คำขวัญ/ร้านเอเชียโฮมโฮม โดยนายกองเจ็ง ดิง	32,600.00	P671050115
	10901	KG/33000000035	คำขวัญหมาบุญคุณยายนอก /พจน.อารีย์พาวเวอร์ซีพหลาย	40,850.46	P671050116
	10901	KG/33000000036	คำขวัญหมาบุญคุณยายนอก /บริษัท ลันกราทิพย์เฮงสา จำกัด	69,000.00	P671050117
30.ค.ค.2567	68944/27	KG/33000000037	คำขวัญหมาบุญคุณยายนอก /ร้านโอดีส์ดีคเกอร์ โดยนายทอดศักดิ์ พุ่มทอง	102,300.00	P671050118
	68944/27	KN/36000004644	ถนนหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หกฉบับที่คัดเลือกแบบที่	58,613.00	P671050132
07.ก.พ.2567	68935/42	KN/36000005319	ถนนหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีอโศก อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หกฉบับที่คัดเลือกแบบที่	54,436.00	P671050150
13.ก.พ.2567	1500000196	RI/0901200003	10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	6,000.00	
14.ก.พ.2567	10901	JO/0200002568	คำจ้างเหมาระบบบริการ	171,000.00	ฎ.166/34000000036
	10901	JO/0200002569	คำจ้างเหมาระบบบริการ	15,000.00	ฎ.167/34000000035
	10901	JO/0200002570	คำจ้างเหมาระบบบริการ	15,000.00	ฎ.168/34000000034
	10901	JO/0200002571	คำจ้างเหมาระบบบริการ	15,000.00	ฎ.169/34000000033
	10901	JO/0200002572	คำจ้างเหมาระบบบริการ	10,000.00	ฎ.170/34000000032
	10901	JO/0200002573	คำจ้างเหมาระบบบริการ	10,000.00	ฎ.171/34000000031
15.ก.พ.2567	1500000209	RI/0901200003	10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	10,000.00	ฎ.172/34000000030
19.ก.พ.2567	10901	JO/0200002616	คำไฟฟ้า	49,000.00	
	10901	JO/0200002617	คำไฟฟ้า	35.62	33000000598
	10901	JO/0200002618	คำไฟฟ้า	456.84	33000000599
	10901	JO/0200002619	คำไฟฟ้า	18,397.18	33000000600
	10901	JO/0200002620	คำไฟฟ้า	2,424.74	33000000601
	10901	JO/0200002621	คำไฟฟ้า	1,249.58	33000000602
	10901	JO/0200002622	คำไฟฟ้า	664.20	33000000603
	10901	JO/0200002624	คำไฟฟ้า	994.31	33000000604
	10901	JO/0200002625	คำไฟฟ้า	2,490.75	33000000606
	10901	JO/0200002627	คำไฟฟ้า	2,283.89	33000000607
	10901	JO/0200002628	คำไฟฟ้า	19,658.17	33000000609
	10901	JO/0200002630	คำไฟฟ้า	2,653.60	33000000610
	10901	JO/0200002631	คำไฟฟ้า	1,253.98	33000000612
	10901	JO/0200002633	คำไฟฟ้า	2,825.26	33000000613
	10901	JO/0200002634	คำไฟฟ้า	1,033.90	33000000615
	10901	JO/0200002635	คำไฟฟ้า	703.81	33000000616
	10901	JO/0200002636	คำไฟฟ้า	2,261.87	33000000617
	10901	JO/0200002637	คำไฟฟ้า	35.62	33000000618
20.ก.พ.2567	10770	JO/0200002825	คำวัสดุ	467.93	33000000619
13.มี.ค.2567	10901	JO/0200003642	คำจ้างเหมาระบบบริการ ๓ นส.นพร แซ่ฮุ้น (ปานันหมากน้ำตกลดิมพะเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	21,000.00	ฎ.232/36000006312
	10901	JO/0200003642	คำจ้างเหมาระบบบริการ ๓ นายสะอารี สุจางู (ปานันหมากน้ำตกลดิมพะเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	36,000.00	ฎ.288/34000000043
	10901	JO/0200003642	คำจ้างเหมาระบบบริการ ๓ นายอู๋อิมตงกั๊ว สมะเอ (ปานันหมากน้ำตกลดิมพะเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	36,000.00	ฎ.288/34000000043
	10901	JO/0200003642	คำจ้างเหมาระบบบริการ ๓ นายอู๋อิมตงกั๊ว สมะเอ (ปานันหมากน้ำตกลดิมพะเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	108,000.00	ฎ.288/34000000043



19.ม.ค.2567	10901	JO/0200003943	ค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานบริหาร เติ้ง	15,000.00	ญ.299/3400000051
	10901	JO/0200003942	ค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานศึกษา กุศลิ่ง	15,000.00	ญ.300/3400000050
	10901	JO/0200003941	ค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานธรรมรัตน์ แซ่ไถ่	15,000.00	ญ.301/3400000049
	10901	JO/0200003940	ค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานทมิ ดาญดา	10,000.00	ญ.302/3400000048
	10901	JO/0200003939	ค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยงานมิรา อายุชะงะ	10,000.00	ญ.303/3400000047
	10901	JO/0200003938	ค่าจ้างเหมาบริการ นายอัครัน เจ๊ะตู	10,000.00	ญ.304/3400000046
21.ม.ค.2567	10901	JO/0200003944	ค่าจ้างเหมาบริการ 19 ราย	171,000.00	246,000.00
	10770	JO/0200004096	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายอารงค์ ยู๊ะเซ	79,950.00	ญ.318/3300001716
	10770	JO/0200004097	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายอารงค์ ยู๊ะเซ	79,950.00	ญ.319/3300001717
	10770	JO/0200004098	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นางสาวซารีหม๊ะ กาลัง	159,900.00	ญ.320/3300001718
	10770	JO/0200004099	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	79,950.00	ญ.321/3300001719
	10770	JO/0200004100	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	79,950.00	ญ.322/3300001720
	10770	JO/0200004103	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	79,950.00	ญ.323/3300001723
	10770	JO/0200004105	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายอัสมัน เจืออาแว	79,950.00	ญ.324/3300001725
	10770	JO/0200004106	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายอัสมัน เจืออาแว	79,950.00	ญ.325/3300001726
	10770	JO/0200004107	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	79,950.00	ญ.326/3300001727
04.เม.ย.2567	10901	JO/0200004917	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	799,500.00	799,500.00
	10901	JO/0200004918	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	12,000.00	ญ.361/3300002225
	10901	JO/0200004919	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หจก.อารีย์ทิวาเวอริซัพพลาย	400,000.00	ญ.362/3300002226
	10901	JO/0200005046	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	13,096.00	ญ.363/3300002227
09.เม.ย.2567	10901	JO/0200005047	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	15,000.00	ญ.371/3100000057
	10901	JO/0200005049	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	15,000.00	ญ.372/3100000058
	10901	JO/0200005050	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	10,000.00	ญ.373/3100000059
	10901	JO/0200005051	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	10,000.00	ญ.374/3100000060
	10901	JO/0200005052	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	10,000.00	ญ.375/3100000061
	10901	JO/0200005053	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	15,000.00	ญ.376/3100000062
19.04.2567	10901	JO/0200005332	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	171,000.00	ญ.377/3100000063
	10901	JO/0200005333	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	19,380.28	3300002546
	10901	JO/0200005334	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	2,734.45	3300002547
	10901	JO/0200005335	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	942.25	3300002548
	10901	JO/0200005336	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	35.62	3300002549
	10901	JO/0200005337	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	507.62	3300002550
	10901	JO/0200005338	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	2,573.20	3300002551
	10901	JO/0200005339	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	707.27	3300002552
	10901	JO/0200005340	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	992.93	3300002553
	10901	JO/0200005341	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	1,743.90	3300002554
	10901	JO/0200005342	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	1,255.54	3300002555
	10901	JO/0200005343	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	2,384.30	3300002556
	10901	JO/0200005344	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	1,273.96	3300002557
	10901	JO/0200005344	ค่าจ้างเหมาบริการ 1 นายฟาตีฮิ และ	2,490.26	3300002558

	10901	JO/0200005345	ค่าไฟฟ้า	499.83	3300002559
	10901	JO/0200005346	ค่าไฟฟ้า	35.62	3300002560
	10901	JO/0200005347	ค่าไฟฟ้า	20,460.67	3300002561
	10901	JO/0200005348	ค่าไฟฟ้า	656.58	3300002562
	10901	JO/0200005349	ค่าไฟฟ้า	2,015.72	3300002563
23.04.2567	10901	JO/0200005350	ค่าจ้างขนานบุคลากรภายนอก 3ชุด	27,000.00	3400000069
29.04.2567	10787	JO/0200005684	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	3600010943
	10787	JO/0200005685	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	3600010943
30.04.2567	10901	JO/0200005709	ค่าตอบแทนและประโยชน์/อ ยานยนต์ โดยนาย กรวิพล อัครวงศาพัฒน์	23,050.00	3300002837
03.05.2567	10901	JO/0200005710	ค่าวัสดุ/อ ยานยนต์ โดยนาย กรวิพล อัครวงศาพัฒน์	24,800.00	3300002838
	10901	302002398830	ค่าไฟฟ้า	19,394.11	3300002874
	10901	03020025398562	ค่าไฟฟ้า	1,886.73	3300002875
	10901	03020026972480	ค่าไฟฟ้า	35.62	3300002876
	10901	03020026972481	ค่าไฟฟ้า	542.73	3300002877
	10901	03020025398603	ค่าไฟฟ้า	1,264.74	3300002878
	10901	03020025398594	ค่าไฟฟ้า	956.08	3300002879
	10901	03020025398571	ค่าไฟฟ้า	2,513.31	3300002880
07.05.2567	10901	03020025398575	ค่าไฟฟ้า	2,646.90	3300002881
	10901	03020025398597	ค่าไฟฟ้า	670.43	3300003032
07.05.2567	10770	JO/0200005945	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายอรุณ ยูใจ	79,950.00	ญ.416/3300003033
	10770	JO/0200005946	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายอรุณ ยูใจ	79,950.00	ญ.417/3300003034
	10770	JO/0200005948	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายอุสนัน เจริญแวง	79,950.00	ญ.418/3300003035
	10770	JO/0200005949	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายพาศิ และ	79,950.00	ญ.419/3300003036
	10770	JO/0200005950	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายพาศิ และ	79,950.00	ญ.420/3300003037
	10770	JO/0200005951	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายพาศิ และ	79,950.00	ญ.421/3300003038
	10770	JO/0200005952	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายพาศิ และ	79,950.00	ญ.422/3300003039
	10770	JO/0200005953	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายอุสนัน เจริญแวง	79,950.00	ญ.423/3300003040
09.05.2567	10770	JO/0200005954	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นางสาวจริหะ กาเซ็ง	159,900.00	ญ.424/3300003041
	10901	JO/0200006043	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	15,000.00	ญ.416/3400000071
	10901	JO/0200006044	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	15,000.00	ญ.417/3400000072
	10901	JO/0200006045	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	15,000.00	ญ.418/3400000073
	10901	JO/0200006046	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	10,000.00	ญ.419/3400000074
	10901	JO/0200006047	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	10,000.00	ญ.420/3400000075
	10901	JO/0200006048	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	10,000.00	ญ.421/3400000076
	10901	JO/0200006049	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/	198,000.00	ญ.422/3400000077
20.05.2567	10770	JO/0200006508	ค่าวัสดุ	9,000.00	ญ.448/3600011592
21.05.2567	10770	JO/0200006526	ค่าวัสดุ	3,000.00	ญ.452/3600011660
			เงินฝากตั้ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	3,973,281.21	ยอดยกไป



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 09:19:22

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
<p>เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105</p> <p>บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน</p>									
02.01.2567	1500000133	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	2,268,000.00	0.00	0.00
20.02.2567	0200002825	JO	3600006312	09012	0901200105	0901200105	0.00	21,000.00	2,268,000.00
21.03.2567	0200004096	JO	3300001716	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	2,247,000.00
	0200004097	JO	3300001717	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200004098	JO	3300001718	09012	0901200105	0901200105	0.00	159,900.00	
	0200004099	JO	3300001719	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	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	
07.05.2567	0200005945	JO	3300003033	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	1,447,500.00
	0200005946	JO	3300003034	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005948	JO	3300003035	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005949	JO	3300003036	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005950	JO	3300003037	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005951	JO	3300003038	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005952	JO	3300003039	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005953	JO	3300003040	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	
	0200005954	JO	3300003041	09012	0901200105	0901200105	0.00	159,900.00	648,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 128 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 09:19:22

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
20.05.2567	0200006508	JO	3600011592	09012	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	639,000.00
21.05.2567	0200006526	JO	3600011660	09012	0901200105	0901200105	0.00	3,000.00	636,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
13.02.2567	1500000196	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	0.00
15.02.2567	1500000209	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	6,000.00
29.04.2567	0200005684	JO	3600010943	09012	0901200105	0901200105	0.00	4,320.00	55,000.00
0200005685	JO	3600010943		09012	0901200105	0901200105	0.00	1,680.00	49,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
20.11.2566	1500000058	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00	178,034.83
27.11.2566	0200000220	JO	36000001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	5,954,678.57
05.01.2567	0200000380	JO	3400000012	09012	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	5,892,518.57
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	10,000.00	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	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 128 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 09:19:22

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	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	
22.01.2567	0200000445	JO	3300000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	5,415,518.57
	0200000446	JO	3300000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,600.00	
	0200000447	JO	3300000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	40,850.46	
	0200000448	JO	3300000037	09012	0901200105	0901200105	0.00	69,000.00	
30.01.2567	0200000761	JO	3600004644	09012	0901200105	0901200105	0.00	102,300.00	5,170,768.11
07.02.2567	0200001304	JO	3600005319	09012	0901200105	0901200105	0.00	58,613.00	5,112,155.11
14.02.2567	0200002568	JO	3400000030	09012	0901200105	0901200105	0.00	54,436.00	5,057,719.11
	0200002569	JO	3400000031	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002570	JO	3400000032	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002571	JO	3400000033	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002572	JO	3400000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002573	JO	3400000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002574	JO	3400000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
19.02.2567	0200002616	JO	3300000598	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	4,811,719.11
	0200002617	JO	3300000599	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200002618	JO	3300000600	09012	0901200105	0901200105	0.00	456.84	
	0200002619	JO	3300000601	09012	0901200105	0901200105	0.00	18,397.18	
	0200002620	JO	3300000602	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,424.74	
							0.00	1,249.58	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 128 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 7  
วันที่พิมพ์ : 04.06.2567  
เวลา : 09:19:22

09012 กรมป่าไม้  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	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
13.03.2567	0200003642	J0	3400000043	09012	0901200105	0901200105	0.00	108,000.00	
19.03.2567	0200003938	J0	3400000046	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003939	J0	3400000047	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003940	J0	3400000048	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003941	J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200003942	J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200003943	J0	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200003944	J0	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
04.04.2567	0200004917	J0	3300002225	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	4,397,827.86
							0.00	12,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 128 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 09:19:22

09012 กรมไปรษณีย์

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004918	J0	3300002226	09012	0901200105	0901200105	0.00	400,000.00	
	0200004919	J0	3300002227	09012	0901200105	0901200105	0.00	13,096.00	3,972,731.86
09.04.2567	0200005046	J0	3400000057	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200005047	J0	3400000058	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200005049	J0	3400000059	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200005050	J0	3400000060	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200005051	J0	3400000061	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200005052	J0	3400000062	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200005053	J0	3400000063	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
19.04.2567	0200005332	J0	3300002546	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	3,726,731.86
	0200005333	J0	3300002547	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,380.28	
	0200005334	J0	3300002548	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,734.45	
	0200005335	J0	3300002549	09012	0901200105	0901200105	0.00	942.25	
	0200005336	J0	3300002550	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200005337	J0	3300002551	09012	0901200105	0901200105	0.00	507.62	
	0200005338	J0	3300002552	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,573.20	
	0200005339	J0	3300002553	09012	0901200105	0901200105	0.00	707.27	
	0200005340	J0	3300002554	09012	0901200105	0901200105	0.00	992.93	
	0200005341	J0	3300002555	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,743.90	
	0200005342	J0	3300002556	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,255.54	
	0200005343	J0	3300002557	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,384.30	
	0200005344	J0	3300002558	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,273.96	
							0.00	2,490.26	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 128 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09012 กรมป่าไม้

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 09:19:22

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200005345	J0	3300002559	09012	0901200105	0901200105	0.00	499.83	
	0200005346	J0	3300002560	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200005347	J0	3300002561	09012	0901200105	0901200105	0.00	20,460.67	
	0200005348	J0	3300002562	09012	0901200105	0901200105	0.00	656.58	
	0200005349	J0	3300002563	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,015.72	3,666,041.86
23.04.2567	0200005528	J0	3400000069	09012	0901200105	0901200105	0.00	27,000.00	3,639,041.86
30.04.2567	0200005709	J0	3300002837	09012	0901200105	0901200105	0.00	23,050.00	
	0200005710	J0	3300002838	09012	0901200105	0901200105	0.00	24,800.00	
03.05.2567	0200005770	J0	3300002874	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,394.11	
	0200005771	J0	3300002875	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,886.73	
	0200005772	J0	3300002876	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200005773	J0	3300002877	09012	0901200105	0901200105	0.00	542.73	
	0200005774	J0	3300002878	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,264.74	
	0200005775	J0	3300002879	09012	0901200105	0901200105	0.00	956.08	
	0200005776	J0	3300002880	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,513.31	
	0200005777	J0	3300002881	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,646.90	3,561,951.64
07.05.2567	0200005944	J0	3300003032	09012	0901200105	0901200105	0.00	670.43	3,561,281.21
09.05.2567	0200006043	J0	3400000071	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200006044	J0	3400000072	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200006045	J0	3400000073	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200006046	J0	3400000074	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200006047	J0	3400000075	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 128 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 09:19:22

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต		
	0200006048	JO	3400000076	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	ยอดยกไป	
	0200006049	JO	3400000077	09012	0901200105	0901200105	0.00	198,000.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							5,776,643.74			3,288,281.21
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							8,099,643.74		2,666,397.36	3,288,281.21
รวมทั้งสิ้น							8,099,643.74		4,304,397.36	3,973,281.21
							8,099,643.74		4,304,397.36	3,973,281.21