

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,615.00	(4,615.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,063,194.60	664,000.00	(953,357.68)	773,836.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,615.00	(4,615.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	785,041.60	(723,851.60)	61,190.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	209,579.00	(209,579.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	92,000.00	651,907.30	(327,123.00)	416,784.30
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,526.00	50,400.00	(44,826.00)	14,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,011,322.60	(1,000,769.60)	10,553.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,151,034.98	0.00	0.00	1,151,034.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,240.86)	0.00	(2,556.91)	(65,797.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	300,825,234.26	0.00	0.00	300,825,234.26
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,640,170.49)	0.00	(1,545,759.88)	(46,185,930.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	685,051.16	0.00	0.00	685,051.16
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,367.96)	0.00	(5,375.10)	(205,743.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,222,801.84	0.00	0.00	126,222,801.84
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,368,982.99)	0.00	(1,286,850.92)	(46,655,833.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,769.93	0.00	0.00	860,769.93
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

UserName : A09007000241001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,923.16)	0.00	(5,376.59)	(176,299.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,929.08)	0.00	(2,474.08)	(95,403.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,642,024.33	0.00	0.00	60,642,024.33
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,253,177.72)	0.00	(172,525.72)	(54,425,703.44)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	37,157,250.00	0.00	0.00	37,157,250.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,396,445.04)	0.00	(381,752.57)	(7,778,197.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,554,693.62	0.00	0.00	1,554,693.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(309,622.75)	0.00	(15,629.26)	(325,252.01)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	4,697,204.99	0.00	0.00	4,697,204.99
				(นายสุวิทย์ บุญชัย)	

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

UserName : A09007000241001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,732,066.04)	0.00	(70,386.91)	(1,802,452.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,684,150.13	0.00	0.00	1,684,150.13
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,338,151.04)	0.00	(12,529.54)	(1,350,680.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,780.79)	0.00	(1,629.88)	(31,410.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,609,474.87	230,220.14	0.00	77,839,695.01
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	38,507,851.68	2,717,647.56	(258,204.22)	40,967,295.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,444,007.46	(4,193,277.26)	(749,269.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,199,371.68)	3,422,766.48	(2,223,394.80)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,877.12	(60,196.12)	(28,319.00)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	(181.90)	(181.90)

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

UserName : A09007000241001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	896,479.60	(968,222.60)	(71,743.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,853.17	(2,853.17)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,818.25	(28,818.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(475,419.60)	539,508.68	0.00	64,089.08
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,660,000.00)	332,000.00	(332,000.00)	(1,660,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(264,301.00)	0.00	0.00	(264,301.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,615.00	(4,615.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(264,441,046.65)	0.00	0.00	(264,441,046.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(253,673,913.14)	0.00	0.00	(253,673,913.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,106,735.78	0.00	0.00	8,106,735.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(230,548.18)	0.00	0.00	(230,548.18)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

(นายสุรพงษ์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,560,644.10)	0.00	(1,911,903.46)	(17,472,547.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(875,198.50)	10,049.00	(291,338.56)	(1,156,488.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,109,489.02)	0.00	(1,375,389.00)	(3,484,878.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,990,376.34)	0.00	(522,477.00)	(7,512,853.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,283,437.61)	0.00	(333,595.08)	(3,617,032.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(238,481.00)	0.00	0.00	(238,481.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(16,195,689.68)	332,000.00	(332,000.00)	(16,195,689.68)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(47,921.80)	0.00	0.00	(47,921.80)
5101010108	คาลงเวลา	16,000.00	36,100.00	0.00	52,100.00
5101010113	คางจ	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุทธย บัญชี)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,840.00	77,680.00	(40,240.00)	139,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,700.00	187,200.00	(104,600.00)	250,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,064.36	89,257.00	(29,626.00)	136,695.36
5104010104	ค่าวัสดุ	12,604,026.91	91,359.80	(37,385.00)	12,658,001.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,264.00	338,571.44	0.00	387,835.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,757.95	51,979.89	0.00	367,737.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,794.76	2,191.04	0.00	29,985.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,272.51	1,163.09	0.00	5,435.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,895.00	5,044.00	0.00	17,939.00

(นายสุรชัย บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,500.00	3,900.00	0.00	16,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,552.14	2,556.91	0.00	31,109.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,307,623.64	1,545,759.88	0.00	19,853,383.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,022.30	5,375.10	0.00	65,397.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,191,409.26	1,286,850.92	0.00	15,478,260.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,719.05	5,376.59	0.00	167,095.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.33	2,474.08	0.00	30,101.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,436,666.07	172,525.72	0.00	2,609,191.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,262,903.68	381,752.57	0.00	4,644,656.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	125,335.85	15,629.26	0.00	140,965.11

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	779,662.84	70,386.91	0.00	850,049.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,726.76	12,529.54	0.00	194,256.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,517.77	1,629.88	0.00	13,147.65
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	468,883.14	0.00	0.00	468,883.14
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	305,178.94	0.00	0.00	305,178.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,254.00	4,615.00	0.00	72,869.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	238,481.00	0.00	0.00	238,481.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	250,548.18	0.00	0.00	250,548.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,275,437.61	333,595.08	0.00	3,609,032.69
5210010118	TE-ภายในกรม	2,939,390.00	332,000.00	(664,000.00)	2,607,390.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700024		0.00	20,485,901.66	(20,485,901.66)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------


 (นายสุวัทย์ บุญชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 12