

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,241,033.25	12,533.44	(439,967.74)	1,813,598.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,687.91	(355,687.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	280,097.00	(280,097.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	368,840.00	211,680.00	(506,960.00)	73,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	96,636.00	105,400.00	(153,196.00)	48,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	732,604.91	(709,604.91)	23,000.00

ร.ร.
(นายสุวิทย์ บุญชัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(94,356.90)	0.00	0.00	(94,356.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	352,359,454.28	324,256.51	0.00	352,683,710.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	324,256.51	(324,256.51)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,958,743.25)	0.00	0.00	(66,958,743.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	715,693.29	0.00	0.00	715,693.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(269,865.67)	0.00	0.00	(269,865.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,222,801.84	0.00	0.00	126,222,801.84
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(61,002,005.19)	0.00	0.00	(61,002,005.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,769.93	0.00	0.00	860,769.93

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,353.13)	0.00	0.00	(236,353.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,037.26)	0.00	0.00	(123,037.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,642,024.33	0.00	0.00	60,642,024.33
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(56,261,769.57)	0.00	0.00	(56,261,769.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	37,157,250.00	0.00	0.00	37,157,250.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,042,144.34)	0.00	0.00	(12,042,144.34)
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	(492,155.51)	0.00	0.00	(492,155.51)

(นางสาววิมล บุษบงชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
 ภูเก็ต ไร่ราชมการแทน อภินัติกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,697,204.99	0.00	0.00	4,697,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,587,789.02)	0.00	0.00	(2,587,789.02)
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	(1,475,659.15)	0.00	0.00	(1,475,659.15)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,046.09)	0.00	0.00	(48,046.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	97,094,041.92	3,397,426.80	(48,150.00)	100,443,318.72
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	5,430,785.18	2,179,771.06	(3,418,320.24)	4,192,236.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	2,293,802.24	(2,324,802.24)	(31,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(197,892.41)	1,676,589.77	(1,478,697.36)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	674,659.67	(706,938.21)	(32,278.54)

(นางสาววิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	674,284.91	(674,284.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,641.40	(1,641.40)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18,910.22	(18,910.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,723,739.25)	492,427.30	(17,197.00)	(1,248,508.95)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(281,930.00)	0.00	0.00	(281,930.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,113,496.69	0.00	0.00	1,113,496.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(496,684,013.28)	0.00	0.00	(496,684,013.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	404,506.50	0.00	0.00	404,506.50
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(21,781.46)	0.00	0.00	(21,781.46)

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(892,000.00)	0.00	0.00	(892,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,698,610.69)	31,760.00	(2,040,766.33)	(4,707,617.02)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(2,100,645.18)	0.00	(171,922.96)	(2,272,568.14)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(2,521,605.82)	54,300.00	(1,091,486.64)	(3,558,792.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(873,000.00)	0.00	0.00	(873,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,043,184.03)	0.00	(314,000.44)	(14,357,184.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(209,420.58)	0.00	(1,200.00)	(210,620.58)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(33,091,444.50)	0.00	0.00	(33,091,444.50)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(703,739.48)	0.00	(324,256.51)	(1,027,995.99)
5101010113	ค้าง	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,240.00	203,680.00	(96,320.00)	281,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	555,300.00	472,100.00	(203,700.00)	823,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,318.00	79,768.00	(49,116.00)	132,970.00
5104010104	ค่าวัสดุ	833,482.82	355,738.00	(41,699.00)	1,147,521.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,979.70	48,649.27	(11,333.44)	87,295.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	300,000.00	276,560.00	0.00	576,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	517,882.30	200,279.11	(55,980.00)	662,181.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,041.65	52,503.25	0.00	296,544.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,728.50	2,492.78	0.00	31,221.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,525.03	664.47	0.00	5,189.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,457.00	2,968.00	0.00	46,425.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปลัดบริหารการแผน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,559.13	0.00	0.00	28,559.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,734,730.44	0.00	0.00	19,734,730.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,122.61	0.00	0.00	64,122.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,346,171.28	0.00	0.00	14,346,171.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,053.38	0.00	0.00	60,053.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,634.10	0.00	0.00	27,634.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,836,066.13	0.00	0.00	1,836,066.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,263,946.73	0.00	0.00	4,263,946.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	166,903.50	0.00	0.00	166,903.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	785,336.07	0.00	0.00	785,336.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,978.57	0.00	0.00	124,978.57

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,635.42	0.00	0.00	16,635.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,220.00	7,800.00	0.00	29,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	209,420.58	1,200.00	0.00	210,620.58
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	913,781.46	0.00	0.00	913,781.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,043,184.03	325,333.88	(11,333.44)	14,357,184.47
5210010118	TE-ภายในกรม	3,928,913.40	0.00	0.00	3,928,913.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700024		0.00	15,979,521.41	(15,979,521.41)	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 1,813,598.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 1,248,508.95

- รายการยกเลิก RK เงินค่าดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 332,000.00

- เงินสินบนรางวัลจังหวัดสงขลา -

- เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น -

- เงินประกันสัญญา 281,930.00

- ลูกหนี้เงินยืมไปราชการ-นอกงบประมาณ (48,840.00)