

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,730,193.08	214,425.00	(373,077.79)	4,571,540.29
1101020601 ง/พรพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	243,978.00	(243,978.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในปม.	26,245.00	26,245.00	(52,490.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกปม.	83,060.00	68,520.00	(151,580.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	306,053.00	(306,053.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,946,700.00	0.00	0.00	1,946,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,653,143.92	0.00	0.00	17,653,143.92
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,571,654.05	7,581,015.09	(1,301,876.36)	7,850,792.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,891,091.45	(8,891,091.45)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,404,417.00)	0.00	(670,365.10)	(2,074,782.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,126.11)	0.00	(3,119.75)	(7,245.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,786,655.00	0.00	0.00	45,786,655.00

(นายมนู จินดา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,057,618.67)	0.00	(478,232.19)	(12,535,850.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	49,661,062.89	0.00	0.00	49,661,062.89
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,133,186.97)	0.00	(598,554.69)	(36,731,741.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(561,175.80)	0.00	(23,292.35)	(584,468.15)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,113.74)	0.00	(618.02)	(6,731.76)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(15,895.73)	0.00	(1,834.80)	(17,730.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,375.30	0.00	0.00	838,375.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(407,575.17)	0.00	(12,953.90)	(420,529.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	69,454,432.01	13,680.00	0.00	69,468,112.01
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,420,691.56	(4,420,691.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,550,282.77)	4,550,282.77	0.00	0.00

(นายมนู จินดา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,989.13	(27,989.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	340,488.00	(340,488.00)	0.00
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/II tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,233.76	(43,233.76)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,685,343.08)	400,862.79	(159,150.00)	(3,443,630.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,127,910.00)	0.00	0.00	(1,127,910.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(22,621,326.71)	0.00	0.00	(22,621,326.71)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(84,925,970.57)	0.00	0.00	(84,925,970.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,405,696.81	(7,684,835.54)	(6,279,138.73)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(45,934.65)	0.00	(217,160.00)	(263,094.65)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,642,130.22)	0.00	(4,550,282.77)	(32,192,412.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(122,959.30)	0.00	(34,043.13)	(157,002.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,684,403.82)	0.00	0.00	(1,684,403.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(835,964.92)	54,075.00	(373,077.79)	(1,154,967.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)

(นายมนู จินดา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(13,680.00)	(13,680.00)
5101010113 ค่าเช่า	0.00	154,500.00	(154,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	7,725.00	(7,725.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,490.00	(26,245.00)	26,245.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,600.00	37,280.00	(37,280.00)	27,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,200.00	97,300.00	(97,300.00)	25,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,467.00	15,800.00	(15,800.00)	29,467.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	108,936.00	(108,936.00)	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,620.45	19,894.05	0.00	40,514.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,957.59	5,580.91	0.00	13,538.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	661.26	568.17	0.00	1,229.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่งร.ค.แผ่นดิน	940.00	0.00	0.00	940.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,130.50	910,921.55	(240,556.45)	672,495.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	4,126.11	3,119.75	0.00	7,245.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	941,037.49	478,232.19	0.00	1,419,269.68

(นายมนู จินฉาย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต :
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

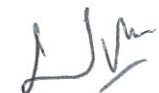
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยศร	1,177,804.44	598,554.69	0.00	1,776,359.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,833.33	23,292.35	0.00	69,125.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,216.08	618.02	0.00	1,834.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,610.42	1,834.80	0.00	5,445.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,489.74	12,953.90	0.00	38,443.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้บก.	46,874.65	217,160.00	0.00	264,034.65
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	835,964.92	373,077.79	(54,075.00)	1,154,967.71
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700024	0.00	31,764,966.53	(31,764,966.53)	0.00



(นายมนู จินดา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล