

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,813,598.95	2,607,220.00	(624,809.08)	3,796,009.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,872.00	(208,872.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,560.00	0.00	(73,560.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,840.00	106,320.00	(119,880.00)	35,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,000.00	278,300.00	(301,300.00)	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,213,957.55	10,328,957.55	(10,328,957.55)	10,213,957.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,151,034.98	0.00	0.00	1,151,034.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(96,906.82)	0.00	0.00	(96,906.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	352,683,710.79	0.00	0.00	352,683,710.79
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(68,777,491.91)	0.00	0.00	(68,777,491.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	715,693.29	0.00	0.00	715,693.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(275,728.44)	0.00	0.00	(275,728.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,222,801.84	0.00	0.00	126,222,801.84
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(62,282,913.32)	0.00	0.00	(62,282,913.32)
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 : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(241,715.02)	0.00	0.00	(241,715.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,504.59)	0.00	0.00	(125,504.59)
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(56,425,704.05)	0.00	0.00	(56,425,704.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	37,157,250.00	0.00	0.00	37,157,250.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,422,853.86)	0.00	0.00	(12,422,853.86)
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	(506,887.68)	0.00	0.00	(506,887.68)

(นางสาววิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,697,204.99	0.00	0.00	4,697,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,657,908.30)	0.00	0.00	(2,657,908.30)
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	(1,485,412.16)	0.00	0.00	(1,485,412.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,531.39)	0.00	0.00	(49,531.39)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	94,421,597.17	0.00	0.00	94,421,597.17
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,000.00)	377,509.08	(346,509.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	142,685.08	(142,685.08)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(32,278.54)	36,605.83	(4,327.29)	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	281,488.00	(281,488.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,180.50	(1,180.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,105.21	(2,105.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,248,508.95)	624,053.08	(2,592,904.00)	(3,217,359.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(281,930.00)	0.00	0.00	(281,930.00)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,733,394.55	0.00	0.00	7,733,394.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(495,166,010.09)	0.00	0.00	(495,166,010.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(36,605.83)	(36,605.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	72,616.00	(613,609.08)	(540,993.08)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	138,600.00	(138,600.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,632.00	(6,632.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,640.00	(43,200.00)	13,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	134,800.00	(90,000.00)	44,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,348,302.55	(10,348,302.55)	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,290.08	(5,290.08)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	176,350.00	(176,350.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,002.01	0.00	4,002.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	325.28	0.00	325.28

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

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 : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	624,809.08	(83,816.00)	540,993.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700024		0.00	26,601,983.33	(26,601,983.33)	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล