

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	271,776.00	(271,776.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	153,433.00	(153,433.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,949,728.05	2,304,956.00	(3,044,239.05)	1,210,445.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	151,343.00	(151,343.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,599,537.64	(1,599,537.64)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,650.00	(200,650.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	477,760.00	(477,760.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	368,560.00	1,561,704.00	(691,394.00)	1,238,870.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	43,880.00	477,760.00	(43,880.00)	477,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,320,201.64	(2,320,201.64)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	1,151,034.98	0.00	1,151,034.98
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,151,034.98	(1,151,034.98)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,615,633.52	14,662,811.50	0.00	86,278,445.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,879,780.20	(12,879,780.20)	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,346,717.13)	0.00	0.00	(5,346,717.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	442,000.00	243,051.16	0.00	685,051.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	243,051.16	(243,051.16)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,634.34)	0.00	0.00	(68,634.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,028,741.84	0.00	0.00	49,028,741.84
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,586,520.54)	0.00	0.00	(22,586,520.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,769.93	0.00	0.00	860,769.93
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,526.02)	0.00	0.00	(41,526.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,726.25)	0.00	0.00	(32,726.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,035,667.89	4,016.44	0.00	54,039,684.33
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	4,016.44	(4,016.44)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,391,155.46)	0.00	0.00	(47,391,155.46)
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	(1,042,739.73)	0.00	0.00	(1,042,739.73)


(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	145,093.52	10,105.10	0.00	155,198.62
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	10,105.10	(10,105.10)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,857.26)	0.00	0.00	(24,857.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	173,300.00	3,625,904.99	0.00	3,799,204.99
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,625,904.99	(3,625,904.99)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(53,829.83)	0.00	0.00	(53,829.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,318,952.84	50,178.20	0.00	1,369,131.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	50,178.20	(50,178.20)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(787,280.40)	0.00	0.00	(787,280.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,296,458.42	5,590.00	0.00	1,302,048.42
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	104,939,467.76	3,798,955.11	(192,850.22)	108,545,572.65
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,162,580.34	(3,245,578.15)	(82,997.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,000.00)	953,526.00	(847,526.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	608,198.80	(608,198.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,260,201.64	(2,260,201.64)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	7,432.70	(7,432.70)	0.00


(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090007000024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,794.80	(19,794.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(827,783.05)	3,044,239.05	(2,288,456.00)	(72,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,121,945.00)	0.00	(16,500.00)	(1,138,445.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	136,933.00	(136,933.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธี	(41,582,069.20)	0.00	0.00	(41,582,069.20)
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(114,722,497.66)	0.00	0.00	(114,722,497.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	62,327.76	0.00	0.00	62,327.76
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(255,358.53)	0.00	0.00	(255,358.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(63,495.00)	0.00	0.00	(63,495.00)
4302020199 ร/คช่วยเหลือลงทุนอื่น	(1,346,751.24)	0.00	(17,995,757.48)	(19,342,508.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,531,372.34)	0.00	(510,103.64)	(15,041,475.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(359,953.32)	0.00	(192,523.98)	(552,477.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,299,130.83)	42,254.00	(359,474.00)	(3,616,350.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,311,008.56)	0.00	(2,611,700.73)	(4,922,709.29)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(43,880.00)	0.00	(1,703,615.78)	(1,747,495.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,648,449.41)	0.00	(466,302.43)	(10,114,751.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(447,347.60)	0.00	(16,500.00)	(463,847.60)

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(62,942,532.06)	0.00	(1,788,621.30)	(64,731,153.36)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,400.00	53,500.00	(53,500.00)	2,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,680.00	147,120.00	(139,680.00)	127,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	298,100.00	317,900.00	(292,300.00)	323,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,807.00	54,530.00	(51,430.00)	61,907.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,899,574.66	124,474.82	(12,237.00)	17,011,812.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,742.17	10,300.00	(10,300.00)	35,742.17
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	80,300.00	(8,400.00)	81,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,257.39	18,492.70	0.00	274,750.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,192.93	1,982.55	0.00	17,175.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,554.82	1,325.73	0.00	7,880.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,606.00	1,283.00	0.00	12,889.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,044.41	27,586.41	0.00	36,630.82


(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กษจผลิตสัง/คแผ่นดิน	63,495.00	0.00	0.00	63,495.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,218,887.33	0.00	0.00	2,218,887.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	33,813.89	0.00	0.00	33,813.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,550,047.56	0.00	0.00	5,550,047.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,526.02	0.00	0.00	41,526.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.34	0.00	0.00	27,627.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,418,527.26	0.00	0.00	5,418,527.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	252,397.26	0.00	0.00	252,397.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,663.10	0.00	0.00	12,663.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,882.02	0.00	0.00	19,882.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,844.25	0.00	0.00	233,844.25
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	444,231.00	132,793.00	0.00	577,024.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	447,347.60	20,640.00	(4,140.00)	463,847.60
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	318,853.53	0.00	0.00	318,853.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,385,773.69	487,874.68	0.00	9,873,648.37
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00


 (นายสุวิทย์ บุญชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700024	0.00	62,760,918.05	(62,760,918.05)	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑,๒๑๐,๔๔๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๗๒,๐๐๐.๐๐
- เงินสินบนรางวัลจังหวัดสงขลา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 -
- เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น -
- เงินประกันสัญญา ๑,๑๓๘,๔๔๕.๐๐