

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	258,566.00	258,566.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,610,064.00	1,610,064.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2.00	2.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,448,726.32	741,564.00	2,285,904.99-	2,904,385.33
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,788,562.00	2,788,562.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,796.92	152,796.92-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	669,646.00	669,646.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,040.00	19,300.00	14,040.00-	19,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	189,840.00	274,390.00	449,430.00-	14,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	871,442.92	871,442.92-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,151,034.98	0.00	0.00	1,151,034.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,131.81-	0.00	0.00	32,131.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,003,624.67	0.00	0.00	237,003,624.67
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,782,637.58-	0.00	0.00	14,782,637.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	685,051.16	0.00	0.00	685,051.16
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,970.56-	0.00	0.00	134,970.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,091,701.84	66,974,200.00	0.00	121,065,901.84
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,190,517.81-	0.00	0.00	29,190,517.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,769.93	0.00	0.00	860,769.93
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	106,944.16-	0.00	0.00	106,944.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00

(นางสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	62,827.67-	0.00	0.00	62,827.67-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,039,684.33	227,840.00	0.00	54,267,524.33
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	50,911,806.28-	0.00	374.56-	50,912,180.84-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,647,250.00	21,510,000.00	0.00	37,157,250.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,685,490.84-	0.00	0.00	2,685,490.84-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	155,198.62	155,000.00	0.00	310,198.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	51,039.93-	0.00	0.00	51,039.93-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	822,979.36-	0.00	0.00	822,979.36-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,369,131.04	0.00	0.00	1,369,131.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,109,511.70-	0.00	0.00	1,109,511.70-

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,500,637.55	22,790,930.94	73,678.25-	69,217,890.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	102,562,695.65	150,861.31	22,806,504.69-	79,907,052.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,752,393.14	1,780,474.81-	28,081.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,146.34	65,146.34-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	773,774.92	773,774.92-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72.90	72.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,403.37	15,403.37-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,531,466.32-	2,525,194.99	805,814.00-	2,812,085.33-
2112010199	เงินประกันอื่น	107,100.00-	0.00	0.00	107,100.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,564.00	13,564.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	98,029,611.94-	0.00	0.00	98,029,611.94-

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

.....สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	156,242,239.10-	0.00	0.00	156,242,239.10-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	597,937.90	0.00	0.00	597,937.90
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	183,260.00-	0.00	0.00	183,260.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,423,500.00	3,020,000.00-	1,596,500.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	71,682.00-	0.00	0.00	71,682.00-
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	31,124,670.16-	0.00	0.00	31,124,670.16-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,794,617.89-	14,000.00	28,000.00-	5,808,617.89-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	495,416.20-	0.00	220,980.34-	716,396.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	7,878,187.01-	0.00	33,268.92-	7,911,455.93-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,202,992.75-	0.00	30,866.40-	31,233,859.15-
4307010110	TR-รับเงินกู้	417,572.22-	0.00	0.00	417,572.22-

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

.....สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,689,747.93-	35,000.00	2,277,904.99-	14,932,652.92-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	362,022.00-	0.00	13,564.00-	375,586.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	140,476,371.41-	0.00	0.00	140,476,371.41-
4313010199	รายได้อื่น	5,688.00-	0.00	0.00	5,688.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	69,362.00	69,362.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,871.00	1,871.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	346,480.00	130,800.00	127,920.00-	349,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	768,200.00	297,900.00	293,300.00-	772,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,575.00	79,778.00	66,230.00-	121,123.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,383,879.03	162,955.28	66,568.00-	12,480,266.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,740.00	4,566.40	0.00	44,306.40

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	304,040.00	0.00	0.00	304,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	266,006.44	60,451.10	0.00	326,457.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,637.69	2,492.78	0.00	23,130.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,216.25	404.46	0.00	5,620.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,953.00	1,798.00	0.00	10,751.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	71,682.00	0.00	0.00	71,682.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,600.00	3,900.00-	11,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,552.14	0.00	0.00	28,552.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,266,553.73	0.00	0.00	8,266,553.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,022.30	0.00	0.00	60,022.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,098,593.15	0.00	0.00	6,098,593.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,041.32	0.00	0.00	60,041.32

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.34	0.00	0.00	27,627.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,106,523.47	0.00	0.00	3,106,523.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,620,148.37	0.00	0.00	1,620,148.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,769.36	0.00	0.00	22,769.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	684,094.65	0.00	0.00	684,094.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	284,171.78	0.00	0.00	284,171.78
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	338,755.00	0.00	0.00	338,755.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	306,982.00	13,564.00	0.00	320,546.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	273,942.00	1,596,500.00	0.00	1,870,442.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,723,215.68	2,285,904.99	35,000.00-	14,974,120.67
5210010118	TE-ภายในกรม	17,869,192.95	0.00	0.00	17,869,192.95

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

.....สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700024 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (จังหวัดสงขลา)

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700024		0.00	130,590,663.76	41,723,998.32-	88,866,665.44

(นายสุวิทย์ บุญชัย)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๒,๙๐๔,๓๘๕.๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๒,๘๑๒,๐๘๕.๓๓
- เงินสินบนรางวัลจังหวัดสงขลา -
- เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น -
- เงินประกันสัญญา ๑๐๗,๑๐๐.๐๐
- ลูกหนี้เงินยืมไปราชการ-นอกงบประมาณ (๑๔,๘๐๐.๐๐)