

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	300,557.00	(300,557.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	142,578.00	157,979.00	(300,557.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	33,710,590.00	0.00	0.00	33,710,590.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,462,245.29)	0.00	0.00	(21,462,245.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,423.00	0.00	0.00	143,423.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,018.03)	0.00	0.00	(81,018.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,425,000.00	0.00	0.00	3,425,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,367,646.60)	0.00	0.00	(1,367,646.60)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,440,000.00	0.00	0.00	7,440,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,699,365.94)	0.00	0.00	(2,699,365.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,213,123.30)	0.00	0.00	(3,213,123.30)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,190.00	0.00	0.00	125,190.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(38,500.21)	0.00	0.00	(38,500.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,180.61	0.00	0.00	622,180.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(466,134.54)	0.00	0.00	(466,134.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,530,630.00	0.00	0.00	12,530,630.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,530,614.00)	0.00	0.00	(12,530,614.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,103.20)	0.00	0.00	(8,103.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,418.00	(6,418.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(142,578.00)	294,139.00	(151,561.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,084,510.00)	0.00	0.00	(1,084,510.00)
3101010101 ร/คสูงค่าจ.สุทธิ	777,964.05	0.00	0.00	777,964.05
3102010101 ร/คสูงค่าจ.สะสม	22,957,823.25	0.00	0.00	22,957,823.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,281,220.00)	0.00	0.00	(46,281,220.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(136,160.00)	0.00	(136,160.00)	(272,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,418.00)	0.00	(6,418.00)	(12,836.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,401.00)	(15,401.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	132,160.00	132,160.00	0.00	264,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,418.00	6,418.00	0.00	12,836.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	901.00	0.00	901.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,180.20	0.00	0.00	20,180.20
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300018	0.00	951,572.00	(951,572.00)	0.00