

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	248,201.00	(248,201.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	248,201.00	(248,201.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุไม่ระบุ	33,710,590.00	0.00	0.00	33,710,590.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,507,516.09)	0.00	0.00	(25,507,516.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,423.00	0.00	0.00	143,423.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,398.18)	0.00	0.00	(103,398.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,585,212.00	0.00	0.00	11,585,212.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,728,542.01)	0.00	0.00	(3,728,542.01)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,440,000.00	0.00	0.00	7,440,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,030,121.32)	0.00	0.00	(4,030,121.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,545,584.02)	0.00	0.00	(4,545,584.02)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,190.00	0.00	0.00	125,190.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(58,093.30)	0.00	0.00	(58,093.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	922,080.61	0.00	0.00	922,080.61
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(596,666.45)	0.00	0.00	(596,666.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,396,470.00	0.00	0.00	1,396,470.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,396,461.00)	0.00	0.00	(1,396,461.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,913.68	(17,913.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,663.54	(4,663.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,298.00	(233,298.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	64.19	(64.19)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(335,969.81)	0.00	0.00	(335,969.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	599,484.01	0.00	0.00	599,484.01
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	22,387,370.70	0.00	0.00	22,387,370.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,281,220.00)	0.00	0.00	(46,281,220.00)
4202030105 ราคาของเบ็ดเตล็ด	(259,500.00)	0.00	0.00	(259,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(422,910.00)	0.00	(137,890.00)	(560,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,720.00)	0.00	(33,120.00)	(57,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,283.70)	0.00	(75,950.22)	(200,233.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,650.00)	0.00	(8,915.00)	(20,565.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(299,900.00)	0.00	0.00	(299,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	413,670.00	137,890.00	0.00	551,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,545.00	6,362.00	0.00	25,907.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	200.00	0.00	0.00	200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,400.00	8,100.00	0.00	19,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	815.00	0.00	815.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,200.00	54,720.00	0.00	79,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	13,750.00	0.00	15,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,127.00	8,521.00	0.00	10,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	18,685.00	1,703.00	0.00	20,388.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,444.61	0.00	0.00	35,444.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,678.64	3,010.68	0.00	8,689.32
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	26,400.00	13,200.00	0.00	39,600.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,483.26	933.04	0.00	3,416.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,822.31	1,901.50	0.00	5,723.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,318.00	1,829.00	0.00	5,147.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,505.41	0.00	0.00	4,505.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	552,078.32	0.00	0.00	552,078.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	267,898.24	0.00	0.00	267,898.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	268,241.54	0.00	0.00	268,241.54
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,944.34	0.00	0.00	3,944.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,782.89	0.00	0.00	9,782.89
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ค/หักก.	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300018	0.00	1,008,216.63	(1,008,216.63)	0.00