

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,323.06	(201,323.06)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	201,323.06	(201,323.06)	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	(22,810,668.89)	0.00	0.00	(22,810,668.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,423.00	0.00	0.00	143,423.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,400.07)	0.00	(1,518.13)	(92,918.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,313,973.00	0.00	0.00	11,313,973.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,987,095.52)	0.00	(186,026.38)	(2,173,121.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,440,000.00	0.00	0.00	7,440,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,316,696.66)	0.00	(90,270.06)	(3,406,966.72)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,831,245.13)	0.00	(90,385.73)	(3,921,630.86)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,190.00	0.00	0.00	125,190.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,589.35)	0.00	(1,329.07)	(48,918.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,180.61	0.00	0.00	622,180.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(542,644.80)	0.00	(8,964.61)	(551,609.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,396,470.00	0.00	0.00	1,396,470.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	37,467.20	(37,467.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,030.00)	12,030.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,785.00	(183,785.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	226.77	(226.77)	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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	777,964.05	0.00	0.00	777,964.05
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	22,957,823.25	0.00	0.00	22,957,823.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7.00	0.00	0.00	7.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,281,220.00)	0.00	0.00	(46,281,220.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(986,790.00)	0.00	(147,485.00)	(1,134,275.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(201,449.91)	0.00	(40,217.20)	(241,667.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,194.50)	0.00	(33,550.00)	(106,744.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,888,973.00)	0.00	0.00	(7,888,973.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	962,790.00	140,330.00	0.00	1,103,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	640.00	0.00	24,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,605.00	6,515.00	0.00	52,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,791.00	20,000.00	0.00	21,791.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	12,833.50	13,550.00	0.00	26,383.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,713.50	0.00	0.00	12,713.50
5104010104 ค่าวัสดุ	66,360.40	2,750.00	0.00	69,110.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,054.97	4,378.98	0.00	12,433.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,766.24	7,858.22	0.00	23,624.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,200.00	13,200.00	0.00	97,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,382.04	1,518.13	0.00	11,900.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	619,448.92	186,026.38	0.00	805,475.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	617,330.72	90,270.06	0.00	707,600.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	618,121.83	90,385.73	0.00	708,507.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,089.14	1,329.07	0.00	10,418.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,510.26	8,964.61	0.00	85,474.87
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,395.80	0.00	0.00	1,395.80
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,348,423.60	0.00	0.00	1,348,423.60
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300018</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,871.27</b>	<b>(1,223,871.27)</b>	<b>0.00</b>