

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(97,423.61)	0.00	0.00	(97,423.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,585,212.00	0.00	0.00	11,585,212.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,996,438.15)	0.00	0.00	(2,996,438.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,440,000.00	0.00	0.00	7,440,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,674,864.96)	0.00	0.00	(3,674,864.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,189,872.41)	0.00	0.00	(4,189,872.41)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,190.00	0.00	0.00	125,190.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,862.76)	0.00	0.00	(52,862.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,180.61	0.00	0.00	622,180.61
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(578,214.12)	0.00	0.00	(578,214.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,396,470.00	0.00	0.00	1,396,470.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,396,461.00)	0.00	0.00	(1,396,461.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0803 กรมเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800300018 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,084,510.00)	0.00	0.00	(1,084,510.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,288,360.96)	0.00	0.00	(2,288,360.96)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300018	0.00	0.00	0.00	0.00