

ที่ กษ ๑๓๑๑.๐๑/ ๖๕๓

สำเนา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖
๑๘๔/๙ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๐๒๓๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัฐพล สายะพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-๑๓๙๘

โทรสาร ๐-๓๘๓๕-๑๒๖๑

E-mail : Zone6@oae.go.th

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0715 คณ.เศรษฐกิจการเกษตร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 สห. 6
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:21:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	134,304.00	0.00	(7,840.00)	126,464.00
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	225,038.00	(220,158.00)	4,880.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	222,490.00	(107,890.00)	114,600.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	290,378.00	(290,378.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,864,408.85	0.00	0.00	1,864,408.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(649,617.23)	0.00	(3,951.92)	(653,569.15)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,137,000.00	0.00	0.00	2,137,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,246,943.00)	0.00	0.00	(1,246,943.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	960,182.12	0.00	0.00	960,182.12
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(473,930.15)	0.00	(6,896.23)	(480,826.38)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,582,540.00	0.00	0.00	8,582,540.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,389,995.90)	0.00	(53,069.90)	(5,443,065.80)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,653.50	0.00	0.00	85,653.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,503.03)	0.00	(657.07)	(72,160.10)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	294,179.00	0.00	0.00	294,179.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(174,956.65)	0.00	(2,178.85)	(177,135.50)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206060103	คสด คุรุภัณฑ์โรงงาน	(12,852.97)	0.00	(396.34)	(13,249.31)
1206080101	คุรุภัณฑ์สำรวจ	127,330.00	0.00	0.00	127,330.00
1206080102	พัสดุคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(41,281.07)	0.00	(950.76)	(42,231.83)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,004.00	0.00	0.00	1,614,004.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(945,243.93)	0.00	(16,727.58)	(961,971.51)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0715 สบ.เศรษฐกิจเกษตร

Report date : 03.03.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000701500015 ลคท. 6

Report Time : 23:21:47

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,780.45)	0.00	(197.00)	(8,977.45)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,237,149.03	0.00	0.00	1,237,149.03
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,237,140.01)	0.00	0.00	(1,237,140.01)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	277,990.36	(282,870.36)	(4,880.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,200.11)	216,546.11	(173,346.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,940.84	(19,940.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	247,698.00	(247,698.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	825.00	(825.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	505.95	(505.95)	0.00
2105010199 ทร. รับฯ-ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,795.00)	0.00	0.00	(2,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(134,304.00)	7,840.00	0.00	(126,464.00)
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	1,253,823.08	0.00	0.00	1,253,823.08
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(6,420,322.12)	0.00	0.00	(6,420,322.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,749,913.00)	0.00	0.00	(1,749,913.00)
4201020199 ร/ตค่าปรับขึ้น	(4,500.00)	0.00	(2,700.00)	(7,200.00)

4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(62.84)		0.00		0.00	(62.84)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,600.00)		0.00		0.00	(1,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(758,136.46)		0.00	(239,218.60)		(997,355.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(525,416.47)		75,840.00	(295,650.60)		(745,227.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,392.00)		0.00	(7,840.00)		(23,232.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,979.00)		0.00		0.00	(26,979.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(77,297.97)		0.00		0.00	(77,297.97)
4313010199	รายได้อื่น		0.00	0.00		0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ		3,900.00	0.00		0.00	3,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง		101,400.00	17,160.00		0.00	118,560.00
5103010103	ค่าที่พัก		115,675.00	20,500.00		0.00	136,175.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		127,510.00	17,098.00		0.00	144,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ		133,159.51	4,136.00		0.00	137,295.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		86,840.59	2,597.60		0.00	89,438.19

Page No. : 3
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:21:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : EATCHINFO1

รายงานงบแสดงผลงบบุคลากรเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0715 สฉว. เศรษฐกิจ รมช.เศรษฐ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 สศท. 6
 ประจำปีค 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	389,188.00	182,796.00	(21,000.00)	550,984.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,105.17	14,413.83	0.00	64,519.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,700.96	2,118.60	0.00	7,819.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,720.49	2,624.06	0.00	5,344.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,270.00	2,485.00	0.00	6,755.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	41,090.00	0.00	0.00	41,090.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,400.00	53,800.00	0.00	211,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,360.19	3,951.92	0.00	21,312.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สฉว.	30,293.85	6,896.23	0.00	37,190.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	270,459.06	53,069.90	0.00	323,528.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,886.41	657.07	0.00	3,543.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,571.22	2,178.85	0.00	11,750.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,741.10	396.34	0.00	2,137.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	4,176.77	950.76	0.00	5,127.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	72,233.99	16,727.58	0.00	88,961.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คิว	865.38	197.00	0.00	1,062.38