

ที่ กษ ๑๓๑๑.๐๑/๑๐๘๗

สำเนา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖
๑๘๔/๙ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๐๒๓๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธีรรัตน์ สมพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรียน ผอ.สชท. ๖

- เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา **ฉกพ**

๑๗
๑

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-๑๓๙๘

โทรสาร ๐-๓๘๓๕-๑๒๖๑

E-mail : Zone6@oae.go.th

Program name : ZGL_MVT_MONTH_2ZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0715 คณ.เศรษฐกิจภายในเขต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 สทอ. 6
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 07.04.2021
 Report Time : 23:23:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010104 เงินคกรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,464.00	0.00	0.00	126,464.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,552.00	(1,700.00)	3,852.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,880.00	259,123.10	(264,003.10)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	2,795.00	50,000.00	(12,235.00)	40,560.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,600.00	87,840.00	(114,600.00)	87,840.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	261,993.10	(261,993.10)	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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(653,569.15)	0.00	(4,375.32)	(657,944.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,137,000.00	0.00	0.00	2,137,000.00
1205060102 คสด. 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 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(480,826.38)	0.00	(7,635.01)	(488,461.39)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,582,540.00	0.00	0.00	8,582,540.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,443,065.80)	0.00	(58,755.97)	(5,501,821.77)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,160.10)	0.00	(727.47)	(72,887.57)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	294,179.00	0.00	0.00	294,179.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(177,135.50)	0.00	(2,412.18)	(179,547.68)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

ผลลัพธ์รายงาน

1206060102	พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสด ครูภัณฑ์โรงงาน	(13,249.31)	0.00	(438.82)	(13,688.13)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	127,330.00	0.00	0.00	127,330.00
1206080102	พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด ครูภัณฑ์สำรวจ	(42,231.83)	0.00	(1,052.69)	(43,284.52)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,004.00	0.00	0.00	1,614,004.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0715 สบ.เศรษฐกิจเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 ลคต. 6
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:23:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(961,971.51)	0.00	(18,519.89)	(980,491.40)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,977.45)	0.00	(218.10)	(9,195.55)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,237,149.03	0.00	0.00	1,237,149.03
1206180102	คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(4,880.00)	433,754.04	(428,874.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,680.00)	286,258.80	(265,945.39)	(5,366.59)
2101020198	จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,342.58	(8,342.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,873.00	(169,873.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	974.26	(974.26)	0.00
2102040106	พ/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	1,013.97	(1,013.97)	0.00
2105010199	ทร. รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,795.00)	2,795.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,464.00)	0.00	(3,852.00)	(130,316.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2202010101	ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ. สุทธิ	1,253,823.08	0.00	0.00	1,253,823.08
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ. 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)

ผลลัพธ์รายงาน

4201020199	ร/ดค่าปรับขึ้น	(7,200.00)		0.00	(600.00)		(7,800.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(62.84)		0.00		0.00	(62.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,600.00)		0.00		0.00	(1,600.00)
4307010105	TR-รับมอบค่านางาน	(997,355.06)		0.00	(294,217.77)		(1,291,572.83)
4307010107	TR-รับมอบรายจ่ายขึ้น	(745,227.07)		2,870.00	(300,007.50)		(1,042,364.57)
4307010110	TR-รับเงินกู้		0.00	0.00		0.00	0.00
4308010101	TR-สภก. รับเงินนอก	(23,232.00)		0.00		0.00	(23,232.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,979.00)		0.00		0.00	(26,979.00)
4308010118	รต. ระหว่างกันในกลุ่ม	(77,297.97)		0.00		0.00	(77,297.97)
4313010199	รายได้ขึ้น		0.00	0.00	(50,000.00)		(50,000.00)
5102010199	คชจ. ออมทรัพย์ในประเทศ		3,900.00	0.00		0.00	3,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง		118,560.00	67,260.00		0.00	185,820.00
5103010103	ค่าที่พัก		136,175.00	80,850.00		0.00	217,025.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.		144,608.00	87,636.10	(2,870.00)		229,374.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0715 กรม.เศรษฐกิจพิเศษ

Report date : 07.04.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000701500015 สท. 6

Report Time : 23:23:58

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	137,295.51	73,154.01	0.00	210,449.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,438.19	19,986.79	0.00	109,424.98
5104010112 ค./จหนทบบริการ-ภายนอก	576,664.00	219,138.00	(3,154.00)	792,648.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,519.00	0.00	0.00	64,519.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,819.56	4,134.48	0.00	11,954.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,344.55	7,037.03	(4,209.55)	8,172.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,755.00	2,189.00	0.00	8,944.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	41,090.00	0.00	0.00	41,090.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	5,700.00	0.00	15,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	211,200.00	39,250.00	0.00	250,450.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,312.11	4,375.32	0.00	25,687.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	37,190.08	7,635.01	0.00	44,825.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	323,528.96	58,755.97	0.00	382,284.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,543.48	727.47	0.00	4,270.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,750.07	2,412.18	0.00	14,162.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,137.44	438.82	0.00	2,576.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	5,127.53	1,052.69	0.00	6,180.22

5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	88,961.57	18,519.89	0.00	107,481.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,062.38	218.10	0.00	1,280.48
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1,642.51	0.00	0.00	1,642.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,800.00	1,700.00	0.00	3,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	26,979.00	0.00	0.00	26,979.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตในทบ.	8,862.84	600.00	0.00	9,462.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,232.00	0.00	0.00	23,232.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,430.74	9,440.00	0.00	11,870.74
5301010101	ปรับหมวดขายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,289,400.71	(2,289,400.71)	0.00

ศร วงศ์ฉิม แผล

(นางธิราวีรัตน์ สมพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖

๖/๘/๒๐๒๑