

ที่ กษ ๑๓๑๑.๐๑/ ๓๓๕๓

สำเนา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖  
๑๘๔/๙ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งสุขลา  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
๒๐๒๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผอ.สศท. ๖

เพื่อโปรดพิจารณา

๑

(นางติณณา คัญใหญ่)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-๑๓๙๘

โทรสาร ๐-๓๘๓๕-๑๒๖๑

E-mail : [Zone6@oae.go.th](mailto:Zone6@oae.go.th)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแยกยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0715 สบง.นครปฐมวิทยาลัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 สศค. 6  
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,014.00	(9,014.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,010.00	9,014.00	(15,408.00)	13,616.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,014.00	(9,014.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,496.00	(105,496.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	1,720.00	60,010.00	(61,730.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	165,506.00	(165,506.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,864,408.85	0.00	0.00	1,864,408.85
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(688,148.38)	0.00	(4,234.19)	(692,382.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,137,000.00	0.00	0.00	2,137,000.00
1205060102 คสล. อาคารไม่ระบุ	(1,295,718.00)	0.00	0.00	(1,295,718.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,795.79	0.00	0.00	1,001,795.79
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,174.58)	0.00	(6,725.66)	(436,900.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,582,540.00	0.00	0.00	8,582,540.00
1206020103 คสล ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,898,838.98)	0.00	(48,550.10)	(5,947,389.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,653.50	0.00	0.00	85,653.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสล ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,909.46)	0.00	(704.00)	(78,613.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	480,469.00	0.00	0.00	480,469.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,986.44)	0.00	(3,865.56)	(201,852.00)

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	127,330.00	0.00	0.00	127,330.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(50,551.40)	0.00	(1,018.71)	(51,570.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(552.21)	0.00	(517.53)	(1,069.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,247,554.00	0.00	0.00	1,247,554.00

รายงานแยกแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_23PMT

จัดตั้งหน่วยงาน 0715 สบ.เขตธุรกิจการเกษตร

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 สสค. 6

Report Time : 23:18:04

ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีพ.ศ. 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(668,993.94)	0.00	(684,241.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,340.00	0.00	22,340.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,883.36)	0.00	(11,250.59)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,237,149.03	0.00	1,237,149.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,237,140.01)	0.00	(1,237,140.01)
1208010102	พัสดุถนน	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,795.36)	0.00	(26,229.96)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,213.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,180.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,007.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,720.00)	68,716.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	310.83	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,010.00)	15,408.00	(13,616.00)

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ. สุทธิ	1,083,698.62	0.00	0.00	1,083,698.62
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ. สะสม	(5,166,499.04)	0.00	0.00	(5,166,499.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,749,913.00)	0.00	0.00	(1,749,913.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(325,640.00)	0.00	0.00	(325,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(134,326.70)	0.00	(131,929.69)	(266,256.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(237,021.14)	0.00	(44,270.00)	(281,291.14)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,720.00)	0.00	(60,010.00)	(61,730.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(9,390.00)	0.00	(15,408.00)	(24,798.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,602.00)	0.00	(9,014.00)	(13,616.00)
4308010118	รค. ระหว่างกันในกรม	(55,044.21)	0.00	0.00	(55,044.21)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,430.00	6,360.00	0.00	41,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	75,800.00	8,850.00	0.00	84,650.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	9,596.00	13,826.00	0.00	23,422.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0715 สม.เศรษฐกิจการเกษตร

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701500015 จดท. 6

Report Time : 23:18:04

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,380.00	0.00	46,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,907.57	16,140.25	0.00	33,047.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,197.33	817.48	0.00	2,014.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,865.08	1,815.96	0.00	4,681.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	180.00	0.00	0.00	180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	38,500.00	0.00	44,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,375.34	4,234.19	0.00	8,609.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.	6,845.81	6,725.66	0.00	13,571.47

5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	50,168.49	48,550.10	0.00	98,718.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	727.47	704.00	0.00	1,431.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,994.46	3,865.56	0.00	7,860.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,052.69	1,018.71	0.00	2,071.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	207.01	517.53	0.00	724.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	16,338.38	15,247.83	0.00	31,586.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	379.47	367.23	0.00	746.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,482.30	1,434.60	0.00	2,916.90
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	1,720.00	60,010.00	0.00	61,730.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,602.00	9,014.00	0.00	13,616.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	180.00	400.00	0.00	580.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,390.00	15,408.00	0.00	24,798.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,140.02	0.00	0.00	7,140.02
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	998,712.62	(998,712.62)	0.00

ตรวจสอบแล้ว