

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
ศูนย์ต้นทุน 0700800033
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

เดิม

| อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคาปี 65 | ค่าเสื่อมราคาสะสม |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| อาคารสำนักงาน | - | - | - |
| อาคารพักอาศัย | 579,000.00 | 14,475.00 | 283,468.75 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 762,000.00 | - | 761,999.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,341,000.00 | 14,475.00 | 1,045,467.75 |

| ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคาปี 65 | ค่าเสื่อมราคาสะสม |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 489,000.00 | - | 488,999.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 9,700.00 | - | 9,699.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | - | - | - |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | - | - | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 263,753.40 | - | 263,747.40 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 762,453.40 | - | 762,445.40 |

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีน

ศูนย์ต้นทุน 700800033

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารพักอาศัย

เดิม

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64 | ค่าเสื่อมราคา ปี 65 | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| บ้านพักคนงาน 3 ครอบครัว | 579,000.00 | 268,993.75 | 14,475.00 | 283,468.75 | |
| รวม | 579,000.00 | 268,993.75 | 14,475.00 | 283,468.75 | |

สิ่งปลูกสร้าง

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64 | ค่าเสื่อมราคา ปี 65 | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| โรงเก็บพืช | 762,000.00 | 761,999.00 | - | 761,999.00 | |
| รวม | 762,000.00 | 761,999.00 | - | 761,999.00 | |

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64 | ค่าเสื่อมราคา ปี 65 | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| รถยนต์กระบะมาสด้าไฟเตอร์ | 489,000.00 | 488,999.00 | - | 488,999.00 | |
| รวม | 489,000.00 | 488,999.00 | - | 488,999.00 | |

ครุภัณฑ์การเกษตร

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64 | ค่าเสื่อมราคา ปี 65 | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,700.00 | 9,699.00 | - | 9,699.00 | |
| รวม | 9,700.00 | 9,699.00 | - | 9,699.00 | |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64 | ค่าเสื่อมราคา ปี 65 | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | 40,000.00 | 39,999.00 | - | 39,999.00 | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | 110,000.00 | 109,999.00 | - | 109,999.00 | |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 12,600.00 | 12,599.00 | - | 12,599.00 | |
| อุปกรณ์ Network | 10,800.00 | 10,799.00 | - | 10,799.00 | |
| อุปกรณ์ Network | 18,000.00 | 17,999.00 | - | 17,999.00 | |
| เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 72,353.40 | 72,352.40 | - | 72,352.40 | |
| รวม | 263,753.40 | 263,747.40 | - | 263,747.40 | |

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีน

ศูนย์ต้นทุน 700800033

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารพักอาศัย

ใหม่

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | รหัสครุภัณฑ์ Online | รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| บ้านพักคนงาน 3 ครอบครัว | 579,000.00 | 283,468.75 | HO02-005-0246 ปจ#1 | |
| รวม | 579,000.00 | 283,468.75 | | |

สิ่งปลูกสร้าง

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | รหัสครุภัณฑ์ Online | รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS |
|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| โรงเก็บพืช | 762,000.00 | 761,999.00 | GO01-001-0446ปจ#1 | |
| รวม | 762,000.00 | 761,999.00 | | |

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | รหัสครุภัณฑ์ Online | รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| รถยนต์กระบะมาสด้าไฟเตอร์ | 489,000.00 | 488,999.00 | 2320-008-0343ปจ#1 | ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแล้ว 10 มี.ค.66 |
| รวม | 489,000.00 | 488,999.00 | | |

ครุภัณฑ์การเกษตร

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | รหัสครุภัณฑ์ Online | รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,700.00 | 9,699.00 | 3750-002-0346ปจ#1 | ขายแล้ว |
| รวม | 9,700.00 | 9,699.00 | | |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| รายการ | มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS | ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด | รหัสครุภัณฑ์ Online | รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | 40,000.00 | 39,999.00 | 7440-001-0147 ปจ#2 | 110000001550 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | 110,000.00 | 109,999.00 | 7440-001-0147 ปจ#1 | 110000001551 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 12,600.00 | 12,599.00 | 7440-009-0247 ปจ#1 | 110000001552 |
| อุปกรณ์ Network | 10,800.00 | 10,799.00 | 7440-009-0947 ปจ#1 | 110000001553 |
| อุปกรณ์ Network | 18,000.00 | 17,999.00 | 7440-009-0947 ปจ#2 | 110000001556 |
| เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 72,353.40 | 72,352.40 | 7440-001-0146 ปจ#1 | 110000001557 |
| รวม | 263,753.40 | 263,747.40 | | |

110000001554

110000001555

สร้างผิด ใส่ศูนย์ต้นผิด

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800033 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
 ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ | จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65 | | รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online | รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS | ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| | | ราคาทุน | ค่าเสื่อมสะสม | | | ราคาทุน | คสส. | ทุนสุทธิ |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | 40,000.00 | 39,999.00 | 7440-001-0147 สหค.ปจ#2 | 110000001550 | 40,000.00 | 39,999.00 | 1.00 |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ | 110,000.00 | 109,999.00 | 7440-001-0147 สหค.ปจ#1 | 110000001551 | 110,000.00 | 109,999.00 | 1.00 |
| 3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 12,600.00 | 12,599.00 | 7440-009-0247 สหค.ปจ#1 | 110000001552 | 12,600.00 | 12,599.00 | 1.00 |
| 4 | อุปกรณ์ Network | 10,800.00 | 10,799.00 | 7440-009-0947 สหค.ปจ#1 | 110000001553 | 10,800.00 | 10,799.00 | 1.00 |
| 5 | อุปกรณ์ Network | 18,000.00 | 17,999.00 | 7440-009-0947 สหค.ปจ#2 | 110000001556 | 18,000.00 | 17,999.00 | 1.00 |
| 6 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 72,353.40 | 72,352.40 | 7440-001-0146 สหค.ปจ#1 | 110000001557 | 72,353.40 | 72,352.40 | 1.00 |
| | รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 263,753.40 | 263,747.40 | | | 263,753.40 | 263,747.40 | 6.00 |
| | รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566 | 263,753.40 | 263,747.40 | | | 263,753.40 | 263,747.40 | 6.00 |

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

| ลำดับ | รายการ | จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65 | | รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online | รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS | การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด | | |
|-------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | | ราคาทุน | ค่าเสื่อมสะสม | | | ราคาทุน | คสส. | ค่าตัดจำหน่าย |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | |
| 1 | รถยนต์กระบะมาสด้าไฟเตอร์ กข-2902 | 489,000.00 | 488,999.00 | 2320-008-0343 สหค.ปจ#1 | ขาย | 489,000.00 | 488,999.00 | 1.00 |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | |
| 1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,700.00 | 9,699.00 | 3750-002-0346 สหค.ปจ#1 | ขาย | 9,700.00 | 9,699.00 | 1.00 |
| | รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566 | 498,700.00 | 498,698.00 | | | 498,700.00 | 498,698.00 | 2.00 |
| | ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565 | 762,453.40 | 762,445.40 | | | | | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800033 สถานีพัฒนาที่ดิน ปราจีนบุรี
 ประจำปี 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 14.05.2566

Report Time : 11:33:39

ก่อนปรับ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 171,880.63 | 0.00 | -36,750.00 | 135,130.63 |
| 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,680.00 | 18,256.00 | -22,936.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,600.00 | 0.00 | -9,600.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 18,256.00 | -18,256.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -502,300.19 | 0.00 | -7,195.83 | -509,496.02 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -560,141.25 | 0.00 | -7,578.07 | -567,719.32 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 14,440,753.95 | 0.00 | 0.00 | 14,440,753.95 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -5,487,770.10 | 0.00 | -81,766.82 | -5,569,536.92 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -1,045,467.75 | 0.00 | 0.00 | -1,045,467.75 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 659,071.00 | 0.00 | 0.00 | 659,071.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -372,810.61 | 0.00 | -3,717.61 | -376,528.22 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,296,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,981,912.45 | 0.00 | -27,622.21 | -3,009,534.66 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -99,479.02 | 0.00 | -785.64 | -100,264.66 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,105,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,140.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -955,750.83 | 0.00 | -5,316.80 | -961,067.63 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -81,546.10 | 0.00 | -191.16 | -81,737.26 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 545,599.93 | 0.00 | 0.00 | 545,599.93 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -155,196.47 | 0.00 | -5,410.13 | -160,606.60 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 540,807.86 | 0.00 | 0.00 | 540,807.86 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -483,836.05 | 0.00 | -1,904.45 | -485,740.50 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -20,498.00 | 0.00 | 0.00 | -20,498.00 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 263,753.40 | 0.00 | 0.00 | 263,753.40 ✓ |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -263,747.40 | 0.00 | 0.00 | -263,747.40 ✓ |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -191,000.00 | 897,480.00 | -706,480.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 596,400.00 | -596,400.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,289.18 | -20,289.18 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -4,680.00 | 22,936.00 | -18,256.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,224.00 | -6,224.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,975.05 | -1,975.05 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -420.00 | 0.00 | 0.00 | -420.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -171,880.63 | 36,750.00 | 0.00 | -135,130.63 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอริบรู | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม | -15,675,861.79 | 0.00 | 0.00 | -15,675,861.79 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -1,724,942.70 | 0.00 | 0.00 | -1,724,942.70 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -23,225.04 | 0.00 | 0.00 | -23,225.04 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -90,200.00 | 0.00 | 0.00 | -90,200.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -1,044,180.00 | 0.00 | 0.00 | -1,044,180.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -3,667,659.50 | 0.00 | -805,400.00 | -4,473,059.50 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,356,367.77 | 0.00 | -93,875.18 | -2,450,242.95 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -279,616.30 | 0.00 | -36,750.00 | -316,366.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800033 สถานีพัฒนาที่ดิน ปราสินบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 14.05.2566
 Report Time : 13:37:21

ที่ส่งไป

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 171,880.63 | 0.00 | -36,750.00 | 135,130.63 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 4,680.00 | 18,256.00 | -22,936.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,600.00 | 0.00 | -9,600.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก นก. | 0.00 | 18,256.00 | -18,256.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -502,300.19 | 0.00 | -7,195.83 | -509,496.02 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -560,141.25 | 0.00 | -7,578.07 | -567,719.32 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 14,440,753.95 | 0.00 | 0.00 | 14,440,753.95 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -5,487,770.10 | 0.00 | -81,766.82 | -5,569,536.92 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -1,045,467.75 | 0.00 | 0.00 | -1,045,467.75 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 659,071.00 | 0.00 | 0.00 | 659,071.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -372,810.61 | 0.00 | -3,717.61 | -376,528.22 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,296,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,981,912.45 | 0.00 | -27,622.21 | -3,009,534.66 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -99,479.02 | 0.00 | -785.64 | -100,264.66 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,105,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,140.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -955,750.83 | 0.00 | -5,316.80 | -961,067.63 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -81,546.10 | 0.00 | -191.16 | -81,737.26 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 545,599.93 | 0.00 | 0.00 | 545,599.93 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -155,196.47 | 0.00 | -5,410.13 | -160,606.60 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 540,807.86 | 263,753.40 | 0.00 | 804,561.26 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 263,753.40 | -263,753.40 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -483,836.05 | 0.00 | -1,904.45 | -485,740.50 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -20,498.00 | 0.00 | 0.00 | -20,498.00 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 263,753.40 | 0.00 | -263,753.40 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -263,747.40 | 263,747.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -191,000.00 | 897,480.00 | -706,480.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 596,400.00 | -596,400.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,289.18 | -20,289.18 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -4,680.00 | 22,936.00 | -18,256.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,224.00 | -6,224.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,975.05 | -1,975.05 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -420.00 | 0.00 | 0.00 | -420.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -171,880.63 | 36,750.00 | 0.00 | -135,130.63 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3101010101 | ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม | -15,675,861.79 | 0.00 | 0.00 | -15,675,861.79 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 263,747.40 | -263,747.40 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -1,724,942.70 | 0.00 | 0.00 | -1,724,942.70 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -23,225.04 | 0.00 | 0.00 | -23,225.04 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -90,200.00 | 0.00 | 0.00 | -90,200.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -1,044,180.00 | 0.00 | 0.00 | -1,044,180.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -3,667,659.50 | 0.00 | -805,400.00 | -4,473,059.50 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,356,367.77 | 0.00 | -93,875.18 | -2,450,242.95 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -279,616.30 | 0.00 | -36,750.00 | -316,366.30 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -100,025.00 | 0.00 | 0.00 | -100,025.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -1,440,201.00 | 0.00 | -236,768.00 | -1,676,969.00 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 1,372,620.00 | 225,660.00 | 0.00 | 1,598,280.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 1,044,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,180.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 27,032.40 | 4,443.20 | 0.00 | 31,475.60 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 40,548.60 | 6,664.80 | 0.00 | 47,213.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 26,460.00 | 0.00 | 0.00 | 26,460.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,483.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 27,280.00 | 0.00 | 0.00 | 27,280.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 50,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 59,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 53,780.00 | 1,200.00 | 0.00 | 54,980.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,362.00 | 7,120.00 | 0.00 | 17,482.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 130,645.00 | 9,000.00 | 0.00 | 139,645.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,001,527.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,527.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 101,285.00 | 0.00 | 0.00 | 101,285.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 40,985.00 | 0.00 | 0.00 | 40,985.00 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,568,812.50 | 669,730.00 | 0.00 | 2,238,542.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 71,709.78 | 13,701.51 | 0.00 | 85,411.29 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,903.15 | 6,587.67 | 0.00 | 16,490.82 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,018.84 | 0.00 | 0.00 | 1,018.84 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,666.00 | 216.00 | 0.00 | 2,882.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 6,880.00 | 720.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 49,210.13 | 7,195.83 | 0.00 | 56,405.96 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 51,824.25 | 7,578.07 | 0.00 | 59,402.32 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 559,179.34 | 81,766.82 | 0.00 | 640,946.16 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,423.67 | 3,717.61 | 0.00 | 29,141.28 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 174,710.37 | 27,622.21 | 0.00 | 202,332.58 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,372.74 | 785.64 | 0.00 | 6,158.38 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 36,360.12 | 5,316.80 | 0.00 | 41,676.92 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,613.69 | 191.16 | 0.00 | 2,804.85 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 36,998.36 | 5,410.13 | 0.00 | 42,408.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 13,023.90 | 1,904.45 | 263,747.40 | -248,819.05 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 100,025.00 | 0.00 | 0.00 | 100,025.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 113,425.04 | 0.00 | 0.00 | 113,425.04 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 279,616.30 | 36,750.00 | 0.00 | 316,366.30 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,813,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813,000.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800033 | | 0.00 | 3,806,449.73 | -3,806,449.73 | 0.00 |

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800033

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | หมายเหตุ |
|--|------------------------------------|--|------------|--|
| ขั้นตอนที่ 1 | | | | |
| 1206100102 | พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓ | 263,753.40 ✓ | | ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 263,753.40 บาท |
| 1206180102 | คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓ | 263,747.40 ✓ | | จำนวน 6 รายการ |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓ | | 263,753.40 | พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓ | | 263,747.40 | 110000001550 ราคา 40,000 บาท คอมฯพร้อมจอ IBM(PC) |
| เลขเอกสารปรับ JV 0100020842 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023 | | | | |
| | | | | 110000001551 ราคา 110,000 บาท คอมฯพร้อมจอ IBM(Server) |
| | | | | 110000001552 ราคา 12,600 บาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (HP) |
| | | | | 110000001553 ราคา 10,800 บาท อุปกรณ์ Network (3COM) |
| | | | | 110000001556 ราคา 18,000 บาท อุปกรณ์ Network สาย Lan |
| | | | | 110000001557 ราคา 72,353.40 บาท เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ |
| ขั้นตอนที่ 2 | | | | |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓ | 263,753.40 | | ส/ท13 |
| 1206100102 | พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓ | | 263,753.40 | บันทึกต่างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
| เลขเอกสารล้างบัญชีหัก 5000001031 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023 | | | | |
| ขั้นตอนที่ 3 | | | | |
| 5105010127 | คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน) ✓ | 263,747.40 | | ตั้งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม |
| 1206100103 | คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓ | | 263,747.40 | (1 งวด) |
| ขั้นตอนที่ 4 | | | | |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓ | 263,747.40 | | ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน) |
| 5105010127 | คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓ | | 263,747.40 | เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด |
| เลขเอกสารปรับ JV 0100020843 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023 | | | | |
| ลงชื่อ..... จิรัชดา เข็มอักษร ผู้จัดทำ (นางสาวจิรัชดา เข็มอักษร) เจ้าหน้าที่บัญชี 15-พ.ค.-66 | | ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (นางวราพร เข็มไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 15-พ.ค.-66 | | |