

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
 ศูนย์ต้นทุน 0700800041
 สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

เดิม

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	1,341,802.00	33,545.05	928,359.26
อาคารพักอาศัย	4,063,245.00	101,581.14	3,062,966.51
สิ่งปลูกสร้าง	1,716,943.00	-	1,716,937.00
รวมทั้งสิ้น	7,121,990.00	135,126.19	5,708,262.77

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,628,262.00	-	1,628,259.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,628,262.00	-	1,628,259.00

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ศูนย์ต้นทุน 700800041

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

เดิม

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารสำนักงาน	1,341,802.00	894,814.21	33,545.05	928,359.26	
รวม	1,341,802.00	894,814.21	33,545.05	928,359.26	

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	310,000.00	290,797.64	7,750.00	298,547.64	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	428,937.00	286,047.49	10,723.43	296,770.92	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	428,937.00	286,047.49	10,723.43	296,770.92	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	222,900.00	190,641.48	5,572.50	196,213.98	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	352,497.00	235,071.57	8,812.43	243,884.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	291,000.00	272,974.48	7,275.00	280,249.48	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ขนาด 2 ครอบครั้ว	343,800.00	293,471.76	8,595.00	302,066.76	
บ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครั้ว	674,174.00	449,589.79	16,854.35	466,444.14	
บ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครั้ว	699,500.00	407,847.19	17,487.50	425,334.69	
บ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครั้ว	311,500.00	248,896.48	7,787.50	256,683.98	
รวม	4,063,245.00	2,961,385.37	101,581.14	3,062,966.51	

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
โรงเก็บพืชสด	118,000.00	117,999.00	-	117,999.00	
หอเก็บถังน้ำ ชนิดสูงเหล็กพร้อมฐาน คสล.	103,000.00	102,999.00	-	102,999.00	
โรงเก็บพืชสด ขนาด 200 ตร.ม.	439,000.00	438,999.00	-	438,999.00	
ระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ	42,000.00	41,999.00	-	41,999.00	
โรงจอดรถ	176,000.00	175,999.00	-	175,999.00	
ระบบประปาห้องน้ำ (บ่อซีเมนต์พร้อมห้องเหล็ก)	838,943.00	838,942.00	-	838,942.00	
รวม	1,716,943.00	1,716,937.00	-	1,716,937.00	

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์กระบะ (FORD) กข-6263คก	594,000.00	593,999.00	-	593,999.00	
รถยนต์บรรทุก ขณ 2507	569,240.00	569,239.00	-	569,239.00	
รถยนต์ นิสสัน 7ข-5724 กทม.	465,022.00	465,021.00	-	465,021.00	
รวม	1,628,262.00	1,628,259.00	-	1,628,259.00	

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ศูนย์ต้นทุน 700800041

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

ใหม่

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS
อาคารสำนักงาน	1,341,802.00	928,359.26	OF01-001-0237 สพด.ศรีสะเกษ#1	
รวม	1,341,802.00	928,359.26		

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	310,000.00	298,547.64	HO01-002-0127 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	428,937.00	296,770.92	HO01-002-0137 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	428,937.00	296,770.92	HO01-002-0137 สพด.ศรีสะเกษ#2	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	222,900.00	196,213.98	HO01-003-0130 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	352,497.00	243,884.00	HO01-003-0137 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	291,000.00	280,249.48	HO01-004-0127 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ขนาด 2 ครอบครั้ว	343,800.00	302,066.76	HO01-004-0130 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครั้ว	674,174.00	466,444.14	HO02-001-0237 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครั้ว	699,500.00	425,334.69	HO02-001-0240 สพด.ศรีสะเกษ#1	
บ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครั้ว	311,500.00	256,683.98	HO02-001-0232 สพด.ศรีสะเกษ#1	
รวม	4,063,245.00	3,062,966.51		

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS
โรงเก็บพัสดุ	118,000.00	117,999.00	GO01-001-0427 สพด.ศรีสะเกษ#1	
หมกเก็บดินน้ำ ชนิดอุ้งเหล็กพร้อมฐาน คสล.	103,000.00	102,999.00	OH103-001-0230 สพด.ศรีสะเกษ#1	อยู่ระหว่างทำเรื่องขายทอดตลาด
โรงเก็บพัสดุ ขนาด 200 ตร.ม.	439,000.00	438,999.00	GO01-001-0430 สพด.ศรีสะเกษ#1	
ระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ	42,000.00	41,999.00	OH01-011-0132 สพด.ศรีสะเกษ#1	อยู่ระหว่างทำเรื่องขายทอดตลาด
โรงจอดรถ	176,000.00	175,999.00	OH01-003-0237 สพด.ศรีสะเกษ#1	
ระบบประปาходถึงน้ำ (บ่อซีเมนต์พร้อมходถึงเหล็ก)	838,943.00	838,942.00	OH01-011-0140 สพด.ศรีสะเกษ#1	
รวม	1,716,943.00	1,716,937.00		

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS
รถยนต์กระบะ (FORD) กข-6263ตค	594,000.00	593,999.00	2320-008-0347สพด.ตค.#1	110000001729
รถยนต์บรรทุก ชนิด 2507	569,240.00	569,239.00	2320-008-0346 สพด.ตค.#1	110000001730
รถยนต์ นิสสัน 7ข-5724 กทม.	465,022.00	465,021.00	2320-008-0339สพด.ตค.#1	110000001731
รวม	1,628,262.00	1,628,259.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800041 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ (Ford) กข-6263 กก	594,000.00	593,999.00	2320-008-0347 สพด.ศก.#1	110000001729	594,000.00	593,999.00	1.00
2	รถยนต์บรรทุก ขณ 2507	569,240.00	569,239.00	2320-008-0346 สพด.ศก.#1	110000001730	569,240.00	569,239.00	1.00
3	รถยนต์ นิสสัน 7ข-5724 กทม.	465,022.00	465,021.00	2320-008-0339 สพด.ศก.#1	110000001731	465,022.00	465,021.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,628,262.00	1,628,259.00			1,628,262.00	1,628,259.00	3.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	1,628,262.00	1,628,259.00			1,628,262.00	1,628,259.00	3.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการ							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	1,628,262.00	1,628,259.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ
 ประจำปี 2566

Report date : 21.05.2566
 Report Time : 10:26:34

ก่อน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	480.00	-240.00	240.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	737,687.05	0.00	-115,500.00	622,187.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240.00	-480.00	-240.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	510,080.00	-167,410.00	342,670.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,200.00	67,940.00	-43,200.00	67,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,000.00	610,880.00	-610,880.00	28,000.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,014,091.62	0.00	0.00	1,014,091.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-191,136.93	0.00	-5,742.15	-196,879.08
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,018,990.00	0.00	0.00	7,018,990.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-5,605,263.77	0.00	0.00	-5,605,263.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,145.85	0.00	0.00	561,145.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-292,374.73	0.00	-3,730.29	-296,105.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,304,750.00	0.00	0.00	6,304,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,824,297.80	0.00	-17,084.23	-5,841,382.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,539.90	0.00	-658.23	-19,198.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	269,245.00	0.00	0.00	269,245.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-269,241.00	0.00	0.00	-269,241.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-121,163.17	0.00	-1,572.20	-122,735.37
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	128,199.93	0.00	0.00	128,199.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-66,889.11	0.00	-978.87	-67,867.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,436.49	0.00	0.00	399,436.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-335,847.18	0.00	-1,956.56	-337,803.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,234.94	0.00	-203.84	-55,438.78
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,262.00	0.00	0.00	1,628,262.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,628,259.00	0.00	0.00	-1,628,259.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-58,000.00	1,242,870.00	-1,313,670.00	-128,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,800.00	1,164,730.00	-2,256,530.00	-1,098,600.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,040.06	-24,040.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	135,210.00	-477,880.00	-342,670.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,933.50	-10,933.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	571.32	-571.32	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,500.00	0.00	0.00	-57,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-737,687.05	115,500.00	0.00	-622,187.05
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,153,839.55	0.00	0.00	-1,153,839.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,190,232.19	0.00	0.00	-2,190,232.19
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-7,461.30	0.00	0.00	-7,461.30
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-16,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-9,140.00	0.00	0.00	-9,140.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,310,420.00	0.00	-330,060.00	-2,640,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,477,723.00	0.00	-449,380.00	-16,927,103.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,631,169.68	0.00	-950,650.06	-4,581,819.74
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-19,200.00	0.00	-115,500.00	-134,700.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-333,950.00	0.00	0.00	-333,950.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-2,525,448.30	0.00	-415,745.30	-2,941,193.60
5101010101	เงินเดือน	2,007,660.00	334,610.00	0.00	2,342,270.00

5101010113	ค่าจ้าง	391,860.00	65,310.00	0.00	457,170.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,310,420.00	330,060.00	0.00	2,640,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,278.40	5,546.40	0.00	38,824.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	49,917.60	8,319.60	0.00	58,237.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,755.80	1,959.30	0.00	13,715.10
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	60,486.00	9,750.00	0.00	70,236.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,083.38	3,445.00	0.00	43,528.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,600.00	86,660.00	0.00	145,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,920.00	16,000.00	-240.00	69,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,500.00	3,200.00	0.00	41,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,373.00	33,140.00	0.00	200,513.00
5104010104	ค่าวัสดุ	733,937.60	361,795.00	0.00	1,095,732.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,556.97	0.00	0.00	133,556.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,170,600.00	455,700.00	-3,000.00	2,623,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,790.90	21,690.41	0.00	98,481.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,025.38	1,284.00	0.00	11,309.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	524.01	101.65	0.00	625.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,247.00	964.00	0.00	8,211.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,957.59	0.00	0.00	7,957.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,370.50	0.00	0.00	10,370.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,885,057.00	663,420.00	-31,560.00	2,516,917.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,268.91	5,742.15	0.00	45,011.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,510.14	3,730.29	0.00	29,240.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,834.06	17,084.23	0.00	133,918.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,501.51	658.23	0.00	5,159.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,751.77	1,572.20	0.00	12,323.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,694.21	978.87	0.00	7,673.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,646.02	1,956.56	0.00	13,602.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,393.99	203.84	0.00	1,597.83
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,725.62	240.00	0.00	1,965.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	333,950.00	0.00	0.00	333,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	20,461.30	3,000.00	0.00	23,461.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,200.00	115,500.00	0.00	134,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,509,900.00	813,000.00	0.00	15,322,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800041		0.00	7,355,876.61	-7,355,876.61	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ
 ประจำปี 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 21.05.2566
 Report Time : 10:26:34

หลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	480.00	-240.00	240.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	737,687.05	0.00	-115,500.00	622,187.05
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240.00	-480.00	-240.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	510,080.00	-167,410.00	342,670.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,200.00	67,940.00	-43,200.00	67,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,000.00	610,880.00	-610,880.00	28,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,014,091.62	0.00	0.00	1,014,091.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-191,136.93	0.00	-5,742.15	-196,879.08
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	7,018,990.00	0.00	0.00	7,018,990.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-5,605,263.77	0.00	0.00	-5,605,263.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,145.85	0.00	0.00	561,145.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-292,374.73	0.00	-3,730.29	-296,105.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,304,750.00	1,628,262.00	0.00	7,933,012.00 ✓
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,628,262.00	-1,628,262.00	0.00 ✓
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,824,297.80	0.00	-17,084.23	-5,841,382.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,539.90	0.00	-658.23	-19,198.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	269,245.00	0.00	0.00	269,245.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-269,241.00	0.00	0.00	-269,241.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-121,163.17	0.00	-1,572.20	-122,735.37
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	128,199.93	0.00	0.00	128,199.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-66,889.11	0.00	-978.87	-67,867.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,436.49	0.00	0.00	399,436.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-335,847.18	0.00	-1,956.56	-337,803.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,234.94	0.00	-203.84	-55,438.78
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,628,262.00	0.00	-1,628,262.00	0.00 ✓
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,628,259.00	1,628,259.00	0.00	0.00 ✓
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-58,000.00	1,242,870.00	-1,313,670.00	-128,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,800.00	1,164,730.00	-2,256,530.00	-1,098,600.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,040.06	-24,040.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	135,210.00	-477,880.00	-342,670.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,933.50	-10,933.50	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	571.32	-571.32	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,500.00	0.00	0.00	-57,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-737,687.05	115,500.00	0.00	-622,187.05
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	-1,153,839.55	0.00	0.00	-1,153,839.55 ✓
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,628,259.00	-1,628,259.00	0.00 ✓
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,190,232.19	0.00	0.00	-2,190,232.19
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-7,461.30	0.00	0.00	-7,461.30
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-16,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-9,140.00	0.00	0.00	-9,140.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,310,420.00	0.00	-330,060.00	-2,640,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,477,723.00	0.00	-449,380.00	-16,927,103.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,631,169.68	0.00	-950,650.06	-4,581,819.74
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,200.00	0.00	-115,500.00	-134,700.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-333,950.00	0.00	0.00	-333,950.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-2,525,448.30	0.00	-415,745.30	-2,941,193.60
5101010101	เงินเดือน	2,007,660.00	334,610.00	0.00	2,342,270.00
5101010113	ค่าจ้าง	391,860.00	65,310.00	0.00	457,170.00

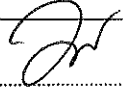
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,310,420.00	330,060.00	0.00	2,640,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,278.40	5,546.40	0.00	38,824.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	49,917.60	8,319.60	0.00	58,237.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,755.80	1,959.30	0.00	13,715.10
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	60,486.00	9,750.00	0.00	70,236.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,083.38	3,445.00	0.00	43,528.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,600.00	86,660.00	0.00	145,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,920.00	16,000.00	-240.00	69,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,500.00	3,200.00	0.00	41,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,373.00	33,140.00	0.00	200,513.00
5104010104	ค่าวัสดุ	733,937.60	361,795.00	0.00	1,095,732.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,556.97	0.00	0.00	133,556.97
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,170,600.00	455,700.00	-3,000.00	2,623,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,790.90	21,690.41	0.00	98,481.31
5104020103	ค่าปรุปราย&นำบาดาล	10,025.38	1,284.00	0.00	11,309.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	524.01	101.65	0.00	625.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,247.00	964.00	0.00	8,211.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,957.59	0.00	0.00	7,957.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,370.50	0.00	0.00	10,370.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,885,057.00	663,420.00	-31,560.00	2,516,917.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,268.91	5,742.15	0.00	45,011.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,510.14	3,730.29	0.00	29,240.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,834.06	17,084.23	-1,628,259.00	-1,494,340.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,501.51	658.23	0.00	5,159.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,751.77	1,572.20	0.00	12,323.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,694.21	978.87	0.00	7,673.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,646.02	1,956.56	0.00	13,602.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,393.99	203.84	0.00	1,597.83
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,725.62	240.00	0.00	1,965.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	333,950.00	0.00	0.00	333,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	20,461.30	3,000.00	0.00	23,461.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,200.00	115,500.00	0.00	134,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,509,900.00	813,000.00	0.00	15,322,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800041		0.00	13,868,918.61	-13,868,918.61	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของกรู๊พเจี๊ยะไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800041

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	หักกรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ ✓	1,628,262.00 ✓		ปป. บัญชีกรู๊พเจี๊ยะไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส. กรู๊พเจี๊ยะไม่ระบุฯ ✓	1,628,259.00 ✓		กรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะ = 1,628,262 บาท
1206180101	กรู๊พเจี๊ยะไม่ระบุฯ ✓		1,628,262.00 ✓	จำนวน 3 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓		1,628,259.00 ✓	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100021864 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001729 ราคา 594,000 บาท รถยนต์กระบะ (Ford) กข-6263 ศก.
				110000001730 ราคา 569,240 บาท รถยนต์บรรทุก 8 ล้อ 2507
				110000001731 ราคา 465,022 บาท รถยนต์ นิสสัน 75-5724 กทม.
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	กรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ ✓	1,628,262.00 ✓		ส/ท 13
1206020102	หักกรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ ✓		1,628,262.00 ✓	บันทึกสร้างบัญชีหักกรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ
เลขเอกสารสร้างบัญชีหัก 5000001077 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คสส.-กรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ (ปีก่อน) ✓	1,628,259.00 ✓		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-กรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ ✓		1,628,259.00 ✓	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓	1,628,259.00 ✓		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของกรู๊พเจี๊ยะ(ปีก่อน)
5105010111	คสส.-กรู๊พเจี๊ยะยานพาหนะฯ ✓		1,628,259.00 ✓	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021865 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ จิรดา เชิญอักษร ผู้จัดทำ (นางสาวจิรดา เชิญอักษร) เจ้าหน้าที่บัญชี 22-พ.ค.-66		ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 22-พ.ค.-66		