

ศปล.

ศูนย์ต้นทุน 0700800102

สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000.00	-	2,699,995.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,700,000.00	-	2,699,995.00

ศป.ล.

ศูนย์ต้นทุน 0700800102

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	หมายเหตุ
รถยนต์ ชม.กย-6235	700,000.00	699,999.00	-	699,999.00	
รถยนต์ ชม.ผค-6193	600,000.00	599,999.00	-	599,999.00	
รถยนต์ ชม.81-9631(ผท-4605 ท.ใหม่)	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	
รถยนต์ ชม. 81-9632(ผท-5146 ท.ใหม่)	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	
รถยนต์ ชม.82-9524	500,000.00	499,999.00	-	499,999.00	
รวมทั้งสิ้น	2,700,000.00	2,699,995.00	-	2,699,995.00	

ศปล.

ศูนย์ต้นทุน 0700800102

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสครุภัณฑ์	หมายเหตุ
รถยนต์ ขม.กย-6235	700,000.00	699,999.00	-	699,999.00	2320-008-0347ศปล.#1	110000000866	
รถยนต์ ขม.ผค-6193	600,000.00	599,999.00	-	599,999.00	2320-008-0247ศปล.#1	110000000867	
รถยนต์ ขม.81-9631(ผท-4605 ท.ใหม่)	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	2320-004-0140ศปล.#2	110000000868	
รถยนต์ ขม. 81-9632(ผท-5146 ท.ใหม่)	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	2320-004-0140ศปล.#1	110000000869	
รถยนต์ ขม.82-9524	500,000.00	499,999.00	-	499,999.00	2320-004-0641ศปล.#1	110000000870	
รวมทั้งสิ้น	2,700,000.00	2,699,995.00	-	2,699,995.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS  
 0700800102 สถานีพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คณส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถยนต์ ขม.กย-6235	700,000.00	699,999.00	2320-008-0347คปล.#1	110000000866	700,000.00	699,999.00	1.00
2	รถยนต์ ขม.คค-6193	600,000.00	599,999.00	2320-008-0247คปล.#1	110000000867	600,000.00	599,999.00	1.00
3	รถยนต์ ขม.81-9631(ผท-4605 ท.ใหม่)	450,000.00	449,999.00	2320-004-0140คปล.#2	110000000868	450,000.00	449,999.00	1.00
4	รถยนต์ ขม. 81-9632(ผท-5146 ท.ใหม่)	450,000.00	449,999.00	2320-004-0140คปล.#1	110000000869	450,000.00	449,999.00	1.00
5	รถยนต์ ขม.82-9524	500,000.00	499,999.00	2320-004-0641คปล.#1	110000000870	500,000.00	499,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000.00	2,699,995.00			2,700,000.00	2,699,995.00	5.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	2,700,000.00	2,699,995.00			2,700,000.00	2,699,995.00	5.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คณส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายปี2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	2,700,000.00	2,699,995.00					

๒

ก่อนรับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3





UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 28.03.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(164,993.00)	0.00	0.00	(164,993.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,685.00	0.00	0.00	1,082,685.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,056,341.11)	0.00	0.00	(1,056,341.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(167,344.56)	0.00	0.00	(167,344.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ 	2,700,000.00	0.00	0.00	 2,700,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ 	(2,699,995.00)	0.00	0.00	 (2,699,995.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(187,506.75)	2,547,209.25	(2,359,702.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report date : 30.03.2566  
Report Time : 10:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	37,450.00	-37,450.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,198.00	37,450.00	0.00	49,648.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,450.00	-37,450.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	11,984.21	298,070.17	-310,054.38	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,152.00	406,960.57	-317,010.17	98,102.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,242,000.00	0.00	0.00	4,242,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย สิ้น	-1,070,839.90	0.00	-9,001.55	-1,079,841.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,200.00	0.00	0.00	678,200.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-152,212.55	0.00	-4,588.00	-156,800.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,054,990.00	2,700,000.00	0.00	12,754,990.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,700,000.00	-2,700,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,517,973.43	0.00	-2,755,846.91	-10,273,820.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,042.91	0.00	-181.75	-3,224.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	242,790.00	0.00	0.00	242,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-171,712.28	0.00	-1,042.90	-172,755.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	529,679.00	0.00	0.00	529,679.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-529,671.00	0.00	0.00	-529,671.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,168,266.00	0.00	0.00	16,168,266.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-12,176,911.93	0.00	-153,704.01	-12,330,615.94
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-164,993.00	0.00	0.00	-164,993.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,685.00	0.00	0.00	1,082,685.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,056,341.11	0.00	-840.67	-1,057,181.78
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-167,344.56	0.00	-611.48	-167,956.04
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,700,000.00	0.00	-2,700,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,699,995.00	2,699,995.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-187,506.75	2,547,209.25	-2,699,029.00	-339,326.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,477,915.60	-2,477,915.60	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-786.55	16,014.72	-15,836.56	-608.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-20,136.21	329,114.38	-407,080.57	-98,102.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,957.09	-13,957.09	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	120.00	-120.00	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	8,952.03	-8,952.03	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-12,198.00	0.00	-37,450.00	-49,648.00
2213010101	รถอริบรู	-34,438.62	0.00	0.00	-34,438.62
3101010101	รถสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,001,187.15	0.00	0.00	2,001,187.15
3102010101	รถสูงต่ำคชจ.สะสม	-13,194,163.63	0.00	0.00	-13,194,163.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,699,995.00	-2,699,995.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,032,801.31	18,940.00	-2,760,111.65	-4,773,972.96
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,467,509.30	0.00	-198,524.89	-1,666,034.19
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-619,194.21	0.00	0.00	-619,194.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,198.00	0.00	-37,450.00	-49,648.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,797,174.80	0.00	-695,996.70	-3,493,171.50
5101010101	เงินเดือน	2,026,120.00	503,390.00	0.00	2,529,510.00
5101010113	ค่าจ้าง	652,960.00	163,240.00	0.00	816,200.00
5101020103	เงินทดแทนสมาชิก กบข.	39,402.40	9,787.80	0.00	49,190.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	59,103.60	14,681.70	0.00	73,785.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	19,588.80	4,897.20	0.00	24,486.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,457.50	0.00	0.00	69,457.50
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	28,080.00	62,520.00	-3,840.00	86,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,687.10	94,900.00	-6,600.00	115,987.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,291.40	77,992.80	0.00	117,284.20

5104010104	ค่าวัสดุ	1,124,293.44	187,367.40	0.00	1,311,660.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,476.71	17,670.00	0.00	179,146.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,105.20	19,274.00	0.00	187,379.20
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	1,344,206.60	619,588.00	-8,500.00	1,955,294.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,461.54	15,562.27	0.00	90,023.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,294.20	0.00	0.00	15,294.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,011.06	274.29	0.00	2,285.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	244.00	0.00	0.00	244.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,795.91	2,579.77	0.00	12,375.68
5104030207	คชจ. ในการประชุม	6,736.00	1,460.00	0.00	8,196.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	276,608.84	0.00	0.00	276,608.84
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารสิน	43,846.26	9,001.55	0.00	52,847.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,347.83	4,588.00	0.00	26,935.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	272,052.88	2,755,846.91	-2,699,995.00	327,904.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	885.32	181.75	0.00	1,067.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,079.91	1,042.90	0.00	6,122.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	748,687.27	153,704.01	0.00	902,391.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,094.87	840.67	0.00	4,935.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,978.64	611.48	0.00	3,590.12
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,198.00	37,450.00	0.00	49,648.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	619,194.21	0.00	0.00	619,194.21
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	121,320.20	2,021,257.60	-11,668.00	2,130,909.80
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800102		0.00	23,810,803.91	-23,810,803.91	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800102

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ชั้นตอนที่ 1</b>				
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	2,700,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,699,995.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 2,700,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		2,700,000.00	จำนวน 5 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		2,699,995.00	พร้อมทำ ส/ท 01
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000000866 ราคา 700,000 บาท
				110000000867 ราคา 462,500บาท
				110000000868 ราคา 450,000 บาท
				110000000869 ราคา 450,000 บาท
				110000000870 ราคา 600,000 บาท
เลขเอกสารปรับ JV 0100014626 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ชั้นตอนที่ 2</b>				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	2,700,000.00		ส/ท 13
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,700,000.00	บันทึกล้างบัญชีหักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีหัก 5000000487 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ชั้นตอนที่ 3</b>				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	2,699,995.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,699,995.00	(1 งวด)
<b>ชั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	2,699,995.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,699,995.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014627 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลไสล) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 29-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 29-มี.ค.-66		