

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ศูนย์ต้นทุน 0700800014
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
อาคารสำนักงาน	6,576,000.00	94,400.00	5,422,915.76
อาคารพักอาศัย	2,006,000.00	-	2,005,992.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,517,835.00	-	1,517,832.00
รวมทั้งสิ้น	10,099,835.00	94,400.00	8,946,739.76

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,222.00	-	114,218.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,599,962.00	-	2,599,957.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
ครุภัณฑ์การเกษตร	42,800.00	-	42,799.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	175,495.00		175,493.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	-	79,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,800.00	-	31,797.00
รวมทั้งสิ้น	3,044,279.00	-	3,044,262.00

๖๕๓

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
ลำโพง (อาคารฝึก) 100/1/10	5,500.00	5,499.00	-	5,499.00	
จอรับภาพ vertex (ห้องประชุมเขต)	29,542.00	29,541.00	-	29,541.00	
เครื่องปรับอากาศ สตาร์ แอร์ (อาคารฝึก)	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	
เครื่องปรับอากาศ สตาร์ แอร์ (อาคารฝึก)	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	
รวมทั้งสิ้น	114,222.00	114,218.00	-	114,218.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
รถยนต์ 4 ประตู กง.4005(วม)	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	
รถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น-2531	569,240.00	569,239.00	-	569,239.00	รับจากส่วนกลาง ม.ค.62
หลังคารถยนต์ ฮีโน่ รุ่น-2531	22,000.00	21,999.00	-	21,999.00	รับจากส่วนกลาง มี.ค.62
รถตู้นิสสัน ออ-1523 กทม.	973,700.00	973,699.00	-	973,699.00	รับจากส่วนกลาง พ.ค.63
รถยนต์นั่งสองตอน ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 7ข-5745 กทม	465,022.00	465,021.00	-	465,021.00	รับจากส่วนกลาง ก.ย.65
รวมทั้งสิ้น	2,599,962.00	2,599,957.00	-	2,599,957.00	

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
เครื่องสูบน้ำ (วิชาการ)	42,800.00	42,799.00	-	42,799.00	
รวมทั้งสิ้น	42,800.00	42,799.00	-	42,799.00	

ครุภัณฑ์สำรวจ

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
เครื่องพาคำพิกัด GPS 2(วม)	30,495.00	30,494.00	-	30,494.00	
ตู้ระบายสารเคมี (วม)	145,000.00	144,999.00	-	144,999.00	
รวมทั้งสิ้น	175,495.00	175,493.00	-	175,493.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ bellta 1 (วม)	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	
คอมพิวเตอร์ bellta 2 (วม)	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	
รวมทั้งสิ้น	80,000.00	79,998.00	-	79,998.00	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
ตู้เย็นห้องครัว (บริจาค)	13,400.00	13,399.00	-	13,399.00	
ถังน้ำ พายเบอร์กลาส 1	9,200.00	9,199.00	-	9,199.00	
ถังน้ำ พายเบอร์กลาส 2	9,200.00	9,199.00	-	9,199.00	
รวมทั้งสิ้น	31,800.00	31,797.00	-	31,797.00	

9/๒๐1

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101
 ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
ลำโพง (อาคารฝึก)	2,750.00	2,749.00	-	2,749.00	5965-002-0347สพข.1#1	1100000001636	รอจำหน่าย
ลำโพง (อาคารฝึก)	2,750.00	2,749.00	-	2,749.00	5965-002-0347สพข.1#2	1100000001637	ต้องตัดคสเพิ่ม
จอรับภาพ vertex (ห้องประชุม)	29,542.00	29,541.00	-	29,541.00	6730-002-0347สพข.1#1	1100000001638	
เครื่องปรับอากาศ สการ์ แอร์ (อาคารฝึก)	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	4120-002-0447สพข.1#1	1100000001639	
เครื่องปรับอากาศ สการ์ แอร์ (อาคารฝึก)	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	4120-002-0447สพข.1#2	1100000001640	
รวมทั้งสิ้น	114,222.00	114,217.00	-	114,217.00			

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
รถยนต์ 4 ประตู กง.4005(รวม)	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	2320-008-0346สพข.1#1	1100000001641	
รถยนต์ 4 ประตู บีเอ็ม ดีซียู ขณ-2531	569,240.00	569,239.00	-	569,239.00	2320-008-0347สพข.1#3	1100000001642	
แท็กซี่รถยนต์ บีเอ็ม ดีซียู ขณ-2531	22,000.00	21,999.00	-	21,999.00	2540-028-0147สพข.1#1	1100000001643	
รถตู้สีเงิน 0๒-1523 กทม.	973,700.00	973,699.00	-	973,699.00	2310-004-0147สพข.1#1	1100000001644	
รถยนต์นั่งห้องคน บีเอ็ม ดีซียู ทะเบียน 7ข 5745 กทม.	465,022.00	465,021.00	-	465,021.00	2320-008-0339สพข.1#1	1100000001645	
รวมทั้งสิ้น	2,599,962.00	2,599,957.00	-	2,599,957.00			

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ	มูลค่าการได้ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
เครื่องสูบน้ำ (วิชาการ)	42,800.00	42,799.00	-	42,799.00	4320-002-0247สพข.1#5	1100000001647	รอจำหน่าย
รวมทั้งสิ้น	42,800.00	42,799.00	-	42,799.00			

ครุภัณฑ์สำรวจ

รายการ	มูลค่าการได้ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
เครื่องหาค่าพิกัด GPS 2(วง)	30,495.00	30,494.00	-	30,494.00	6675-014-0447สพข.1#2	1100000001652	
ตู้ระบบดาวเทียม (วง)	145,000.00	144,999.00	-	144,999.00	6640-017-0147สพข.1#1	1100000001653	
รวมทั้งสิ้น	175,495.00	175,493.00	-	175,493.00			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ bellta 1 (วง)	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	7440-001-0146สพข.1#1	1100000001654	รอจำหน่าย
คอมพิวเตอร์ bellta 2 (วง)	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	7440-001-0146สพข.1#2	1100000001655	
รวมทั้งสิ้น	80,000.00	79,998.00	-	79,998.00			

ครุภัณฑ์สำนักงานครัว

รายการ	มูลค่าการได้ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
ตู้เย็นห้องครัว (บริจาค)	13,400.00	13,399.00	-	13,399.00	4110-001-0147สพข.1#1	1100000001656	
ถังน้ำ พายเบอร์กลาส 1	9,200.00	9,199.00	-	9,199.00	7240-004-0347สพข.1#1	1100000001657	
ถังน้ำ พายเบอร์กลาส 2	9,200.00	9,199.00	-	9,199.00	7240-004-0347สพข.1#2	1100000001658	
รวมทั้งสิ้น	31,800.00	31,797.00	-	31,797.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
0700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1
ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ลำโพง (อาคารฝึก)	2,750.00	2,749.00	5965-002-0347สพข.1#1	1100000001636	2,750.00	2,749.00	1.00
2	ลำโพง (อาคารฝึก)	2,750.00	2,749.00	5965-002-0347สพข.1#2	1100000001637	2,750.00	2,749.00	1.00
3	จอร์รับภาพ vertex (ห้องประชุมเขต)	29,542.00	29,541.00	6730-002-0347สพข.1#1	1100000001638	29,542.00	29,541.00	1.00
4	เครื่องปรับอากาศ สตาร์ แอร์ (อาคารฝึก)	39,590.00	39,589.00	4120-002-0447สพข.1#1	1100000001639	39,590.00	39,589.00	1.00
5	เครื่องปรับอากาศ สตาร์ แอร์ (อาคารฝึก)	39,590.00	39,589.00	4120-002-0447สพข.1#2	1100000001640	39,590.00	39,589.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	114,222.00	114,217.00			114,222.00	114,217.00	5.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
1	รถยนต์ 4 ประตู กง.4005(วท)	570,000.00	569,999.00	2320-008-0346สพข.1#1	1100000001641	570,000.00	569,999.00	1.00
2	รถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อ อีซูซุ ขณ-2531	569,240.00	569,239.00	2320-008-0347สพข.1#3	1100000001642	569,240.00	569,239.00	1.00
3	หลังคารถยนต์ อีซูซุ ขณ-2531	22,000.00	21,999.00	2540-028-0147สพข.1#1	1100000001643	22,000.00	21,999.00	1.00
4	รถตู้นิสสัน ออ-1523 กทม.	973,700.00	973,699.00	2310-004-0147สพข.1#1	1100000001644	973,700.00	973,699.00	1.00
5	รถยนต์นั่งสองตอน ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน	465,022.00	465,021.00	2320-008-0339สพข.1#1	1100000001645	465,022.00	465,021.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,599,962.00	2,599,957.00			2,599,962.00	2,599,957.00	5.00
ครุภัณฑ์การเกษตร								
1	เครื่องสูบน้ำ (วิชาการ)	42,800.00	42,799.00	4320-002-0247สพข.1#5	1100000001647	42,800.00	42,799.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์การเกษตร	42,800.00	42,799.00			42,800.00	42,799.00	1.00
ครุภัณฑ์สำรวจ								
1	เครื่องหาค่าพิกัด GPS 2(วพร)	30,495.00	30,494.00	6675-014-0447สพข.1#2	1100000001652	30,495.00	30,494.00	1.00
2	ตู้ระบายสารเคมี (วค)	145,000.00	144,999.00	6640-017-0147สพข.1#1	1100000001653	145,000.00	144,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำรวจ	175,495.00	175,493.00			175,495.00	175,493.00	2.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1	คอมพิวเตอร์ bellta 1 (บร)	40,000.00	39,999.00	7440-001-0146สพข.1#1	1100000001654	40,000.00	39,999.00	1.00
2	คอมพิวเตอร์ bellta 2 (บร)	40,000.00	39,999.00	7440-001-0146สพข.1#2	1100000001655	40,000.00	39,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	79,998.00			80,000.00	79,998.00	2.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
1	ตู้เย็นห้องครัว (บริจาค)	13,400.00	13,399.00	4110-001-0147สพข.1#1	1100000001792	13,400.00	13,399.00	1.00
2	ถังน้ำ พายเบอร์กลาส 1	9,200.00	9,199.00	7240-004-0347สพข.1#1	1100000001793	9,200.00	9,199.00	1.00
3	ถังน้ำ พายเบอร์กลาส 2	9,200.00	9,199.00	7240-004-0347สพข.1#2	1100000001794	9,200.00	9,199.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,800.00	31,797.00			31,800.00	31,797.00	3.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	3,044,279.00	3,044,261.00			3,044,279.00	3,044,261.00	18.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีการตัดจำหน่ายในปี 2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566							
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	3,044,279.00	3,044,261.00					

เกิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Report date : 20.05.2566
 Report Time : 09:30:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,813.42	-24,813.42	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,021,510.12	240,888.00	-524,311.12	1,738,087.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อโอนคลัง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบป.	159,126.05	1,549,518.91	-381,481.04	1,327,163.92
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	46,420.00	-33,300.00	13,120.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบป.	596,720.00	392,660.00	-252,850.00	736,530.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,594,240.48	-1,594,240.48	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,756,000.00	0.00	-290,000.00	6,466,000.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-2,845,568.26	289,999.00	-10,085.96	-2,565,655.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,438,000.00	0.00	0.00	4,438,000.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สก.	-2,936,768.63	0.00	-9,818.56	-2,946,587.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	-2,799,999.00	0.00	0.00	-2,799,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,977,999.00	0.00	0.00	4,977,999.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,175,229.51	0.00	-19,648.12	-3,194,877.63
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,475.90	0.00	0.00	1,992,475.90
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,077,199.98	0.00	-10,867.44	-1,088,067.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,028,553.00	0.00	0.00	12,028,553.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,448,780.30	0.00	-57,707.12	-9,506,487.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	324,019.27	0.00	0.00	324,019.27
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,054.66	0.00	-2,752.08	-178,806.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,111,242.95	0.00	0.00	1,111,242.95
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-637,263.97	0.00	-7,598.40	-644,862.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	193,110.00	0.00	0.00	193,110.00
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-193,104.00	0.00	0.00	-193,104.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	550,738.45	0.00	0.00	550,738.45
1206080103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-521,296.00	0.00	-806.20	-522,102.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	7,857,630.80	0.00	0.00	7,857,630.80
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-6,257,658.08	0.00	-43,879.58	-6,301,537.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,786,083.52	0.00	0.00	2,786,083.52
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-2,288,177.44	0.00	-13,818.92	-2,301,996.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	337,735.00	0.00	0.00	337,735.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-337,723.00	0.00	0.00	-337,723.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,044,279.00	0.00	0.00	3,044,279.00
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,044,262.00	0.00	0.00	-3,044,262.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103	ค.ส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-268,248.15	0.00	-8,154.41	-276,402.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-157,650.00	2,157,737.17	-2,000,087.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-579,478.02	1,993,662.02	-1,414,184.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,699.76	-91,699.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	249,078.56	-1,587,839.98	-1,338,761.42
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,611.00	-1,611.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	17,067.29	-17,067.29	0.00

ชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 20.05.2566
Report Time : 13:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,813.42	-24,813.42	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101010113	พักรถ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,021,510.12	240,888.00	-524,311.12	1,738,087.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	159,126.05	1,549,518.91	-381,481.04	1,327,163.92
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,420.00	-33,300.00	13,120.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	596,720.00	392,660.00	-252,850.00	736,530.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,594,240.48	-1,594,240.48	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,756,000.00	0.00	-290,000.00	6,466,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,845,568.26	289,999.00	-10,085.96	-2,565,655.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,438,000.00	0.00	0.00	4,438,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,936,768.63	0.00	-9,818.56	-2,946,587.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	-2,799,999.00	0.00	0.00	-2,799,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,977,999.00	0.00	0.00	4,977,999.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,175,229.51	0.00	-19,648.12	-3,194,877.63
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,475.90	114,222.00	0.00	2,106,697.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	114,222.00	-114,222.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,077,199.98	0.00	-10,867.44	-1,088,067.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,028,553.00	2,599,962.00	0.00	14,628,515.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,599,962.00	-2,599,962.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,448,780.30	0.00	-57,707.12	-9,506,487.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	324,019.27	0.00	0.00	324,019.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,054.66	0.00	-2,752.08	-178,806.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,111,242.95	0.00	0.00	1,111,242.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-637,263.97	0.00	-7,598.40	-644,862.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	193,110.00	42,800.00	0.00	235,910.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	42,800.00	-42,800.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-193,104.00	0.00	0.00	-193,104.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	550,738.45	175,495.00	0.00	726,233.45
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	175,495.00	-175,495.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-521,296.00	0.00	-806.20	-522,102.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	7,857,630.80	0.00	0.00	7,857,630.80
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-6,257,658.08	0.00	-43,879.58	-6,301,537.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,786,083.52	80,000.00	0.00	2,866,083.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,288,177.44	0.00	-13,818.92	-2,301,996.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	337,735.00	31,800.00	0.00	369,535.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	31,800.00	-31,800.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-337,723.00	0.00	0.00	-337,723.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,044,279.00	0.00	-3,044,279.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,044,262.00	3,044,262.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-268,248.15	0.00	-8,154.41	-276,402.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-157,650.00	2,157,737.17	-2,000,087.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-579,478.02	1,993,662.02	-1,414,184.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,699.76	-91,699.76	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	249,078.56	-1,587,839.98	-1,338,761.42
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,611.00	-1,611.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,067.29	-17,067.29	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,476.05	23,114.99	-23,161.44	-1,522.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-607,329.00	0.00	0.00	-607,329.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-18,913.48	0.00	0.00	-18,913.48
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,039,901.86	0.00	0.00	-9,039,901.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,087,061.00	-3,087,061.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-7,777,939.61	0.00	0.00	-7,777,939.61
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,300.00	0.00	-200.00	-4,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,150.00	0.00	0.00	-4,150.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-10,565.01	0.00	0.00	-10,565.01
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-6,306.00	-6,306.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,802,918.71	0.00	-820,640.00	-6,623,558.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-157,680.00	0.00	-141,000.00	-298,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-24,674,105.48	0.00	-2,548,300.95	-27,222,406.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-265,127.10	0.00	-30,324.00	-295,451.10
4308010101	TR-สวก.รับเงินนอก	-1,200,692.00	0.00	-121,520.00	-1,322,212.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,187,304.00	0.00	0.00	-1,187,304.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-8,753,803.30	0.00	-1,427,120.90	-10,180,924.20
5101010101	เงินเดือน	5,989,500.00	983,310.00	0.00	6,972,810.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขั้น	5,042.40	0.00	0.00	5,042.40
5101010113	ค่าจ้าง	941,700.00	156,950.00	0.00	1,098,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,605,540.00	820,640.00	0.00	4,426,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	64,290.60	0.00	0.00	64,290.60
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	104,315.20	17,075.40	0.00	121,390.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	156,472.80	25,613.10	0.00	182,085.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	19,706.40	3,284.40	0.00	22,990.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	87,150.00	23,250.00	0.00	110,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,900.00	9,200.00	0.00	98,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,339.50	26,700.00	0.00	147,039.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,040.00	3,624.00	0.00	21,664.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,907.00	0.00	0.00	50,907.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	117,543.00	500.00	0.00	118,043.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,186,605.00	220,350.00	0.00	1,406,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	288,700.00	68,125.00	0.00	356,825.00
5103010103	ค่าที่พัก	575,800.00	121,000.00	0.00	696,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	342,318.00	82,600.00	0.00	424,918.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,933,946.59	52,238.32	0.00	19,986,184.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	174,777.24	51,559.40	0.00	226,336.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,853,704.47	1,358,014.00	0.00	4,211,718.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,945.54	83,220.22	-17,841.96	336,323.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,994.64	8,479.54	0.00	27,474.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,931.34	1,917.15	0.00	27,848.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,916.00	508.00	0.00	4,424.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,871.26	0.00	3,871.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	6,306.00	0.00	7,536.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	166,612.20	20,000.00	0.00	186,612.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,926.00	642.00	0.00	2,568.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030219	ค่าประชาชนสัมพันธ์	533,980.40	2,500.00	0.00	536,480.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	68,974.94	10,085.96	0.00	79,060.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,190.94	9,818.56	0.00	76,009.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,590.32	0.00	0.00	4,590.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,367.84	19,648.12	0.00	154,015.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,319.41	53,666.44	-157,017.00	-29,031.15

วิมลลักษณ์ พงษ์



5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ ②	394,642.19	57,707.12	-2,599,957.00	-2,147,607.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,819.88	2,752.08	0.00	21,571.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,963.13	7,598.40	0.00	59,561.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร 3	0.00	0.00	-42,799.00	-42,799.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ 4	11,236.11	806.20	-175,493.00	-163,450.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	300,079.68	43,879.58	0.00	343,959.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ 5	93,538.18	13,818.92	-79,998.00	27,359.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ 6	0.00	0.00	-31,797.00	-31,797.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	55,765.71	8,154.41	0.00	63,920.12
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,644.00	400.00	0.00	6,044.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,187,304.00	0.00	0.00	1,187,304.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	19,015.01	200.00	0.00	19,215.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,200,692.00	121,520.00	0.00	1,322,212.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,294,641.38	402,791.12	0.00	2,697,432.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014		0.00	25,799,317.30	-25,799,317.30	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 0.1				ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสมที่เป็นที่สูงกว่า
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1.00		ความเป็นจริง
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100022546 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 1				ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	114,222.00		ครุภัณฑ์สำนักงาน =114,222 บาท
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	114,217.00		จำนวน 5 รายการ
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		114,222.00	พร้อมทำ ส/ท 01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		114,217.00	ส/ท (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100022547 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
				110000001636 ราคา 2,750 บาท
				110000001637 ราคา 2,750บาท
				110000001638 ราคา 29,542 บาท
				110000001639 ราคา 39,590 บาท
				110000001640 ราคา 39,590 บาท
ขั้นตอนที่ 2				ส/ท 13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,222.00		บันทึกหลังบัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		114,222.00	
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001142 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	114,217.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		114,217.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	114,218.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		114,218.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021847 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 5 (0.2)				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1.00		ปิดบัญชีผลสะสมเข้ารายได้สูงต่ำ
3102010101	รายได้สูงต่ำกว่าคช.สะสม		1.00	กว่าค่าใช้จ่าย
เลขเอกสารปรับ JV 0100022548วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรรา นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางรารพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 26-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	2,599,962.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,599,957.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 2,599,962 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		2,599,962.00	จำนวน 5 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		2,599,957.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100021848 วันที่ผ่านรายการ		01.05.2023		ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001641- ราคา 570,000 บาท
				110000001642- ราคา 569,240 บาท
				110000001643- ราคา 22,000 บาท
				110000001644- ราคา 973,700 บาท
				110000001645- ราคา 465,021 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	2,599,962.00		ส/ท 13
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,599,962.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001072 วันที่ผ่านรายการ		01.05.2023		
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	2,599,957.00		สั่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม (1 งวด)
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,599,957.00	
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	2,599,957.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,599,957.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021849 วันที่ผ่านรายการ		01.05.2023		
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรุ นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 26-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206050102	พิกครุภัณฑ์การเกษตร ✓	42,800.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓	42,799.00		ครุภัณฑ์การเกษตร = 42,800 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓		42,800.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		42,799.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100021855 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				ส/ท 110000001647 (อายุ 1 งวด)
				ราคา 42,800 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร ✓	42,800.00		ส/ท 13
1206050102	พิกครุภัณฑ์การเกษตร ✓		42,800.00	บันทึกกลางบัญชีพิกครุภัณฑ์การเกษตร
เลขเอกสารล้างบัญชีพิก 5000001073 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010117	คส.-ครุภัณฑ์การเกษตร (ปีก่อน) ✓	42,799.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206050103	คสส.-ครุภัณฑ์การเกษตร ✓		42,799.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓	42,799.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010117	คส.-ครุภัณฑ์การเกษตร ✓		42,799.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021863 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... (นางสาวนุสรุ นิลใสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 26-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	175,495.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	175,493.00		ครุภัณฑ์สำรวจ = 468,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		175,495.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		175,493.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100021857 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001652 ราคา 30,495 บาท
				110000001653 ราคา 145,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	175,495.00		ส/ท 13
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ		175,495.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์สำรวจ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001074 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010123	คส.-ครุภัณฑ์สำรวจ (ปีก่อน)	175,493.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206080103	คสส.-ครุภัณฑ์สำรวจ		175,493.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	175,493.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010123	คส.-ครุภัณฑ์สำรวจ		175,493.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021858 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรุ นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 26-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206100102	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	79,998.00		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 80,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		80,000.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		79,998.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100021859 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				110000001654 ราคา 40,000 บาท
				110000001655 ราคา 40,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00		ส/ท 13
1206100102	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		80,000.00	บันทึกสร้างบัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001075 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010127	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน)	79,998.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		79,998.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	79,998.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010127	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		79,998.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021860 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... <i>นิสสา</i>ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใส) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... <i>Or</i>ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 26-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800014

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206120102	หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,800.00		ปรับ.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	ค.ส.ส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	31,797.00		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว = 31,800 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		31,800.00	จำนวน 3 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		31,797.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100022631 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
				110000001792 ราคา 13,400 บาท
				110000001793 ราคา 9,200 บาท
				110000001794 ราคา 9,200 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206120101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,800.00		ส/ท 13
1206120102	หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		31,800.00	บันทึกค้างบัญชีหักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เลขเอกสารล้างบัญชีหัก 5000001148 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010131	ค.ส.-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ปีก่อน)	31,797.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206120103	ค.ส.ส.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		31,797.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	31,797.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010131	ค.ส.-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		31,797.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021862 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุตรา นิลใส) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 26-พ.ค.-66		