

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
ศูนย์ต้นทุน 0700800028
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
อาคารสำนักงาน	1,997,000.00	49,925.00	1,048,425.00
อาคารพักอาศัย	1,705,000.00	28,875.00	1,271,869.00
สิ่งปลูกสร้าง	422,605.00	-	422,603.00
รวมทั้งสิ้น	4,124,605.00	78,800.00	2,742,897.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,500.00	-	151,496.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	281,978.00	-	281,975.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	433,478.00	-	433,471.00

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน 0700800028

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
อาคาร-สำนักงาน	1,997,000.00	998,500.00	49,925.00	1,048,425.00	
รวมทั้งสิ้น	1,997,000.00	998,500.00	49,925.00	1,048,425.00	

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการ ระดับ1-2	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4	60,000.00	59,999.00	-	59,999.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ3	50,000.00	49,999.00	-	49,999.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4(4หลัง)	240,000.00	239,999.00	-	239,999.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	455,000.00	273,000.00	11,375.00	284,375.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ3	100,000.00	99,999.00	-	99,999.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	60,000.00	59,999.00	-	59,999.00	
บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว	700,000.00	420,000.00	17,500.00	437,500.00	
รวมทั้งสิ้น	1,705,000.00	1,242,994.00	28,875.00	1,271,869.00	

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
ป.ป.ระบบประปาและดึงเก็บน้ำ	397,605.00	397,604.00	-	397,604.00	
ป้อมยามไม่ดอกเสาเข็ม	25,000.00	24,999.00	-	24,999.00	
รวมทั้งสิ้น	422,605.00	422,603.00	-	422,603.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	35,500.00	35,499.00	-	35,499.00	
เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU	24,000.00	23,999.00	-	23,999.00	
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU(4เครื่อง)	76,000.00	75,999.00	-	75,999.00	
เครื่องปรับอากาศ 12,500 BTU	16,000.00	15,999.00	-	15,999.00	
รวมทั้งสิ้น	151,500.00	151,496.00	-	151,496.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ ATEC 1เครื่อง	21,500.00	21,499.00	-	21,499.00	
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	37,383.00	37,382.00	-	37,382.00	
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบแม่ข่าย	223,095.00	223,094.00	-	223,094.00	
รวมทั้งสิ้น	281,978.00	281,975.00	-	281,975.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

รวม

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	35,500.00	35,499.00	-	35,499.00	4120-001-0340ทล.ชลบุรีที่1	110000001613	
เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU	24,000.00	23,999.00	-	23,999.00	4120-001-0444ทล.ชลบุรีที่1	110000001614	
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU(4เครื่อง)	19,000.00	18,999.00	-	18,999.00	4120-001-0345ทล.ชลบุรีที่1	110000001615	
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	19,000.00	18,999.00	-	18,999.00	4120-001-0345ทล.ชลบุรีที่2	110000001616	
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	19,000.00	18,999.00	-	18,999.00	4120-001-0345ทล.ชลบุรีที่3	110000001617	
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	19,000.00	18,999.00	-	18,999.00	4120-001-0345ทล.ชลบุรีที่4	110000001618	
เครื่องปรับอากาศ 12,500 BTU	16,000.00	15,999.00	-	15,999.00	4120-001-0245ทล.ชลบุรีที่1	110000001619	
รวมทั้งสิ้น	151,500.00	151,493.00	-	151,493.00			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์ online	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ ATEC 1เครื่อง	21,500.00	21,499.00	-	21,499.00	7440-001-0142ทล.ชลบุรีที่1	110000001620	
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	37,383.00	37,382.00	-	37,382.00	7440-001-0146ทล.ชลบุรีที่1	110000001621	
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	147,018.00	147,017.00	-	147,017.00	7440-001-0147ทล.ชลบุรีที่1	110000001622	
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	7440-001-0147ทล.ชลบุรีที่2	110000001623	
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	23,968.00	23,967.00	-	23,967.00	7440-009-0347ทล.ชลบุรีที่1	110000001624	
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	1,926.00	1,925.00	-	1,925.00	7440-009-1047ทล.ชลบุรีที่1	110000001625	
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	10,593.00	10,592.00	-	10,592.00	7440-009-1147ทล.ชลบุรีที่1	110000001626	
รวมทั้งสิ้น	281,978.00	281,971.00	-	281,971.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
0700800028 ตามพัฒนาที่ดินชลบุรี
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	เครื่องปรับอากาศ	35,500.00	35,499.00	4120-001-0340สพด.ชลบุรี#1	110000001613	35,500.00	35,499.00	1.00
2	เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU	24,000.00	23,999.00	4120-001-0444สพด.ชลบุรี#1	110000001619	24,000.00	23,999.00	1.00
3	เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU(4เครื่อง)	19,000.00	18,999.00	4120-001-0345สพด.ชลบุรี#1	110000001615	19,000.00	18,999.00	1.00
4	เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	19,000.00	18,999.00	4120-001-0345สพด.ชลบุรี#2	110000001616	19,000.00	18,999.00	1.00
5	เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	19,000.00	18,999.00	4120-001-0345สพด.ชลบุรี#3	110000001617	19,000.00	18,999.00	1.00
6	เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU	19,000.00	18,999.00	4120-001-0345สพด.ชลบุรี#4	110000001618	19,000.00	18,999.00	1.00
7	เครื่องปรับอากาศ 12,500 BTU	16,000.00	15,999.00	4120-001-0245สพด.ชลบุรี#1	110000001619	16,000.00	15,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	151,500.00	151,493.00	เครื่องปรับอากาศ 6เครื่อง		151,500.00	151,493.00	7.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1	คอมพิวเตอร์ ATEC 1เครื่อง	21,500.00	21,499.00	7440-001-0142สพด.ชลบุรี#1	110000001620	21,500.00	21,499.00	1.00
2	คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	37,383.00	37,382.00	7440-001-0146สพด.ชลบุรี#1	110000001621	37,383.00	37,382.00	1.00
3	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบแม่ข่าย	147,018.00	147,017.00	7440-001-0147สพด.ชลบุรี#1	110000001622	147,018.00	147,017.00	1.00
4	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบแม่ข่าย	39,590.00	39,589.00	7440-001-0147สพด.ชลบุรี#2	110000001623	39,590.00	39,589.00	1.00
5	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบแม่ข่าย	23,968.00	23,967.00	7440-009-0347สพด.ชลบุรี#1	110000001624	23,968.00	23,967.00	1.00
6	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบแม่ข่าย	1,926.00	1,925.00	7440-009-1047สพด.ชลบุรี#1	110000001625	1,926.00	1,925.00	1.00
7	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบแม่ข่าย	10,593.00	10,592.00	7440-009-1147สพด.ชลบุรี#1	110000001626	10,593.00	10,592.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	281,978.00	281,971.00	คอมพิวเตอร์ 4เครื่อง		281,978.00	281,971.00	7.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	433,478.00	433,464.00			433,478.00	433,464.00	14.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายในปี 2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566							
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	433,478.00	433,464.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800028 สถานีพัฒนาที่ดิน ชลบุรี
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 19.05.2566
Report Time : 17:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	330,750.00	0.00	-75,100.00	255,650.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	44,880.00	236,672.99	-94,092.99	187,460.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก นก.	0.00	241,472.99	-241,472.99	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,705,000.00	-1,705,000.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-1,291,159.44	-1,291,159.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,997,000.00	0.00	1,997,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,997,000.00	-1,997,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-1,081,787.26	-1,081,787.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,843,096.71	422,605.00	0.00	2,265,701.71
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	422,605.00	-422,605.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-733,756.61	0.00	-433,038.78	-1,166,795.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,124,605.00	0.00	-4,124,605.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,742,897.00	2,742,897.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	533,700.00	0.00	0.00	533,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-315,950.40	0.00	-3,778.76	-319,729.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,676,200.00	0.00	0.00	3,676,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,763,487.49	0.00	-17,078.16	-2,780,565.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-113,980.60	0.00	-571.60	-114,552.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,675.00	0.00	0.00	78,675.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-78,674.00	0.00	0.00	-78,674.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-81,447.47	0.00	-199.38	-81,646.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,207.86	0.00	0.00	526,207.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-425,450.47	0.00	-2,855.70	-428,306.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-133,846.92	0.00	-545.26	-134,392.18
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	433,478.00	0.00	0.00	433,478.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-433,471.00	0.00	0.00	-433,471.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	975,863.35	-933,863.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,164.98	842,289.04	-836,124.06	0.00
2101020198	จน. ลีน-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,152.86	-17,152.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,880.00	40,370.00	-224,950.00	-187,460.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,781.50	-7,781.50	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	600.31	-600.31	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-330,750.00	75,100.00	0.00	-255,650.00
2213010101	ร/ดรอว์บริว	-6,025.11	0.00	0.00	-6,025.11
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	394,669.70	0.00	-3.00	394,666.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,742,897.00	-2,742,897.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,493,376.46	0.00	0.00	-3,493,376.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,167,974.00	0.00	-194,810.00	-1,362,784.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,868,210.00	0.00	-727,010.00	-3,595,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,742,026.69	4,800.00	-179,046.21	-1,916,272.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-337,500.00	0.00	0.00	-337,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,550.00	0.00	-75,100.00	-128,650.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-32,700.00	0.00	0.00	-32,700.00
4308010118	รต.ระวางคืนในกรม	-2,177,901.90	0.00	-341,799.50	-2,519,701.40
5101010101	เงินเดือน	1,381,290.00	210,840.00	0.00	1,592,130.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,042.40	0.00	0.00	5,042.40
5101010113	ค่าจ้าง	703,500.00	117,250.00	0.00	820,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,167,974.00	194,810.00	0.00	1,362,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800028 สถานีพัฒนาที่ดิน ชลบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2566

Report date : 19.05.2566
 Report Time : 17:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	330,750.00	0.00	-75,100.00	255,650.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,880.00	236,672.99	-94,092.99	187,460.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	241,472.99	-241,472.99	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,705,000.00	-1,705,000.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-1,291,159.44	-1,291,159.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,997,000.00	0.00	1,997,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,997,000.00	-1,997,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-1,081,787.26	-1,081,787.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,843,096.71	422,605.00	0.00	2,265,701.71
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	422,605.00	-422,605.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-733,756.61	0.00	-433,038.78	-1,166,795.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,124,605.00	0.00	-4,124,605.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,742,897.00	2,742,897.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	533,700.00	0.00	0.00	533,700.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-315,950.40	0.00	-3,778.76	-319,729.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,676,200.00	0.00	0.00	3,676,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,763,487.49	0.00	-17,078.16	-2,780,565.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-113,980.60	0.00	-571.60	-114,552.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,675.00	0.00	0.00	78,675.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-78,674.00	0.00	0.00	-78,674.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-81,447.47	0.00	-199.38	-81,646.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,207.86	0.00	0.00	526,207.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-425,450.47	0.00	-2,855.70	-428,306.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-133,846.92	0.00	-545.26	-134,392.18
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	433,478.00	0.00	0.00	433,478.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-433,471.00	7.00	0.00	-433,464.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	975,863.35	-933,863.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,164.98	842,289.04	-836,124.06	0.00
2101020198	จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,152.86	-17,152.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,880.00	40,370.00	-224,950.00	-187,460.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,781.50	-7,781.50	0.00
2102040106	W/Htax-งด. นิต(53)	0.00	600.31	-600.31	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-330,750.00	75,100.00	0.00	-255,650.00
2213010101	รถ/รถรับ	-6,025.11	0.00	0.00	-6,025.11
3101010101	รถ/รถรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	รถ/รถรับ	394,669.70	0.00	-3.00	394,666.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,742,904.00	-2,742,911.00	-7.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,493,376.46	0.00	0.00	-3,493,376.46
4307010103	TR-รับงบกลาง	-1,167,974.00	0.00	-194,810.00	-1,362,784.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,868,210.00	0.00	-727,010.00	-3,595,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,742,026.69	4,800.00	-179,046.21	-1,916,272.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-337,500.00	0.00	0.00	-337,500.00
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	-53,550.00	0.00	-75,100.00	-128,650.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-32,700.00	0.00	0.00	-32,700.00
4308010118	รถ. ระหว่างกันในกรม	-2,177,901.90	0.00	-341,799.50	-2,519,701.40
5101010101	เงินเดือน	1,381,290.00	210,840.00	0.00	1,592,130.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	5,042.40	0.00	0.00	5,042.40
5101010113	ค่าจ้าง	703,500.00	117,250.00	0.00	820,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,167,974.00	194,810.00	0.00	1,362,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800028 สถานีพัฒนาที่ดิน ชลบุรี
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 19.05.2566
Report Time : 18:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	330,750.00	0.00	-75,100.00	255,650.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อป่าสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	44,880.00	236,672.99	-94,092.99	187,460.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	241,472.99	-241,472.99	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	1,705,000.00	-1,705,000.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-1,291,159.44	-1,291,159.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,997,000.00	0.00	1,997,000.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	1,997,000.00	-1,997,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-1,081,787.26	-1,081,787.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,843,096.71	422,605.00	0.00	2,265,701.71
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	422,605.00	-422,605.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-733,756.61	0.00	-433,038.78	-1,166,795.39
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,124,605.00	0.00	-4,124,605.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,742,897.00	2,742,897.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	533,700.00	151,500.00	0.00	685,200.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	151,500.00	-151,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-315,950.40	0.00	-3,778.76	-319,729.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,676,200.00	0.00	0.00	3,676,200.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,763,487.49	0.00	-17,078.16	-2,780,565.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-113,980.60	0.00	-571.60	-114,552.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,675.00	0.00	0.00	78,675.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-78,674.00	0.00	0.00	-78,674.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-81,447.47	0.00	-199.38	-81,646.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,207.86	281,978.00	0.00	808,185.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	281,978.00	-281,978.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-425,450.47	0.00	-2,855.70	-428,306.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-133,846.92	0.00	-545.26	-134,392.18
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	433,478.00	0.00	-433,478.00	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-433,471.00	433,471.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	-42,000.00	975,863.35	-933,863.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,164.98	842,289.04	-836,124.06	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,152.86	-17,152.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,880.00	40,370.00	-224,950.00	-187,460.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,781.50	-7,781.50	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	600.31	-600.31	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-330,750.00	75,100.00	0.00	-255,650.00
2213010101	รถอริบริ	-6,025.11	0.00	0.00	-6,025.11
3101010101	รถสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	รถสูงต่ำคชจ.สะสม	394,669.70	0.00	-10.00	394,659.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,176,375.00	-3,176,375.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,493,376.46	0.00	0.00	-3,493,376.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,167,974.00	0.00	-194,810.00	-1,362,784.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,868,210.00	0.00	-727,010.00	-3,595,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,742,026.69	4,800.00	-179,046.21	-1,916,272.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-337,500.00	0.00	0.00	-337,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,550.00	0.00	-75,100.00	-128,650.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-32,700.00	0.00	0.00	-32,700.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,177,901.90	0.00	-341,799.50	-2,519,701.40
5101010101	เงินเดือน	1,381,290.00	210,840.00	0.00	1,592,130.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขั้น	5,042.40	0.00	0.00	5,042.40
5101010113	ค่าจ้าง	703,500.00	117,250.00	0.00	820,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,167,974.00	194,810.00	0.00	1,362,784.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,785.80	4,076.80	0.00	30,862.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	40,178.70	6,115.20	0.00	46,293.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	21,105.00	3,517.50	0.00	24,622.50

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,550.00	5,880.00	0.00	32,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,790.00	2,580.00	0.00	29,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,880.00	4,920.00	0.00	94,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	174,400.00	10,080.00	0.00	184,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	998,278.83	50,280.06	-5,550.03	1,043,008.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,765.00	47,600.00	-4,800.00	92,565.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,700.00	7,500.00	0.00	53,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,691,145.80	718,150.00	0.00	2,409,295.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,419.19	17,152.86	0.00	109,572.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,491.86	0.00	0.00	4,491.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,110.44	0.00	0.00	3,110.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,468.38	1,144.34	0.00	4,612.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,275.00	6,680.00	0.00	10,955.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	212,211.70	33,474.00	0.00	245,685.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,291,159.44	-1,271,866.00	19,293.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,081,787.26	-1,048,425.00	33,362.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,367.17	433,038.78	-422,603.00	81,802.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	25,842.04	3,778.76	-151,493.00	-121,872.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,607.82	17,078.16	0.00	88,685.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,909.03	571.60	0.00	4,480.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,613.69	199.38	0.00	2,813.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,529.10	2,855.70	-281,971.00	-259,586.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,728.88	545.26	0.00	4,274.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,550.00	75,100.00	0.00	128,650.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800028		0.00	22,259,177.14	-22,259,177.14	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800028

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 0.1				
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสมที่บันทึกสูงกว่าความเป็นจริง
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		7.00	
เลขเอกสารปรับ JV 01000021833 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ขั้นตอนที่ 1				
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	151,500.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	151,493.00		ครุภัณฑ์สำนักงาน = 151,500 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		151,500.00	จำนวน 7 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		151,493.00	พร้อมทำ ส/ท 01
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001613 ราคา 35,500 บาท
				110000001614 ราคา 24,000 บาท
				110000001615 ราคา 19,000 บาท
				110000001616 ราคา 19,000 บาท
				110000001617 ราคา 19,000 บาท
				110000001618 ราคา 19,000 บาท
				110000001619 ราคา 16,000 บาท
เลขที่เอกสาร JV 01000021834 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ขั้นตอนที่ 2				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,500.00		ส/ท 13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		151,500.00	บันทึกกลางบัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารปรับ JV 5000001066 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	151,493.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		151,493.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	151,493.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		151,493.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 01000021835 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ขั้นตอนที่ 5 (0.2)				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	7.00		ปิดบัญชีผลสะสมเข้ารายได้สูงต่ำ
3102010101	รายได้สูงต่ำกว่าคชจ.สะสม		7.00	กว่าค่าใช้จ่าย
เลขเอกสารปรับ JV0100021838 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใส) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-พ.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800028
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206100102	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓	281,978.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ =281,978 บาท จำนวน 7 รายการ
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	281,971.00		
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		281,978.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด) 110000001620 ราคา 21,500 บาท 110000001621 ราคา 37,383 บาท 110000001622 ราคา 147,018 บาท 110000001623 ราคา 39,590 บาท 110000001624 ราคา 23,968 บาท 110000001625 ราคา 1,926 บาท 110000001626 ราคา 10,593 บาท
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		281,971.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100021836 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓	281,978.00		ส/ท13 บันทึกสร้างบัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100102	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		281,978.00	
เลขเอกสารปรับ JV 5000001067 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน)	281,971.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม (1 งวด)
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		281,971.00	
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	281,971.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน) เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		281,971.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100021837 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรรา นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-พ.ค.-66		