

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4
ศูนย์ต้นทุน 0700800040
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

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

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00	-	68,999.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,283.60	-	12,282.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	81,283.60	-	81,281.60

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4

ศูนย์ต้นทุน 0700800040

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	หมายเหตุ
เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh	69,000.00	68,999.00	-	68,999.00	
รวมทั้งสิ้น	69,000.00	68,999.00	-	68,999.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์ Laser Printer HP	12,283.60	12,282.60	-	12,282.60	
รวมทั้งสิ้น	12,283.60	12,282.60	-	12,282.60	

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4

ศูนย์ต้นทุน 0700800040

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh	69,000.00	68,999.00	-	68,999.00	7430-003-0146 สพข.4#1	110000001489	
รวมทั้งสิ้น	69,000.00	68,999.00	-	68,999.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh	69,000.00	68,999.00	7430-003-0146 สทพ.4	11000001489	69,000.00	68,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00	68,999.00			69,000.00	68,999.00	1.00

ปรับปรุงรายการบัญชี จัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การจัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าจัดจำหน่าย
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ laser Printer HP	12,283.60	12,282.60		ขาย	12,283.60	12,282.60	1.00
	รวมครุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในปี2566	12,283.60	12,282.60			12,283.60	12,282.60	1.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	81,283.60	81,281.60					

110000001489

กองบัญชีที่ดิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 12.05.2566
Report Time : 09:54:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินป่าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	872,290.70	92,130.00	-41,680.00	922,740.70
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,041,662.93	-990,762.93	50,900.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,680.00	-21,680.00	20,000.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	365,890.00	681,600.00	-175,690.00	871,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,485,622.93	-1,097,212.93	388,410.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,508,800.00	0.00	0.00	5,508,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,950,872.49	0.00	-10,387.14	-1,961,259.63
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,951,600.00	0.00	0.00	2,951,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,951,599.00	0.00	0.00	-2,951,599.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,672,340.00	0.00	0.00	3,672,340.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,564,997.91	0.00	-2,505.48	-2,567,503.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	913,890.91	0.00	0.00	913,890.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-362,201.98	0.00	-4,244.80	-366,446.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,691,690.00	0.00	0.00	1,691,690.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-770,664.26	0.00	-10,659.25	-781,323.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,767,179.00	0.00	0.00	13,767,179.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,877,110.36	0.00	-66,997.41	-10,944,107.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,219.27	0.00	0.00	259,219.27
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-171,651.82	0.00	-2,201.72	-173,853.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	871,340.00	0.00	0.00	871,340.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-629,966.26	0.00	-5,527.92	-635,494.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-79,744.00	0.00	0.00	-79,744.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	674,905.45	0.00	0.00	674,905.45
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-645,447.79	0.00	-816.41	-646,264.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,145,711.93	0.00	0.00	8,145,711.93
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-7,877,444.89	0.00	-9,730.24	-7,887,175.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,229,909.88	0.00	0.00	3,229,909.88
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,913,444.99	0.00	-12,705.01	-2,926,150.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,894.00	0.00	0.00	-57,894.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	81,283.60	0.00	-12,283.60	69,000.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-81,281.60	12,282.60	0.00	-68,999.00
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	0.00	307,891.86	-307,891.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-215,390.00	297,640.00	-82,250.00	0.00
2101020198	จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,040,592.93	-1,499,902.93	-459,310.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,994.50	-1,994.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	660.00	-660.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	917.77	-917.77	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-437,212.00	0.00	0.00	-437,212.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-76,726.19	0.00	0.00	-76,726.19
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 ประจำปี 2566

Report date : 12.05.2566
 Report Time : 09:54:41

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	872,290.70	92,130.00	-41,680.00	922,740.70
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,041,662.93	-990,762.93	50,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,680.00	-21,680.00	20,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	365,890.00	681,600.00	-175,690.00	871,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,485,622.93	-1,097,212.93	388,410.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,508,800.00	0.00	0.00	5,508,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,950,872.49	0.00	-10,387.14	-1,961,259.63
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,951,600.00	0.00	0.00	2,951,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,951,599.00	0.00	0.00	-2,951,599.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,672,340.00	0.00	0.00	3,672,340.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,564,997.91	0.00	-2,505.48	-2,567,503.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	913,890.91	0.00	0.00	913,890.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-362,201.98	0.00	-4,244.80	-366,446.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,691,690.00	69,000.00	0.00	1,760,690.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	69,000.00	-69,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-770,664.26	0.00	-10,659.25	-781,323.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,767,179.00	0.00	0.00	13,767,179.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,877,110.36	0.00	-66,997.41	-10,944,107.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,219.27	0.00	0.00	259,219.27
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-171,651.82	0.00	-2,201.72	-173,853.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	871,340.00	0.00	0.00	871,340.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-629,966.26	0.00	-5,527.92	-635,494.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-79,744.00	0.00	0.00	-79,744.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	674,905.45	0.00	0.00	674,905.45
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-645,447.79	0.00	-816.41	-646,264.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,145,711.93	0.00	0.00	8,145,711.93
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-7,877,444.89	0.00	-9,730.24	-7,887,175.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,229,909.88	0.00	0.00	3,229,909.88
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,913,444.99	0.00	-12,705.01	-2,926,150.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,894.00	0.00	0.00	-57,894.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	81,283.60	0.00	-81,283.60	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-81,281.60	81,281.60	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	0.00	307,891.86	-307,891.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-215,390.00	297,640.00	-82,250.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,040,592.93	-1,499,902.93	-459,310.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,994.50	-1,994.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	660.00	-660.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	917.77	-917.77	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-437,212.00	0.00	0.00	-437,212.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดลรับรัฐ	-76,726.19	0.00	0.00	-76,726.19
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-6,638,000.79	0.00	0.00	-6,638,000.79

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	68,999.00	-68,999.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,582,436.64	0.00	0.00	-5,582,436.64
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-637,000.00	0.00	0.00	-637,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-139,500.00	0.00	0.00	-139,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,645,370.00	0.00	-377,910.00	-3,023,280.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,809,153.16	0.00	-246,607.00	-7,055,760.16
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,970,378.75	27,390.00	-1,124,947.79	-12,067,936.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-279,535.70	0.00	-3,030.00	-282,565.70
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,286,494.93	0.00	-41,680.00	-1,328,174.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-73,692.00	0.00	0.00	-73,692.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-9,030,554.90	0.00	-1,203,696.00	-10,234,250.90
5101010101	เงินเดือน	6,370,324.19	1,068,050.00	0.00	7,438,374.19
5101010109	เงินตอบแทนเด็มหุ้น	19,164.60	0.00	0.00	19,164.60
5101010113	ค่าจ้าง	1,003,380.00	0.00	0.00	1,003,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	2,645,370.00	377,910.00	0.00	3,023,280.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	103,678.88	17,406.40	0.00	121,085.28
5101020104	เงินสมทบ กบข.	155,518.33	26,109.60	0.00	181,627.93
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	30,101.40	0.00	0.00	30,101.40
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	60,900.00	10,500.00	0.00	71,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,100.00	1,400.00	0.00	72,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,472.50	1,630.00	0.00	41,102.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,871.00	0.00	0.00	4,871.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	164,092.20	0.00	0.00	164,092.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	171,244.00	0.00	0.00	171,244.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,122,962.00	269,824.00	0.00	2,392,786.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	482,140.00	43,167.00	0.00	525,307.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,060,949.93	107,200.00	0.00	1,168,149.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	766,001.47	89,090.00	0.00	855,091.47
5104010104	ค่าวัสดุ	5,193,144.37	0.00	0.00	5,193,144.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,051.89	1,450.00	0.00	169,501.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,223.30	728.00	0.00	72,951.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,440,316.54	149,700.00	-10,000.00	3,580,016.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,700.95	0.00	0.00	134,700.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,566.46	0.00	0.00	53,566.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,676.47	2,885.79	0.00	50,562.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,862.00	0.00	0.00	19,862.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,015.00	0.00	0.00	37,015.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	100.00	0.00	0.00	100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,034.61	10,387.14	0.00	81,421.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,134.25	2,505.48	0.00	19,639.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,028.92	4,244.80	0.00	33,273.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,386.29	10,659.25	-68,999.00	12,046.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,175.72	66,997.41	0.00	525,173.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,056.16	2,201.72	0.00	17,257.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,803.61	5,527.92	0.00	43,331.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,681.07	816.41	0.00	12,497.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	66,542.27	9,730.24	0.00	76,272.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,494.80	12,705.01	0.00	98,199.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	55,765.71	8,154.41	0.00	63,920.12
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.โมบายฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,692.00	0.00	0.00	73,692.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	641,100.00	0.00	0.00	641,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,286,494.93	41,680.00	0.00	1,328,174.93
5210010118	TE-ภายในกรม	897.50	0.00	0.00	897.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,762,500.00	0.00	0.00	5,762,500.00

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800040		0.00	7,650,725.10	-7,650,725.10	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800040

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	68,999.00		ครุภัณฑ์สำนักงาน =69,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		69,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		68,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100020638 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				110000001489 ราคา 69,000บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00		ส/ท 13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		69,000.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001014 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	68,999.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		68,999.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	68,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		68,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100020639 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-พ.ค.-66		