

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
ศูนย์ต้นทุน 0700800042
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	32,400.00	858,600.00
อาคารพักอาศัย	30,000.00	0.00	29,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,839,000.00	-	1,838,997.00
รวมทั้งสิ้น	3,165,000.00	32,400.00	2,727,596.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,000.00	-	158,997.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,605,022.00	-	1,605,019.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,500.00	-	60,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,824,522.00	-	1,824,515.00

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อม ราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-004-0340 สพด.อบ#1	
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,500.00	99,499.00	-	99,499.00	7430-003-0146 สพด.อบ#1	
เครื่องอัดสำเนา	26,000.00	25,999.00	-	25,999.00	7430-004-0147 สพด.อบ#1	
รวมทั้งสิ้น	159,000.00	158,997.00	-	158,997.00		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อม ราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
รถยนต์ฟอร์ด	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	2320-008-0347 สพด.อบ#1	กข 6760
รถแทรกเตอร์ฟอร์ด	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	3805-008-0139 สพด.อบ#1	ตค.505
รถยนต์นั่งสองตอน ยี่ห้อ นิสสัน	465,022.00	465,021.00	-	465,021.00	2320-008-0339 สพด.อบ#2	รับจากส่วนกลาง1/9/65 7ข 5713
รวมทั้งสิ้น	1,605,022.00	1,605,019.00	-	1,605,019.00		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อม ราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ครบชุด(สแกนเนอร์ ตัดจาก 197,300-173,300	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	7440-009-0347 สพด.อบ#1	
(ค่าจาก 1 บาท บันทึกไปตอนตัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว)						
เครื่องคอมพิวเตอร์	36,500.00	36,499.00	-	36,499.00	7440-001-0147 สพด.อบ.#4	
รวมทั้งสิ้น	60,500.00	60,499.00	-	60,499.00		

Jun

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อม ราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสครุภัณฑ์	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-004-0340 สทต.อบ#1	110000001490	
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,500.00	99,499.00	-	99,499.00	7430-003-0146 สทต.อบ#1	110000001491	
เครื่องอัดสำเนา	26,000.00	25,999.00	-	25,999.00	7430-004-0147 สทต.อบ#1	110000001492	
รวมทั้งสิ้น	159,000.00	158,997.00	-	158,997.00			

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อม ราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสครุภัณฑ์	หมายเหตุ
รถยนต์ฟอร์ด	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	2320-008-0347 สทต.อบ#1	110000001493	กข 6760
รถแทรกเตอร์ฟอร์ด	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	3805-008-0139 สทต.อบ#1	110000001494	คค.505
รถยนต์นั่งสองตอน ยี่ห้อ นิสสัน	465,022.00	465,021.00	-	465,021.00	2320-008-0339 สทต.อบ#2	110000001495	รับจากส่วนกลาง1/9/65 7ข 5713
รวมทั้งสิ้น	1,605,022.00	1,605,019.00	-	1,605,019.00			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อม ราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสครุภัณฑ์	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ครบชุด(เสกบนเนอ)	24,000.00	23,999.00	-	23,999.00	7440-009-0347 สทต.อบ#1	110000001496	
เครื่องคอมพิวเตอร์	36,500.00	36,499.00	-	36,499.00	7440-001-0147 สทต.อบ.#4	110000001497	
รวมทั้งสิ้น	60,500.00	60,498.00	-	60,498.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800061 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
 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	33,500.00	33,499.00	4120-004-0340 สพด.อบ#1	110000001490	33,500.00	33,499.00	1.00
2	เครื่องถ่ายเอกสาร	99,500.00	99,499.00	7430-003-0146 สพด.อบ#1	110000001491	99,500.00	99,499.00	1.00
3	เครื่องอัดสำเนา	26,000.00	25,999.00	7430-004-0147 สพด.อบ#1	110000001492	26,000.00	25,999.00	1.00
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน		159,000.00	158,997.00			159,000.00	158,997.00	3.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
1	รถยนต์ฟอร์ด	570,000.00	569,999.00	2320-008-0347 สพด.อบ#1	110000001493	570,000.00	569,999.00	1.00
2	รถแทรกเตอร์ฟอร์ด	570,000.00	569,999.00	3805-008-0139 สพด.อบ#1	110000001494	570,000.00	569,999.00	1.00
3	รถยนต์นั่งสองตอน อีทือ นิสสัน ทะเบียน	465,022.00	465,021.00	2320-008-0339 สพด.อบ#2	110000001495	465,022.00	465,021.00	1.00
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,605,022.00	1,605,019.00			1,605,022.00	1,605,019.00	3.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1	คอมพิวเตอร์ครบชุด(สแกนเนอร์)	24,000.00	23,999.00	7440-009-0347 สพด.อบ#1	110000001496	24,000.00	23,999.00	1.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	36,500.00	36,499.00	7440-001-0147 สพด.อบ.#4	110000001497	36,500.00	36,499.00	1.00
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		60,500.00	60,498.00			60,500.00	60,498.00	2.00
รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566		1,824,522.00	1,824,514.00			1,824,522.00	1,824,514.00	8.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ติดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การติดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าจำหน่าย
	ไม่มีติดจำหน่ายในปี2566							
รวมครุภัณฑ์ที่ติดจำหน่ายในปี2566								
ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565		1,824,522.00	1,824,514.00					

2

กองบริหาร ออ. สด. เนืองจาก มีที่กล่าวไว้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800042 สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 12.05.2566
Report Time : 10:36:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,200.00	-19,200.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,700,822.35	7,750.00	-156,590.00	3,551,982.35
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,850.00	-15,500.00	70,350.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	159,545.00	-157,445.00	2,100.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	312,551.22	0.00	0.00	312,551.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,660.00	134,785.00	-157,445.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยสิ้น	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย สิ้น	-304,799.00	0.00	0.00	-304,799.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,135,000.00	0.00	0.00	3,135,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,697,597.00	0.00	0.00	-2,697,597.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-96,762.75	0.00	-1,146.55	-97,909.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,600.00	0.00	0.00	6,040,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,086,835.24	0.00	-28,386.00	-5,115,221.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-15,723.05	0.00	-576.70	-16,299.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-124,743.00	0.00	0.00	-124,743.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,247.15	0.00	0.00	123,247.15
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-122,898.06	0.00	-297.99	-123,196.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,379.59	0.00	0.00	353,379.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-290,566.65	0.00	-2,016.96	-292,583.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,998.00	0.00	0.00	-18,998.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,824,522.00	0.00	0.00	1,824,522.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,824,515.00	0.00	0.00	-1,824,515.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,831,101.43	3,366,981.43	-2,456,110.00	-920,230.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,407,260.00	3,724,988.00	-2,323,193.00	-1,005,465.00
2101020198	จ.น. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,660.00	157,445.00	-136,885.00	-2,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,086.10	-12,086.10	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,925.23	-17,925.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-312,551.22	0.00	0.00	-312,551.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,700,822.35	156,590.00	-78,100.00	-3,622,332.35
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,352,910.26	0.00	0.00	1,352,910.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,672,740.00	0.00	0.00	-2,672,740.00
4201020199	ร/ดค่าปรับสิ้น	-79,098.00	0.00	0.00	-79,098.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-54,600.00	0.00	-4,200.00	-58,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,949,660.00	0.00	0.00	-2,949,660.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-52,704,794.00	0.00	-2,261,780.00	-54,966,574.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,819,522.06	9,600.00	-1,019,136.43	-5,829,058.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,317,190.50	0.00	-230,450.00	-2,547,640.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,970,444.10	0.00	-7,750.00	-1,978,194.10
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,014,081.30	0.00	-320,120.00	-2,334,201.30
5101010101	เงินเดือน	1,718,910.00	311,000.00	0.00	2,029,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,167,070.00	0.00	0.00	3,167,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800042 สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Report date : 12.05.2566
 Report Time : 10:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,200.00	-19,200.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,700,822.35	7,750.00	-156,590.00	3,551,982.35
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,850.00	-15,500.00	70,350.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,545.00	-157,445.00	2,100.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	312,551.22	0.00	0.00	312,551.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,660.00	134,785.00	-157,445.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-304,799.00	0.00	0.00	-304,799.00
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	3,135,000.00	0.00	0.00	3,135,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,697,597.00	0.00	0.00	-2,697,597.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-96,762.75	0.00	-1,146.55	-97,909.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,600.00	0.00	0.00	6,040,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,086,835.24	0.00	-28,386.00	-5,115,221.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-15,723.05	0.00	-576.70	-16,299.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-124,743.00	0.00	0.00	-124,743.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,247.15	0.00	0.00	123,247.15
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-122,898.06	0.00	-297.99	-123,196.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,379.59	0.00	0.00	353,379.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-290,566.65	0.00	-2,016.96	-292,583.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,998.00	0.00	0.00	-18,998.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,824,522.00	0.00	0.00	1,824,522.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,824,515.00	1.00	0.00	-1,824,514.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,831,101.43	3,366,981.43	-2,456,110.00	-920,230.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,407,260.00	3,724,988.00	-2,404,323.00	-1,086,595.00
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	-22,660.00	157,445.00	-136,885.00	-2,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,086.10	-12,086.10	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	17,925.23	-17,925.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-312,551.22	0.00	0.00	-312,551.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,700,822.35	156,590.00	-78,100.00	-3,622,332.35
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
2213010101	รถออร์รับรู่	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3101010101	รถสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	รถสูงต่ำคชจ.สะสม	1,352,910.26	0.00	0.00	1,352,910.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-1.00	-1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,672,740.00	0.00	0.00	-2,672,740.00
4201020199	รถค่าปรับอื่น	-79,098.00	0.00	0.00	-79,098.00
4202030110	รถขายเอกสารจัดซื้อฯ	-54,600.00	0.00	-4,200.00	-58,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,949,660.00	0.00	0.00	-2,949,660.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-52,704,794.00	0.00	-2,261,780.00	-54,966,574.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,819,522.06	9,600.00	-1,019,136.43	-5,829,058.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,317,190.50	0.00	-230,450.00	-2,547,640.50
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-1,970,444.10	0.00	-7,750.00	-1,978,194.10
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-2,014,081.30	0.00	-320,120.00	-2,334,201.30
5101010101	เงินเดือน	1,718,910.00	311,000.00	0.00	2,029,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,167,070.00	0.00	0.00	3,167,070.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,748.20	0.00	0.00	33,748.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	50,622.30	9,120.00	0.00	59,742.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,139.80	0.00	0.00	6,139.80

หน้า ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800042 สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 12.05.2566
Report Time : 13:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	19,200.00	-19,200.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	3,700,822.35	7,750.00	-156,590.00	3,551,982.35
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,850.00	-15,500.00	70,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,545.00	-157,445.00	2,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	312,551.22	0.00	0.00	312,551.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,660.00	145,885.00	-157,445.00	11,100.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00
1205030103	คสส. อาคาร/ป/ย อื่น	-304,799.00	0.00	0.00	-304,799.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,135,000.00	0.00	0.00	3,135,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,697,597.00	0.00	0.00	-2,697,597.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,000.00	159,000.00	0.00	355,000.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	159,000.00	-159,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-96,762.75	0.00	-1,146.55	-97,909.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,040,600.00	1,605,022.00	0.00	7,645,622.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,605,022.00	-1,605,022.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,086,835.24	0.00	-28,386.00	-5,115,221.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-15,723.05	0.00	-576.70	-16,299.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-124,743.00	0.00	0.00	-124,743.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,247.15	0.00	0.00	123,247.15
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-122,898.06	0.00	-297.99	-123,196.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,379.59	121,000.00	-60,500.00	413,879.59
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	181,500.00	-181,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-290,566.65	0.00	-2,016.96	-292,583.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,998.00	0.00	0.00	-18,998.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,824,522.00	60,500.00	-1,885,022.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,824,515.00	1,889,013.00	-64,498.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,831,101.43	3,366,981.43	-2,671,010.00	-1,135,130.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,407,260.00	3,939,888.00	-2,739,092.00	-1,206,464.00
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	-22,660.00	157,445.00	-147,985.00	-13,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,086.10	-12,086.10	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	17,925.23	-17,925.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-312,551.22	0.00	0.00	-312,551.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,700,822.35	156,590.00	-78,100.00	-3,622,332.35
2116010104	เบิกเกินร่อนนำส่ง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,352,910.26	0.00	-1.00	1,352,909.26
3102010102	ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด	0.00	1,889,013.00	-1,889,013.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,672,740.00	0.00	0.00	-2,672,740.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-79,098.00	0.00	0.00	-79,098.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-54,600.00	0.00	-4,200.00	-58,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,949,660.00	0.00	0.00	-2,949,660.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-52,704,794.00	0.00	-2,261,780.00	-54,966,574.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,819,522.06	9,600.00	-1,030,236.43	-5,840,158.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,317,190.50	0.00	-230,450.00	-2,547,640.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,970,444.10	0.00	-7,750.00	-1,978,194.10
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,014,081.30	0.00	-320,120.00	-2,334,201.30
5101010101	เงินเดือน	1,718,910.00	311,000.00	0.00	2,029,910.00

5101010113	ค่าจ้าง	3,167,070.00	0.00	0.00	3,167,070.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,748.20	0.00	0.00	33,748.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	50,622.30	9,120.00	0.00	59,742.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,139.80	0.00	0.00	6,139.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	66,175.00	0.00	0.00	66,175.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,793.00	12,240.00	-6,000.00	197,033.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	251,367.00	18,500.00	-1,500.00	268,367.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,781,798.50	478,445.00	-3,700.00	4,256,543.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,300.65	0.00	0.00	89,300.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,872,270.00	625,155.00	-2,100.00	2,495,325.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,203.41	0.00	0.00	61,203.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,418.16	0.00	0.00	3,418.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	506,727.00	0.00	0.00	506,727.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,841.10	1,146.55	-158,997.00	-150,009.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,123.51	28,386.00	-1,605,019.00	-1,382,509.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,943.88	576.70	0.00	4,520.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,613.70	297.99	0.00	2,911.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,793.33	2,016.96	-60,498.00	-44,687.71
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,970,444.10	7,750.00	0.00	1,978,194.10
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใหม่ก.	133,698.00	4,200.00	0.00	137,898.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,059,063.50	156,590.00	0.00	2,215,653.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,359,099.00	1,760,237.00	-1,425,468.00	54,693,868.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,200.00	-19,200.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800042		0.00	19,197,976.96	-19,197,976.96	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800042

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน ✓	159,000.00 ✓		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓	158,997.00 ✓		ครุภัณฑ์สำนักงาน = 151,500 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓		159,000.00 ✓	จำนวน 3 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		158,997.00 ✓	พร้อมทำ ส/ท 01
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001490 ราคา 35,500 บาท
				110000001491 ราคา 99,500 บาท
เลขเอกสารปรับ JV 0100020643 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
				110000001492 ราคา 26,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน ✓	159,000.00 ✓		ส/ท 13
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน ✓		159,000.00 ✓	บันทึกล้างบัญชีหักครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารปรับ JV 5000001015 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	158,997.00 ✓		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		158,997.00 ✓	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓	158,997.00 ✓		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน ✓		158,997.00 ✓	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100020645 วันที่ผ่านรายการ 01/05/66				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรรา นิลไสล) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-พ.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800042

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,605,022.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,605,019.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 1,605,022 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		1,605,022.00	จำนวน 3 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1,605,019.00	พร้อมทำ ส/ท 01
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001493 ราคา 570,000 บาท
				110000001494 ราคา 570,000 บาท
				110000001495 ราคา 465,022 บาท
เลขเอกสารปรับ JV 0100020647วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,605,022.00		ส/ท 13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,605,022.00	บันทึกหลังบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001016วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ปีก่อน)	1,605,019.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,605,019.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1,605,019.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,605,019.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100020648วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใส) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-พ.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800042
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 0.1				
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสมที่บันทึกสูงกว่าความเป็นจริง
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100020704 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 1				
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,500.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	60,498.00		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ =281,978 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		60,500.00	จำนวน 7 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		60,498.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100020704 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
110000001496-ราคา 24,000 บาท				
110000001497-ราคา 36,500 บาท				
ขั้นตอนที่ 2				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,500.00		ส/ท13
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		60,500.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารปรับ JV 5000001018 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน)	60,498.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		60,498.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	60,498.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		60,498.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100021837 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 0.2				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1.00		ปิดบัญชีผลสะสมเข้ารายได้สูงต่ำ
3102010101	รายได้สูงต่ำกว่าคช.สะสม		1.00	กว่าค่าใช้จ่าย
เลขเอกสารปรับ JV 0100020705 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรุ นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-พ.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-พ.ค.-66		