

102

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 ศูนย์ต้นทุน 0700800050
 สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

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

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 65
ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	349,000.00	-	348,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	
ครุภัณฑ์การเกษตร		-	
ครุภัณฑ์สำรวจ		-	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	349,000.00	-	348,999.00

๐๙๐

๒๓๖

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 ศูนย์ต้นทุน 0700800050
 รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101
 ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
รถยนต์บรรทุกโตโยตานิสส์ อย-1370 รับโอนจาก ส่วนกลาง 1/3/59	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	2320-008-0140 สพด.ขอนแก่น#2	ส*
รวมทั้งสิ้น	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00		

9/26/1

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
ศูนย์ต้นทุน 0700800050
รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101
ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการให้มาใน ระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)มีสัส อบ-1370 รับโอนจาก ส่วนกลาง 1/3/59	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	2320-008-0140 สทค.ขอนแก่น#2	110000000842	
รวมทั้งสิ้น	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.ต.	ทุนสุทธิ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ-1370	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 สพค.ขอนแก่น#2	110000000842	349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	349,000.00	348,999.00			349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	349,000.00	348,999.00			349,000.00	348,999.00	1.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	349,000.00	348,999.00					

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.ต.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายปี2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	349,000.00	348,999.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 24.03.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,572.01)	0.00	0.00	(12,572.01)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(43,379.55)	0.00	0.00	(43,379.55)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(348,999.00)	0.00	0.00	(348,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,277,418.00)	15,568,144.00	(14,785,876.00)	(495,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,458,562.00)	14,817,057.00	(12,545,995.00)	(187,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(108,484.00)	202,093.00	(1,114,417.93)	(1,020,808.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,556.20	(13,556.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	132,619.59	(132,619.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

นอ

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,750.00	-14,750.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	128,110.00	-128,110.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,786,851.50	106,350.00	-501,530.00	2,391,671.50
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	455,307.53	72,010.00	-178,120.00	349,197.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,444.00	799,051.93	-173,613.00	653,882.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	501,530.00	0.00	501,530.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	137,697.05	0.00	0.00	137,697.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,040.00	1,185,612.93	-1,265,652.93	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,038,000.00	0.00	0.00	2,038,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-946,575.48	0.00	-4,238.79	-950,814.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,270,243.00	0.00	0.00	1,270,243.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-304,961.46	0.00	-7,223.32	-312,184.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,201.00	0.00	0.00	836,201.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-397,811.50	0.00	-5,028.21	-402,839.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,689,000.00	349,000.00	0.00	6,038,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	349,000.00	-349,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,829,226.66	0.00	-367,365.14	-5,196,591.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,657.00	0.00	0.00	99,657.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-84,230.65	0.00	-846.40	-85,077.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,200.00	0.00	0.00	222,200.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-163,670.99	0.00	-638.71	-164,309.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	240,100.00	0.00	0.00	240,100.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-181,761.96	0.00	-2,734.30	-184,496.26
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-80,592.69	0.00	-382.18	-80,974.87
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-631,497.93	0.00	0.00	-631,497.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	685,900.94	0.00	0.00	685,900.94
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-579,399.61	0.00	-2,849.68	-582,249.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,894.00	0.00	0.00	29,894.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,572.01	0.00	-507.78	-13,079.79
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206150103	คสส. ครุภัณฑ์สนาม	-43,379.55	0.00	-1,152.26	-44,531.81
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	349,000.00	0.00	-349,000.00	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-348,999.00	348,999.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,277,418.00	16,677,486.00	-15,502,468.00	-102,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,458,562.00	15,541,557.00	-13,246,995.00	-164,000.00
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	-108,484.00	202,093.00	-1,249,021.93	-1,155,412.93
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,993.70	-15,993.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140,648.57	-140,648.57	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-137,697.05	0.00	0.00	-137,697.05
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,220,399.03	544,530.00	-65,000.00	-2,740,869.03
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-21,760.00	43,520.00	-21,760.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-83,113.07	0.00	0.00	-83,113.07
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชว.สุทธิ	-6,915,257.34	0.00	0.00	-6,915,257.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชว.สะสม	4,800,239.84	0.00	0.00	4,800,239.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	348,999.00	-348,999.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,658,150.00	0.00	0.00	-1,658,150.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-56,063.00	0.00	-26,409.00	-82,472.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-73,000.00	0.00	-1,000.00	-74,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,432,079.00	0.00	-495,510.00	-2,927,589.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,180,132.00	14,260.00	-14,043,188.00	-33,209,060.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,609,386.63	15,940.00	-2,819,759.93	-4,413,206.56
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-507,326.81	0.00	-501,530.00	-1,008,856.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-983,030.00	0.00	-106,350.00	-1,089,380.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,418,050.00	0.00	-352,582.00	-1,770,632.00
5101010101	เงินเดือน	1,099,360.00	274,840.00	0.00	1,374,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	257,400.00	64,350.00	0.00	321,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,397,970.00	495,510.00	0.00	2,893,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	21,427.20	5,356.80	0.00	26,784.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	32,140.80	8,035.20	0.00	40,176.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,793.00	14,222.00	0.00	66,015.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,202.00	2,220.00	0.00	74,422.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,020.00	52,080.00	-15,960.00	105,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,245.00	83,640.00	-26,500.00	153,385.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,807,841.00	1,650,767.00	-14,200.00	3,444,408.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	-2,500.00	7,500.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,061,900.00	52,340.00	0.00	1,114,240.00
5104020103	ค่าเช่า&น้ำมัน	10,029.56	0.00	0.00	10,029.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,064.49	961.93	0.00	5,026.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	908.00	603.00	0.00	1,511.00
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	3,134.00	0.00	3,134.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,647.01	4,238.79	0.00	24,885.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,184.56	7,223.32	0.00	42,407.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,492.27	5,028.21	0.00	29,520.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,460.93	367,365.14	-348,999.00	107,827.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,122.80	846.40	0.00	4,969.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,111.12	638.71	0.00	3,749.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,318.66	2,734.30	0.00	16,052.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	382.18	0.00	2,243.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,880.73	2,849.68	0.00	16,730.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,473.43	507.78	0.00	2,981.21
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,612.61	1,152.26	0.00	6,764.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,559.00	21,760.00	0.00	56,319.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	983,030.00	106,350.00	0.00	1,089,380.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	129,063.00	27,409.00	0.00	156,472.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	507,326.81	501,530.00	0.00	1,008,856.81
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,065,500.00	11,537,800.00	-7,200.00	32,596,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800050		0.00	52,706,316.83	-52,706,316.83	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800050
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	349,000.00		บป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	348,999.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 349,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		349,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		348,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100014246 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000000842 ราคา 349,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	349,000.00		ส/ท 13
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		349,000.00	บันทึกสร้างบัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000000464 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	348,999.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		348,999.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	348,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		348,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014247 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรรา นิลใสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-มี.ค.-66		