

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ศูนย์ต้นทุน 0700800057
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

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

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,629,200.00	-	3,629,194.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,629,200.00	-	3,629,194.00

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ศูนย์ต้นทุน 0700800057

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	หมายเหตุ
รถยนต์ ชม.กธ-5897	856,700.00	856,699.00	-	856,699.00	
รถยนต์ ชม.ผค-6195	600,000.00	599,999.00	-	599,999.00	
รถบรรทุก ชม.5ท-6386	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	
รถยนต์ ชม.ช-1665	660,000.00	659,999.00	-	659,999.00	
รถยนต์ 5ท-5638	462,500.00	462,499.00	-	462,499.00	
รถยนต์ ชม.7565	600,000.00	599,999.00	-	599,999.00	
รวมทั้งสิ้น	3,629,200.00	3,629,194.00	-	3,629,194.00	

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ศูนย์ต้นทุน 0700800057
รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
รถยนต์ ชม.จ-1665	660,000.00	659,999.00	-	659,999.00	2320-008-0339 สพด.ชม#1	11000000860	
รถยนต์ 5ท-5638	462,500.00	462,499.00	-	462,499.00	2320-008-0140 สพด.ชม#33	11000000861	
รถบรรทุก ชม.5ท-6386	450,000.00	449,999.00	-	449,999.00	2320-008-0240 สพด.ชม#1	11000000862	
รถยนต์ ชม.บว-7565	600,000.00	599,999.00	-	599,999.00	2320-008-0242 สพด.ชม#1	11000000863	
รถยนต์ ชม.กธ-5897	856,700.00	856,699.00	-	856,699.00	2320-008-0449 สพด.ชม#1	11000000864	
รถยนต์ ชม.ศค-6195	600,000.00	599,999.00	-	599,999.00	2320-008-0247 สพด.ชม#2	11000000865	
รวมทั้งสิ้น	3,629,200.00	3,629,194.00	-	3,629,194.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถยนต์ ขม.ช-1665	660,000.00	659,999.00	2320-008-0339 สหค.ขม#1	11000000860	660,000.00	659,999.00	1.00
2	รถยนต์ 5ท-5638	462,500.00	462,499.00	2320-008-0140 สหค.ขม#33	11000000861	462,500.00	462,499.00	1.00
3	รถยนต์ ขม.5ท-6386	450,000.00	449,999.00	2320-008-0240 สหค.ขม#1	11000000862	450,000.00	449,999.00	1.00
4	รถยนต์ บว-7565	600,000.00	599,999.00	2320-008-0242 สหค.ขม#1	11000000863	600,000.00	599,999.00	1.00
5	รถยนต์ ขม.กธ-5897	856,700.00	856,699.00	2320-008-0449 สหค.ขม#1	11000000864	856,700.00	856,699.00	1.00
6	รถยนต์ ขม.ผค-6195	600,000.00	599,999.00	2320-008-0247 สหค.ขม#2	11000000865	600,000.00	599,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,629,200.00	3,629,194.00			3,629,200.00	3,629,194.00	6.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	3,629,200.00	3,629,194.00			3,629,200.00	3,629,194.00	6.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายปี2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	3,629,200.00	3,629,194.00					

2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 28.03.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

เดือน

Report time : 13:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,141,099.93	0.00	0.00	1,141,099.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(740,049.71)	0.00	0.00	(740,049.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	426,216.86	0.00	0.00	426,216.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(378,972.81)	0.00	0.00	(378,972.81)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,629,200.00	0.00	0.00	3,629,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,629,194.00)	0.00	0.00	(3,629,194.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,765,301.62	(9,082,261.62)	(316,960.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(512,711.00)	9,078,015.62	(8,565,304.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,148.94	(9,148.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	90,373.00	(195,518.00)	(105,145.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,018.01	(21,018.01)	0.00

หน้า ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,638.64	-64,638.64	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,096,032.60	60,975.00	-60,125.00	2,096,882.60
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,638.64	-64,638.64	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	135,393.00	-135,393.00	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,125.00	-60,125.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	195,518.00	-195,518.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,840,100.00	0.00	0.00	4,840,100.00
1205030103	ค.ส. อาคารป/ย อื่น	-4,524,611.51	0.00	-12,070.37	-4,536,681.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,044,299.00	0.00	0.00	14,044,299.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,048,263.13	0.00	-79,583.34	-7,127,846.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	157,950.00	0.00	0.00	157,950.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-100,407.84	0.00	-1,117.95	-101,525.79
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,804,400.00	3,629,200.00	0.00	11,433,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,629,200.00	-3,629,200.00	0.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,469,601.31	0.00	-3,672,565.27	-10,142,166.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	217,502.00	0.00	0.00	217,502.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-127,055.43	0.00	-998.00	-128,053.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	841,245.00	0.00	0.00	841,245.00
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-841,223.00	0.00	0.00	-841,223.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-70,938.73	0.00	-382.19	-71,320.92
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,141,099.93	0.00	0.00	1,141,099.93
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-740,049.71	0.00	-5,410.14	-745,459.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	426,216.86	0.00	0.00	426,216.86
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-378,972.81	0.00	-1,540.57	-380,513.38
1206180101	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	3,629,200.00	0.00	-3,629,200.00	0.00
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	-3,629,194.00	3,629,194.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,082,261.62	-9,691,131.62	-608,870.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-512,711.00	9,686,885.62	-9,174,174.62	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,148.94	-9,148.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	195,518.00	-195,518.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,018.01	-21,018.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,183.84	-64,183.84	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,096,032.60	60,125.00	-60,975.00	-2,096,882.60
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-5.00	0.00	0.00	-5.00
3101010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	1,397,090.75	0.00	0.00	1,397,090.75
3102010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	-11,318,184.69	0.00	0.00	-11,318,184.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,629,194.00	-3,629,194.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-54,500.00	0.00	-12,000.00	-66,500.00
4206010199	รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	0.00	0.00	-3,663.64	-3,663.64
4302030101	ร/ดจากกรมวิจาด	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,454,472.61	0.00	-7,560,344.59	-9,014,817.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,713,536.01	0.00	-1,666,458.97	-6,379,994.98
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-980,075.85	0.00	-60,125.00	-1,040,200.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,353,401.60	0.00	-60,975.00	-1,414,376.60
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-2,487,531.20	0.00	-621,882.80	-3,109,414.00
5101010101	เงินเดือน	1,839,200.00	459,800.00	0.00	2,299,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	555,040.00	138,760.00	0.00	693,800.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	30,656.00	7,664.00	0.00	38,320.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	45,984.00	11,496.00	0.00	57,480.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	16,651.20	4,162.80	0.00	20,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	50,546.00	0.00	0.00	50,546.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,520.00	23,280.00	0.00	49,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,810.00	14,500.00	0.00	25,310.00

5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	75,660.00	48,950.00	0.00	124,610.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,007,462.00	1,504,507.00	0.00	5,511,969.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,260.87	38,978.52	0.00	142,239.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,603.40	13,710.70	0.00	73,314.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,736,415.00	329,800.00	0.00	2,066,215.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,973.30	7,990.13	0.00	41,963.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,634.05	1,158.81	0.00	5,792.86
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	123,500.00	46,000.00	0.00	169,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,675.00	2,000.00	0.00	13,675.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,530.62	12,070.37	0.00	101,600.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	387,647.96	79,583.34	0.00	467,231.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	5,445.57	1,117.95	0.00	6,563.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,259.98	3,672,565.27	3,629,194.00	254,631.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,861.15	998.00	0.00	5,859.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	382.19	0.00	2,243.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	26,352.60	5,410.14	0.00	31,762.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,504.09	1,540.57	0.00	9,044.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,353,401.60	60,975.00	0.00	1,414,376.60
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	54,500.00	15,663.64	0.00	70,163.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	980,075.85	60,125.00	0.00	1,040,200.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	329,600.00	7,292,087.40	0.00	7,621,687.40
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800057		0.00	48,084,494.14	-48,084,494.14	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800057

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,629,200.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,629,164.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 3,629,200 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		3,629,200.00	จำนวน 6 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		3,629,164.00	พร้อมทำ ส/ท 01
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000000860 ราคา 600,000 บาท
				110000000861 ราคา 462,500 บาท
				110000000862 ราคา 450,000 บาท
				110000000863 ราคา 600,000 บาท
				110000000864 ราคา 856,700 บาท
				110000000865 ราคา 600,000 บาท
เลขเอกสารปรับ JV 0100014619 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,629,200.00		ส/ท 13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		3,629,200.00	บันทึกหลังบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000486 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ปีก่อน)	3,629,164.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		3,629,164.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	3,629,164.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		3,629,164.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014624 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใส) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 29-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 29-มี.ค.-66		