

102

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  
ศูนย์ต้นทุน 0700800073  
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	842,000.00	21,050.00	756,554.16
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	842,000.00	21,050.00	756,554.16

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	622,000.00	621,999.00	621,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	622,000.00	-	621,999.00

023 1041

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ **เดิม**

ศูนย์ต้นทุน 700800073

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	310,000.00	279,645.83	7,750.00	287,395.83	HO01-002-0128	
บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	220,000.00	198,458.33	5,500.00	203,958.33	HO01-003-0128	
บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว	312,000.00	257,400.00	7,800.00	265,200.00	HO02-001-0233	
รวมทั้งสิ้น	842,000.00	735,504.16	21,050.00	756,554.16		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
รถกระบะ กจ2158	622,000.00	621,999.00	-	621,999.00	2320-008-0345นครสวรรค์#1	
รวมทั้งสิ้น	622,000.00	621,999.00	-	621,999.00		

ใจใส

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์

ศูนย์ต้นทุน 700800073

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสครุภัณฑ์	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	310,000.00	279,645.83	7,750.00	287,395.83	HO01-002-0128		
บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	220,000.00	198,458.33	5,500.00	203,958.33	HO01-003-0128		
บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว	312,000.00	257,400.00	7,800.00	265,200.00	HO02-001-0233		
รวมทั้งสิ้น	842,000.00	735,504.16	21,050.00	756,554.16			

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสครุภัณฑ์	หมายเหตุ
รถกระบะ กง2158	622,000.00	621,999.00	-	621,999.00	2320-008-0345นครสวรรค์#1	110000000859	
รวมทั้งสิ้น	622,000.00	621,999.00	-	621,999.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS  
 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ กจ2158	622,000.00	621,999.00	2320-008-0345 สพต.นครสวรรค์#1	110000000859	622,000.00	621,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	622,000.00	621,999.00			622,000.00	621,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	622,000.00	621,999.00			622,000.00	621,999.00	1.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	622,000.00	621,999.00					

ปรับปรุงรายการบัญชี ติดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายปี2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	622,000.00	621,999.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์  
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report date : 28.03.2566  
Report Time : 13:10:04

100000

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,905.34	-19,905.34	0.00
1101010112	หักเงินมาส่ง	0.00	24,240.00	-24,240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	796,458.08	24,240.00	-17,765.00	802,933.08
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,859.00	-28,859.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	506,262.27	-167,126.51	339,135.76
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,772.90	498,005.70	-510,778.60	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,534,106.00	0.00	0.00	2,534,106.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-30,721.68	0.00	0.00	-30,721.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-769,912.30	0.00	0.00	-769,912.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,790,784.00	0.00	0.00	5,790,784.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,912,415.68	0.00	0.00	-3,912,415.68
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-756,554.16	0.00	0.00	-756,554.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	412,994.00	0.00	0.00	412,994.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-272,515.56	0.00	0.00	-272,515.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,095,300.00	0.00	0.00	4,095,300.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,379,674.14	0.00	0.00	-3,379,674.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,680.00	0.00	0.00	218,680.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-132,993.93	0.00	0.00	-132,993.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	172,788.00	0.00	0.00	172,788.00
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-165,738.97	0.00	0.00	-165,738.97
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	154,813.40	0.00	0.00	154,813.40
1206080103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-128,044.73	0.00	0.00	-128,044.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,964.76	0.00	0.00	500,964.76
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-435,866.61	0.00	0.00	-435,866.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,652.50	0.00	0.00	-25,652.50
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-621,999.00	0.00	0.00	-621,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,893.40	2,130,207.78	-2,168,785.38	-51,471.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-373,172.94	2,075,121.26	-1,701,948.32	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,901.16	19,199.09	-13,297.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	32,768.58	-338,398.58	-305,630.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,913.61	-8,913.61	0.00
2102040106	W/Htax-กงต. ผิด(53)	0.00	11,458.13	-11,458.13	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,488.67	-6,488.67	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-796,458.08	29,312.00	-35,787.00	-802,933.08
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-8,979.47	0.00	0.00	-8,979.47
3101010101	ร/ตสูงค่าขจ.สุทธิ	-4,901,723.44	0.00	0.00	-4,901,723.44
3102010101	ร/ตสูงค่าขจ.สะสม	-2,230,416.36	0.00	0.00	-2,230,416.36
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-4,000.00	0.00	-13,307.90	-17,307.90
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,454,200.00	0.00	-290,840.00	-1,745,040.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,520,282.18	61,000.00	-1,942,662.35	-7,401,944.53
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,049,012.73	0.00	-342,583.86	-2,391,596.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-819,482.06	0.00	-17,765.00	-837,247.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-200,976.08	0.00	-24,240.00	-225,216.08
4308010118	รต. ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,176,661.20	0.00	-294,165.30	-1,470,826.50
5101010101	เงินเดือน	990,280.00	247,570.00	0.00	1,237,850.00

บัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์  
 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	19,905.34	-19,905.34	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,240.00	-24,240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	796,458.08	24,240.00	-43,365.00	777,333.08
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,859.00	-28,859.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	506,712.27	-475,032.10	31,680.17
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,772.90	524,250.91	-510,778.60	26,245.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,534,108.00	0.00	0.00	2,534,106.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-30,721.68	0.00	-5,380.64	-36,102.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-769,912.30	0.00	-4,374.14	-774,286.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,790,784.00	0.00	0.00	5,790,784.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,912,415.68	0.00	-31,422.77	-3,943,838.45
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-756,554.16	0.00	0.00	-756,554.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	412,994.00	0.00	0.00	412,994.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-272,515.56	0.00	-2,490.62	-275,006.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,095,300.00	622,000.00	0.00	4,717,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	622,000.00	-622,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,379,674.14	0.00	-638,581.88	-4,018,256.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,680.00	0.00	0.00	218,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-132,993.93	0.00	-929.01	-133,922.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	172,788.00	0.00	0.00	172,788.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-165,738.97	0.00	-331.91	-166,070.88
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	154,813.40	0.00	0.00	154,813.40
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-128,044.73	0.00	-670.95	-128,715.68
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	500,964.76	0.00	0.00	500,964.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-435,866.61	0.00	-1,909.95	-437,776.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,652.50	0.00	-203.84	-25,856.34
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	622,000.00	0.00	-622,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-621,999.00	621,999.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,893.40	2,140,820.78	-2,534,757.05	-406,829.67
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-373,172.94	2,424,215.25	-2,051,042.31	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,901.16	19,199.09	-20,091.16	-6,793.23
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	330,148.58	-339,043.79	-8,895.21
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,913.61	-8,913.61	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,545.54	-11,545.54	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,488.67	-6,488.67	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-796,458.08	54,912.00	-35,787.00	-777,333.08
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบรู	-8,979.47	0.00	0.00	-8,979.47
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,901,723.44	0.00	0.00	-4,901,723.44
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,230,416.36	0.00	0.00	-2,230,416.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	621,999.00	-621,999.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-4,000.00	0.00	-22,480.22	-26,480.22
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,454,200.00	0.00	-290,840.00	-1,745,040.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,520,282.18	61,000.00	-1,951,834.67	-7,411,116.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,049,012.73	0.00	-343,316.48	-2,392,329.21

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-819,482.06	0.00	-43,365.00	-862,847.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-200,976.08	0.00	-24,240.00	-225,216.08
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,176,661.20	0.00	-294,165.30	-1,470,826.50
5101010101	เงินเดือน	990,280.00	247,570.00	0.00	1,237,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	134,240.00	33,560.00	0.00	167,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,454,200.00	290,840.00	0.00	1,745,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	19,245.60	4,811.40	0.00	24,057.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	28,868.40	7,217.10	0.00	36,085.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,027.20	1,006.80	0.00	5,034.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,350.00	8,250.00	0.00	39,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	63,021.00	0.00	0.00	63,021.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,274.50	0.00	0.00	48,274.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,080.00	13,320.00	0.00	92,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,756.50	0.00	0.00	30,756.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,677.00	25,111.30	0.00	146,788.30
5104010104	ค่าวัสดุ	1,370,657.00	39,121.00	0.00	1,409,778.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,725.05	6,040.00	0.00	102,765.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,250.80	12,073.00	0.00	69,323.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	565,840.00	170,620.00	-61,000.00	675,460.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,211.85	12,813.93	0.00	61,025.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,895.21	5,352.47	0.00	26,247.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,492.89	1,771.39	0.00	7,264.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	631.30	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,860.93	484.00	0.00	3,344.93
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,271.16	1,612.49	0.00	2,883.65
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	457,670.00	170,000.00	0.00	627,670.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,900.00	1,880.00	0.00	5,780.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,208.90	5,380.64	0.00	31,589.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,306.27	4,374.14	0.00	25,680.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,059.35	31,422.77	0.00	184,482.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,131.75	2,490.62	0.00	14,622.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,774.66	638,581.88	-621,999.00	97,357.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,525.12	929.01	0.00	5,454.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,716.42	331.91	0.00	5,048.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,268.23	670.95	0.00	3,939.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,238.54	1,909.95	0.00	12,148.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	992.90	203.84	0.00	1,196.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,976.08	24,240.00	0.00	225,216.08
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บง.	4,000.00	22,480.22	0.00	26,480.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	819,482.06	43,365.00	0.00	862,847.06
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,954,920.35	1,855,334.31	-61,630.91	6,748,623.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	122,000.00	-122,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800073		0.00	12,499,015.46	-12,499,015.46	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด  
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800073  
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	622,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	621,999.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 622,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		622,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		621,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100014615 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				110000000859 ราคา 622,000 บาท
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	622,000.00		ส/ท 13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		622,000.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000485 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	621,999.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		621,999.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	621,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		621,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014617 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลไสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 29-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  .....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 29-มี.ค.-66		