

102

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
ศูนย์ต้นทุน 0700800079
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	520,000.00	-	519,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	520,000.00	-	519,999.00

079
01
10(ง)

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

ศูนย์ต้นทุน 700800079

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 65	รหัสครุภัณฑ์ online	หมายเหตุ
รถยนต์ กค-8626 สพข.10	520,000.00	519,999.00	-	519,999.00	2320-008-0344สพต.ราชบุรี#1	
รวมทั้งสิ้น	520,000.00	519,999.00	-	519,999.00		

๑๗

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
 ศูนย์ต้นทุน 700800079
 รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
รถยนต์ กค-8626 ลพข.10	520,000.00	519,999.00	-	519,999.00	2320-008-0344ลพด.ราชบุรี#1	110000000840	
รวมทั้งสิ้น	520,000.00	519,999.00	-	519,999.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.ศ.	ทุนสุทธิ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก๋ง-8626 รบ	520,000.00	519,999.00	2320-008-0344 สพต.ราชบุรี#1	110000000840	520,000.00	519,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	520,000.00	519,999.00			520,000.00	519,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี2566	520,000.00	519,999.00			520,000.00	519,999.00	1.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	520,000.00	519,999.00					

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.ศ.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายปี2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	520,000.00	519,999.00					

ส่งตรง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 24.03.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:12:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	815,942.80	(815,942.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,000.00)	730,092.55	(705,092.55)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(234,716.00)	(234,716.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	987.15	(987.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,490.38	(6,490.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	9,940.00	(9,940.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(402,035.00)	11,550.00	0.00	(390,485.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี
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	19,880.00	-19,880.00	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	402,035.00	0.00	-11,550.00	390,485.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	529,076.00	-516,390.00	12,686.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,940.00	-9,940.00	0.00
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.	0.00	539,318.00	-532,237.00	7,081.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,029,000.00	0.00	0.00	2,029,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,028,995.00	0.00	0.00	-2,028,995.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-924,413.05	0.00	-2,545.65	-926,958.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,952,800.00	0.00	0.00	3,952,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,654,484.15	0.00	-19,273.70	-1,673,757.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,300.00	0.00	0.00	427,300.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-184,627.63	0.00	-2,787.32	-187,414.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,255,400.00	520,000.00	0.00	3,775,400.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ X	-2,337,866.86	0.00	-536,558.68	-2,874,425.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-140,300.79	0.00	-1,282.49	-141,583.28
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,940.00	0.00	0.00	97,940.00
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-97,938.00	0.00	0.00	-97,938.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-56,234.62	0.00	-254.79	-56,489.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,579.59	0.00	0.00	365,579.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-298,220.08	0.00	-1,997.74	-300,217.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-39,021.76	0.00	-203.83	-39,225.59
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	520,000.00	0.00	-520,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-519,999.00	519,999.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	844,275.98	-856,115.98	-11,840.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-25,000.00	741,932.55	-856,232.55	-139,300.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,308.25	-6,308.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	234,581.00	-254,348.00	-19,767.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	987.15	-987.15	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,722.42	-6,722.42	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	9,940.00	-9,940.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-402,035.00	11,550.00	0.00	-390,485.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	364,323.90	0.00	0.00	364,323.90
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,495,834.00	0.00	0.00	-1,495,834.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	519,999.00	-519,999.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,218,010.00	0.00	0.00	-2,218,010.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-93.38	0.00	0.00	-93.38
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,078,050.00	0.00	-215,610.00	-1,293,660.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,561,773.06	3,161.00	-649,324.50	-3,207,936.56
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,152,415.60	0.00	-228,447.73	-1,380,863.33

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-66,700.00	0.00	-11,550.00	-78,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-230,156.00	0.00	0.00	-230,156.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,094,464.00	0.00	-273,616.00	-1,368,080.00
5101010101	เงินเดือน	1,043,680.00	260,920.00	0.00	1,304,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,078,050.00	215,610.00	0.00	1,293,660.00
5101020103	เงินสดเขยสมาชิก กบข.	20,313.60	5,078.40	0.00	25,392.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	30,470.40	7,617.60	0.00	38,088.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,800.00	6,000.00	0.00	28,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,680.00	175.00	0.00	1,855.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,134.00	0.00	0.00	28,134.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,780.00	1,150.25	0.00	41,930.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	6,281.00	-3,161.00	15,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,996.00	12,516.00	0.00	74,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	732,996.04	265,276.80	0.00	998,272.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,362.72	6,088.00	0.00	118,450.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,830.80	26,700.00	0.00	119,530.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	676,132.49	97,300.00	0.00	773,432.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,713.58	6,308.25	0.00	29,021.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,075.06	640.93	0.00	4,715.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,201.00	476.00	0.00	3,677.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	45,420.00	0.00	0.00	45,420.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,399.77	2,545.65	0.00	14,945.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,881.51	19,273.70	0.00	113,155.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,576.87	2,787.32	0.00	16,364.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,254.11	536,558.68	-519,999.00	74,813.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,247.21	1,282.49	0.00	7,529.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,241.10	254.79	0.00	1,495.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,730.97	1,997.74	0.00	11,728.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	992.88	203.83	0.00	1,196.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,564.00	0.00	0.00	13,564.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	230,156.00	0.00	0.00	230,156.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ตใหม่ก.	19,193.38	0.00	0.00	19,193.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	66,700.00	11,550.00	0.00	78,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,095,400.00	575,000.00	0.00	1,670,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800079		0.00	7,107,262.78	-7,107,262.78	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800079

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	520,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	519,999.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 520,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		520,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		519,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100014161 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				110000000840 / ราคา 520,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	520,000.00		ส/ท 13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		520,000.00	บันทึกถังบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารถังบัญชีพัสดุ 5000000463 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	519,999.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		519,999.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	519,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		519,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014162 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใส) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 24-มี.ค.-66		