

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ต้นทุน 0700800090
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
อาคารสำนักงาน	1,350,000.00	33,750.00	1,033,312.50
อาคารพักอาศัย	2,607,000.00	65,175.00	1,965,228.96
สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	-	499,999.00
รวมทั้งสิ้น	4,457,000.00	98,925.00	3,498,540.46

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 64	ค่าเสื่อมราคาสะสม 64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,592.00	-	83,588.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,377,000.00	-	2,376,996.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	
ครุภัณฑ์การเกษตร		-	
ครุภัณฑ์สำรวจ		-	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,948.00	-	181,938.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,000.00	-	17,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,800.00	-	38,799.00
รวมทั้งสิ้น	2,699,340.00	-	2,699,319.00

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	
เครื่องโทรสาร	12,000.00	11,999.00	-	11,999.00	
Ethernet Switch Hub	10,593.00	10,592.00	-	10,592.00	
เครื่องแอร์(รับโอนส่วนกลาง)	27,499.00	27,498.00	-	27,498.00	
รวมทั้งสิ้น	83,592.00	83,588.00	-	83,588.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	หมายเหตุ
รถยนต์	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	
รถยนต์	459,000.00	458,999.00	-	458,999.00	
รถยนต์อีซูซุ ชนิด 2532 กทม.	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	
รถยนต์โตโยต้า นข 1433 สฎ.	999,000.00	998,999.00	-	998,999.00	
รวมทั้งสิ้น	2,377,000.00	2,376,996.00	-	2,376,996.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	5,000.00	4,999.00	-	4,999.00	
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	39,097.00	39,096.00	-	39,096.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 17 นิ้ว	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์	12,519.00	12,518.00	-	12,518.00	
เครื่องสำรองกระแสไฟ(UPS)	6,848.00	6,847.00	-	6,847.00	
เครื่องสแกนเนอร์	23,968.00	23,967.00	-	23,967.00	
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบหัวเข็ม	9,500.00	9,499.00	-	9,499.00	
เครื่องสำรองไฟ	3,500.00	3,499.00	-	3,499.00	
เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ	1,926.00	1,925.00	-	1,925.00	
รวมทั้งสิ้น	181,948.00	181,938.00	-	181,938.00	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	หมายเหตุ
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	9,500.00	9,499.00	-	9,499.00	
เครื่องตัดหญ้า	8,500.00	8,499.00	-	8,499.00	
รวมทั้งสิ้น	18,000.00	17,998.00	-	17,998.00	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	หมายเหตุ
เครื่องรับส่งวิทยุ	38,800.00	38,799.00	-	38,799.00	
รวมทั้งสิ้น	38,800.00	38,799.00	-	38,799.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ต้นทุน 0700800090

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
อาคารสำนักงาน	1,350,000.00	999,562.50	33,750.00	1,033,312.50	OF01-001-0135#1		
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.00	999,562.50	33,750.00	1,033,312.50			

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการระดับ1-2	339,000.00	285,560.40	8,475.00	294,035.40	OH01-004-0131#1		
บ้านพักข้าราชการระดับ7-8	586,000.00	408,734.86	14,650.00	423,384.86	OH01-001-0136#1		
บ้านพักข้าราชการระดับ3-4	430,000.00	300,184.86	10,750.00	310,934.86	OH01-002-0136#1		
บ้านพักข้าราชการระดับ3-4	353,000.00	246,217.44	8,825.00	255,042.44	OH01-003-0136#1		
บ้านพักคนงาน 4 ครอบครั	676,000.00	471,509.86	16,900.00	488,409.86	OH02-001-0236#1		
บ้านพักระดับ 3-4	223,000.00	187,846.54	5,575.00	193,421.54	OH01-003-0131#1		
รวมทั้งสิ้น	2,607,000.00	1,900,053.96	65,175.00	1,965,228.96			

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
โรงเก็บวัสดุ	500,000.00	499,999.00	-	499,999.00	OF01-003-0131#1		
รวมทั้งสิ้น	500,000.00	499,999.00	-	499,999.00			

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-002-0340#1		จำหน่าย
เครื่องโทรสาร	12,000.00	11,999.00	-	11,999.00	5805-011-0146#1		จำหน่าย
Ethernet Switch Hub	10,593.00	10,592.00	-	10,592.00	7440-009-1147#1		จำหน่าย
เครื่องแอร์(รับโอนส่วนกลาง)	27,499.00	27,498.00	-	27,498.00	4120-002-0247#1		ชำรุด
รวมทั้งสิ้น	83,592.00	83,588.00	-	83,588.00			

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65	รหัสครุภัณฑ์ online	รหัสสินทรัพย์	หมายเหตุ
รถยนต์	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	2320-008-0240 สทค.สก#1	110000001796	
รถยนต์	459,000.00	458,999.00	-	458,999.00	2320-008-0346 สทค.สก#1	110000001797	
รถยนต์อู่ๆ ขณ 2532 กทม.	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	2320-008-0346 สทค.สก#2	110000001798	
รถยนต์โตโยต้า นข 1433 สฎ.	999,000.00	998,999.00	-	998,999.00	2310-004-0147 สทค.สก#1	110000001799	
รวมทั้งสิ้น	2,377,000.00	2,376,996.00	-	2,376,996.00			

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
1	รถยนต์	349,000.00	348,999.00	2320-008-0240 สหค.สฎ#1	110000001796	349,000.00	348,999.00	1.00
2	รถยนต์	459,000.00	458,999.00	2320-008-0346 สหค.สฎ#1	110000001797	459,000.00	458,999.00	1.00
3	รถยนต์อีซูซุ รุ่น 2532 กทม.	570,000.00	569,999.00	2320-008-0346 สหค.สฎ#2	110000001798	570,000.00	569,999.00	1.00
4	รถยนต์โตโยต้า นข 1433 สฎ.	999,000.00	998,999.00	2310-004-0147 สหค.สฎ#1	110000001799	999,000.00	998,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,377,000.00	2,376,996.00			2,377,000.00	2,376,996.00	4.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ติดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
1	เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00			33,500.00	33,499.00	1.00
2	เครื่องโทรสาร	12,000.00	11,999.00			12,000.00	11,999.00	1.00
3	Ethernet Switch Hub	10,593.00	10,592.00			10,593.00	10,592.00	1.00
4	เครื่องแอร์(รับโอนส่วนกลาง)	27,499.00	27,498.00			27,499.00	27,498.00	1.00
5	เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,999.00			40,000.00	39,999.00	1.00
6	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	5,000.00	4,999.00			5,000.00	4,999.00	1.00
7	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	39,097.00	39,096.00			39,097.00	39,096.00	1.00
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 17 นิ้ว	39,590.00	39,589.00			39,590.00	39,589.00	1.00
9	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์	12,519.00	12,518.00			12,519.00	12,518.00	1.00
10	เครื่องสำรองกระแสไฟ(UPS)	6,848.00	6,847.00			6,848.00	6,847.00	1.00
11	เครื่องสแกนเนอร์	23,968.00	23,967.00			23,968.00	23,967.00	1.00
12	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบหัวเข็ม	9,500.00	9,499.00			9,500.00	9,499.00	1.00
13	เครื่องสำรองไฟ	3,500.00	3,499.00			3,500.00	3,499.00	1.00
14	เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ	1,926.00	1,925.00			1,926.00	1,925.00	1.00
15	เครื่องตัดหญ้าชนิดขับเคลื่อน	9,500.00	9,499.00			9,500.00	9,499.00	1.00
16	เครื่องตัดหญ้า	8,500.00	8,499.00			8,500.00	8,499.00	1.00
17	เครื่องรับส่งวิทยุ	38,800.00	38,799.00			38,800.00	38,799.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	322,340.00	322,323.00			322,340.00	322,323.00	17.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	2,699,340.00	2,699,319.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

ndt

Report date : 30.05.2566
Report Time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	563,906.81	20,000.00	0.00	583,906.81
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	58,000.00	667,122.00	-674,972.00	50,150.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,896.00	131,280.00	0.00	153,176.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,000.00	667,122.00	-687,122.00	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	2,607,000.00	0.00	2,607,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,607,000.00	-2,607,000.00	0.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-2,008,753.64	-2,008,753.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-1,055,854.77	-1,055,854.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-499,999.00	-499,999.00
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	4,457,000.00	0.00	-4,457,000.00	0.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุ	-3,498,540.46	3,498,540.46	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	814,467.00	0.00	0.00	814,467.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-581,319.67	0.00	-3,357.38	-584,677.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,422,400.00	0.00	0.00	5,422,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,086,401.69	0.00	-27,834.48	-4,114,236.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	183,485.00	0.00	0.00	183,485.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-183,476.00	0.00	0.00	-183,476.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	425,330.00	0.00	0.00	425,330.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-142,716.30	0.00	-3,514.86	-146,231.16
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-142,795.00	0.00	0.00	-142,795.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	ค.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-33,997.00	0.00	0.00	-33,997.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-631,497.93	0.00	0.00	-631,497.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,123.96	0.00	0.00	391,123.96
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-329,255.17	0.00	-1,847.86	-331,103.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-126,190.00	0.00	0.00	-126,190.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,699,340.00	0.00	-322,340.00	2,377,000.00
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,699,319.00	322,323.00	0.00	-2,376,996.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-20,000.00	2,427,751.06	-2,407,751.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,600.00	2,414,941.20	-2,052,341.20	0.00
2101020198	จ.น. ลีน-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,229.94	-17,229.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-58,000.00	665,222.00	-657,372.00	-50,150.00
2102040103	VV/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,117.10	-6,117.10	0.00
2102040106	VV/Htax-กงค. นิต(53)	0.00	16,494.77	-16,494.77	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-563,906.81	0.00	0.00	-563,906.81
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดอรันรู	-12,268.62	0.00	0.00	-12,268.62
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,073,427.51	0.00	0.00	1,073,427.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,498,540.46	-3,498,540.46	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,413,213.46	0.00	0.00	-3,413,213.46
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-6,100.00	0.00	-1,400.00	-7,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-39,500.00	0.00	0.00	-39,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

นค)

Report date : 30.05.2566
Report Time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	ฝากเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	563,906.81	20,000.00	0.00	583,906.81
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	58,000.00	667,122.00	-674,972.00	50,150.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	21,896.00	131,280.00	0.00	153,176.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,000.00	667,122.00	-687,122.00	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	2,607,000.00	0.00	2,607,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,607,000.00	-2,607,000.00	0.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-2,008,753.64	-2,008,753.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนน.	0.00	0.00	-1,055,854.77	-1,055,854.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-499,999.00	-499,999.00
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	4,457,000.00	0.00	-4,457,000.00	0.00
1205060102	ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,498,540.46	3,498,540.46	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	814,467.00	0.00	0.00	814,467.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-581,319.67	0.00	-3,357.38	-584,677.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,422,400.00	2,377,000.00 ✓	0.00	7,799,400.00 ✓
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,377,000.00 ✓	-2,377,000.00 ✓	0.00 ✓
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,086,401.69	0.00	-27,834.48	-4,114,236.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	183,485.00	0.00	0.00	183,485.00
1206030103	ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-183,476.00	0.00	0.00	-183,476.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	425,330.00	0.00	0.00	425,330.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-142,716.30	0.00	-3,514.86	-146,231.16
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-142,795.00	0.00	0.00	-142,795.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-33,997.00	0.00	0.00	-33,997.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-631,497.93	0.00	0.00	-631,497.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,123.96	0.00	0.00	391,123.96
1206100103	ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-329,255.17	0.00	-1,847.86	-331,103.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206120103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-126,190.00	0.00	0.00	-126,190.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,699,340.00	0.00	-2,699,340.00	0.00 ✓
1206180102	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,699,319.00	2,699,319.00	0.00	0.00 ✓
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-20,000.00	2,427,751.06	-2,407,751.06	0.00 b
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,600.00	2,414,941.20	-2,052,341.20	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,229.94	-17,229.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-58,000.00	665,222.00	-657,372.00	-50,150.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,117.10	-6,117.10	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	16,494.77	-16,494.77	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-563,906.81	0.00	0.00	-563,906.81
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-12,268.62	0.00	0.00	-12,268.62
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,073,427.51	0.00	0.00	1,073,427.51 ✓
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,875,536.46	-5,875,536.46	0.00 ✓
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,413,213.46	0.00	0.00	-3,413,213.46
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-6,100.00	0.00	-1,400.00	-7,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-39,500.00	0.00	0.00	-39,500.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,267,676.00	0.00	-324,250.00	-2,591,926.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,837,369.80	0.00	-1,507,855.00	-8,345,224.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,006,086.91	0.00	-1,251,648.00	-3,257,734.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-988,922.65	0.00	0.00	-988,922.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,800.00	0.00	-20,000.00	-40,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,490,799.50	0.00	-383,532.40	-2,874,331.90
5101010101	เงินเดือน	1,422,380.00	213,840.00	0.00	1,636,220.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขั้น	12,321.60	0.00	0.00	12,321.60
5101010113	ค่าจ้าง	946,800.00	157,800.00	0.00	1,104,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,267,676.00	324,250.00	0.00	2,591,926.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	21,815.20	3,171.40	0.00	24,986.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	32,722.80	4,757.10	0.00	37,479.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	23,783.40	3,963.90	0.00	27,747.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	60,707.00	9,750.00	0.00	70,457.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,176.00	0.00	0.00	46,176.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,500.00	14,150.00	0.00	60,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,256.00	22,560.00	0.00	162,816.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	296,385.00	45,780.00	0.00	342,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,385,370.00	816,662.00	-9,330.00	2,192,702.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,744.45	12,850.00	0.00	55,594.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,074.50	14,951.20	0.00	118,025.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,325,590.00	226,060.00	-28,200.00	2,523,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,340.81	14,793.56	0.00	84,134.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,125.95	3,140.24	0.00	17,266.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,784.00	1,006.00	0.00	4,790.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	80,700.00	19,450.00	0.00	100,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,008,753.64	-1,965,228.96	43,524.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,055,854.77	-1,033,312.50	22,542.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	499,999.00	-499,999.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,960.13	3,357.38	0.00	26,317.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,559.85	27,834.48	-2,376,996.00	-2,191,601.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,037.25	3,514.86	0.00	27,552.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,902.67	1,847.86	0.00	12,750.53
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	17.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,800.00	20,000.00	0.00	40,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	45,600.00	1,400.00	0.00	47,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	988,922.65	0.00	0.00	988,922.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,771,300.00	1,102,000.00	0.00	4,873,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800090		0.00	39,448,190.38	-39,448,190.38	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800090
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	2,377,000.00		ปร. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 1,615,000บาท จำนวน 3 รายการ พร้อมทำ ส/ท 01 ส/ท (อายุ 1 งวด) 110000001796 ราคา 349,000 บาท 110000001797 ราคา 459,000 บาท 110000001798 ราคา 570,000 บาท 110000001799 ราคา 999,000 บาท
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,376,996.00		
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		2,377,000.00	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		2,376,996.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100022696 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	2,377,000.00		ส/ท 13 บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,377,000.00	
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000001150 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	2,376,996.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม (1 งวด)
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,376,996.00	
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	2,376,996.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน) เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		2,376,996.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100022699 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใส) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30-พ.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 30-พ.ค.-66		