

**สถานีพัฒนาที่ดินหนองลำภู**  
**ศูนย์ต้นทุน 0700800049**  
**สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565**

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารพักอาศัย	578,000.00	14,450.00	289,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	765,000.00	-	764,999.00
รวมทั้งสิ้น	1,343,000.00	14,450.00	1,053,999.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาใน ระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,500.00	-	114,498.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	114,500.00	-	114,498.00

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

ศูนย์ต้นทุน 700800049

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารพักอาศัย	578,000.00	274,550.00	14,450.00	289,000.00	
รวมทั้งสิ้น	578,000.00	274,550.00	14,450.00	289,000.00	

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
โรงเก็บวัสดุ	765,000.00	764,999.00	-	764,999.00	
รวมทั้งสิ้น	765,000.00	764,999.00	-	764,999.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ Laser	57,250.00	57,249.00	-	57,249.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ Laser	57,250.00	57,249.00	-	57,249.00	
รวมทั้งสิ้น	114,500.00	114,498.00	-	114,498.00	

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  
ศูนย์ต้นทุน 700800049

4/2021

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565  
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ Laser	57,250.00	57,249.00	-	57,249.00	7440-001-0147สพด.หนองบัวลำภู#1	110000000871
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ Laser	57,250.00	57,249.00	-	57,249.00	7440-001-0147สพด.หนองบัวลำภู#2	110000000872
รวมทั้งสิ้น	114,500.00	114,498.00	-	114,498.00		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เพิ่ม ปี66)

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมปี65	ค่าเสื่อมราคา ปี 66	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ Online
รถกระบะ2ตอนพร้อมหลังคา มิติซูบิชิ ศง-9632 กทม.	559,717.00	559,716.00	-	559,716.00	2320-008-0347สพด.หนองบัวลำภู#2	110000000873
รวมทั้งสิ้น	559,717.00	559,716.00	-	559,716.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสท.	ทุนสุทธิ
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
1	คอมพิวเตอร์พร้อมจอ	57,250.00	57,249.00	7440-001-0147 สพด.หนองบัวลำภู#1	110000000871	57,250.00	57,249.00	1.00
2	คอมพิวเตอร์พร้อมจอ	57,250.00	57,249.00	7440-001-0147 สพด.หนองบัวลำภู#2	110000000872	57,250.00	57,249.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,498.00</b>			<b>114,500.00</b>	<b>114,498.00</b>	<b>2.00</b>
	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เพิ่มปี66)</b>							
1	รถกระบะ2ตอนมิติซูบิชิ คง-9632 กทม.	559,717.00	559,716.00	2320-008-0347 สพด.หนองบัวลำภู#2	110000000873	559,717.00	559,716.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>559,717.00</b>	<b>559,716.00</b>			<b>559,717.00</b>	<b>559,716.00</b>	<b>1.00</b>
	<b>รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566</b>	<b>674,217.00</b>	<b>674,214.00</b>			<b>674,217.00</b>	<b>674,214.00</b>	<b>3.00</b>

กองช่าง

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A0700800001104

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  
 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report date : 28.03.2566  
 Report Time : 14:44:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101010112	พักเงินไปส่ง	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101010113	พักรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	528,405.00	24,000.00	-158,530.00	393,875.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,659.00	-93,378.00	124,281.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก มก.	0.00	222,080.00	-222,080.00	0.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,739,500.00	0.00	0.00	2,739,500.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-969,048.99	0.00	0.00	-969,048.99
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-882,132.77	0.00	0.00	-882,132.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,348,500.00	0.00	0.00	6,348,500.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,975,187.70	0.00	0.00	-3,975,187.70
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,343,000.00	0.00	0.00	1,343,000.00
1205060102	ค.ส.ส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	-1,053,999.00	0.00	0.00	-1,053,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	275,910.00	0.00	0.00	275,910.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-240,334.63	0.00	0.00	-240,334.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,381,900.00	0.00	0.00	4,381,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,395,361.20	0.00	0.00	-3,395,361.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-126,141.34	0.00	0.00	-126,141.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,239.45	0.00	0.00	109,239.45
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-109,236.45	0.00	0.00	-109,236.45
1206060101	ครุภัณฑ์สำรวจ	121,808.38	0.00	0.00	121,808.38
1206060103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-120,785.21	0.00	0.00	-120,785.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	544,764.21	0.00	0.00	544,764.21
1206100103	ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-454,116.31	0.00	0.00	-454,116.31
1206180101	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	674,217.00	0.00	0.00	674,217.00
1206180102	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	-674,214.00	0.00	0.00	-674,214.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	ค.ส.ส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,017,330.00	-2,017,330.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,858,800.00	-1,858,800.00	0.00
2101020198	จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,919.54	-7,919.54	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,799.00	-222,080.00	-124,281.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	13,937.80	-13,937.80	0.00
2102040106	W/H Tax-บุคคล(53)	0.00	4,345.98	-4,345.98	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-528,405.00	158,530.00	-24,000.00	-393,875.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถสูงต่ำคยจ.สุทธิ	666,649.71	0.00	0.00	666,649.71
3102010101	รถสูงต่ำคยจ.สะสม	-4,973,660.65	0.00	0.00	-4,973,660.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,900,266.67	0.00	0.00	-1,900,266.67
4307010103	TR-รับมรดกลากร	-601,550.00	0.00	-120,310.00	-721,860.00
4307010104	TR-รับมรดกทุน	-6,544,330.00	0.00	-1,478,970.00	-8,023,300.00
4307010105	TR-รับมรดกเงินงาน	-2,338,146.22	4,421.00	-489,519.54	-2,823,244.76
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-47,840.00	0.00	-158,530.00	-206,370.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-176,891.00	0.00	-24,000.00	-200,891.00
4308010118	รถ.รณ.ว่างกันในกรม	-1,242,429.00	0.00	-312,537.50	-1,554,966.50
5101010101	เงินเดือน	1,194,680.00	298,670.00	0.00	1,493,350.00
5101010102	ค่าตอบแทนทางราชการ	601,560.00	120,310.00	0.00	721,860.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	19,092.20	4,774.80	0.00	23,874.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	28,648.80	7,162.20	0.00	35,811.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,930.50	0.00	1,930.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,210.00	4,192.00	-221.00	19,181.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,580.00	7,500.00	0.00	48,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010199	คยจ.เดินทางภายในปท.	88,208.00	22,600.00	0.00	110,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,866,657.00	411,970.00	-4,200.00	2,274,427.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,213,440.00	1,142,338.00	0.00	2,355,778.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,296.22	7,239.12	0.00	36,535.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	542.00	434.42	0.00	976.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	866.00	246.00	0.00	1,112.00
5104030219	ค่าประกันสัมพันธ	223,500.00	3,300.00	0.00	226,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,275.20	0.00	0.00	28,275.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,475.25	0.00	0.00	20,475.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,183.54	0.00	0.00	140,183.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,872.30	0.00	0.00	1,872.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,707.65	0.00	0.00	53,707.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,067.94	0.00	0.00	5,067.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	0.00	0.00	1,861.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,378.64	0.00	0.00	12,378.64
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	176,891.00	24,000.00	0.00	200,891.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,840.00	158,530.00	0.00	206,370.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,565,050.00	368,670.00	0.00	4,933,720.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800049		0.00	7,258,889.36	-7,258,889.36	0.00

e  
เฉลย

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
User Name : A0700800001104

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดิน นนทบุรี  
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report date : 28.03.2566  
Report Time : 15:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101010112	ฝากเงินนำส่ง	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101010113	ฟักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	528,405.00	24,000.00	-158,530.00	393,875.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,659.00	-93,378.00	124,281.00
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	222,080.00	-222,080.00	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,739,500.00	0.00	0.00	2,739,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-969,048.99	0.00	0.00	-969,048.99
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-882,132.77	0.00	0.00	-882,132.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,348,500.00	0.00	0.00	6,348,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,975,187.70	0.00	0.00	-3,975,187.70
1205080101	อาคารสิ่งปลูกสรุปรวม	1,343,000.00	0.00	0.00	1,343,000.00
1205080102	คสส. อาคารปรุปรุ	-1,053,999.00	0.00	0.00	-1,053,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	275,910.00	0.00	0.00	275,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-240,334.63	0.00	0.00	-240,334.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,381,900.00	559,717.00	0.00	4,941,617.00
1206020102	พืครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	559,717.00	-559,717.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,395,361.20	0.00	0.00	-3,395,361.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-126,141.34	0.00	0.00	-126,141.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,239.45	0.00	0.00	109,239.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-109,236.45	0.00	0.00	-109,236.45
1206060101	ครุภัณฑ์สำรวจ	121,808.38	0.00	0.00	121,808.38
1206060103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-120,785.21	0.00	0.00	-120,785.21
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	544,764.21	114,500.00	0.00	659,264.21
1206100102	พืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	114,500.00	-114,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-454,116.31	0.00	0.00	-454,116.31
1206180101	ครุภัณฑ์ปรุปรุ	674,217.00	0.00	-674,217.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ปรุปรุ	-674,214.00	674,214.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,017,330.00	-2,017,330.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,858,800.00	-1,858,800.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,919.54	-7,919.54	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,799.00	-222,080.00	-124,281.00
2102040103	V/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,937.80	-13,937.80	0.00
2102040106	V/H-tax-งด.นิติ(53)	0.00	4,345.98	-4,345.98	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-528,405.00	158,530.00	-24,000.00	-393,875.00
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถสูงค่าคง.สุทธิ	666,649.71	0.00	0.00	666,649.71
3102010101	รถสูงค่าคง.สะสม	-4,973,660.65	0.00	0.00	-4,973,660.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	674,214.00	-674,214.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,900,266.67	0.00	0.00	-1,900,266.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-601,550.00	0.00	-120,310.00	-721,860.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,544,330.00	0.00	-1,478,970.00	-8,023,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,338,146.22	4,421.00	-489,519.54	-2,823,244.76
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-47,840.00	0.00	-158,530.00	-206,370.00
4308010102	T/R-รับเงินฝากคลัง	-176,891.00	0.00	-24,000.00	-200,891.00
4308010103	รต.รณรงก์กันในกรม	-1,242,429.00	0.00	-312,537.50	-1,554,966.50
5101010101	เงินเดือน	1,194,680.00	298,670.00	0.00	1,493,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	601,550.00	120,310.00	0.00	721,860.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	19,099.20	4,774.80	0.00	23,874.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	28,648.80	7,162.20	0.00	35,811.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,930.50	0.00	1,930.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,210.00	4,192.00	-221.00	19,181.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	40,580.00	7,500.00	0.00	48,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010199	ค.ข. เดินทางภายในปท.	88,208.00	22,600.00	0.00	110,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,866,657.00	411,970.00	-4,200.00	2,274,427.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,213,440.00	1,142,338.00	0.00	2,355,778.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,296.22	7,239.12	0.00	36,535.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	542.00	434.42	0.00	976.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	866.00	246.00	0.00	1,112.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	223,500.00	3,300.00	0.00	226,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,275.20	0.00	0.00	28,275.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,475.25	0.00	0.00	20,475.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสรุ	140,183.54	0.00	0.00	140,183.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,872.30	0.00	0.00	1,872.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,707.65	0.00	-559,716.00	-506,008.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,067.94	0.00	0.00	5,067.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	0.00	0.00	1,861.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,378.64	0.00	-114,498.00	-102,119.36
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรภ.	176,891.00	24,000.00	0.00	200,891.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	47,840.00	158,530.00	0.00	206,370.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,565,050.00	388,670.00	0.00	4,933,720.00
รวมรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700800049		0.00	9,955,551.36	-9,955,551.36	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800049

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,500.00		บ.ป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	ค.ส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	114,498.00		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 114,500บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		114,500.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		114,498.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014630 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				110000000871 ราคา 57,250บาท
				110000000872 ราคา 57,250บาท
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,500.00		ส/ท13
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		114,500.00	บันทึกอ้างอิงบัญชีพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารอ้างอิงบัญชีพัสดุ 5000000488 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010127	ค.ส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน)	114,498.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	ค.ส.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		114,498.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	114,498.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010127	ค.ส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		114,498.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014634 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ..... (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 28-มี.ค.-66		ลงชื่อ..... (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 28-มี.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด  
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800049  
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	559,717.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	559,716.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ คง-9632 กทม = 559,717บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		559,717.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		559,716.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014636 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	559,717.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		559,717.00	บันทึกล่างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000489 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ(ปีก่อน)	559,716.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		559,716.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	559,716.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		559,716.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014639 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 28-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  .....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 28-มี.ค.-66		