

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ศูนย์ต้นทุน 0700800051
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	1,344,000.00	33,600.00	1,008,000.00
อาคารพักอาศัย	166,140.00	-	166,139.00
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,510,140.00	33,600.00	1,174,139.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,500.00	-	133,498.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	417,754.00	-	417,753.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	-	39,999.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	591,254.00	-	591,250.00

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ศูนย์ต้นทุน 700800051

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online
อาคารสำนักงาน	1,344,000.00	974,400.00	33,600.00	1,008,000.00	
รวมทั้งสิ้น	1,344,000.00	974,400.00	33,600.00	1,008,000.00	

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online
อาคารพักอาศัย	166,140.00	166,139.00	-	166,139.00	
รวมทั้งสิ้น	166,140.00	166,139.00	-	166,139.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	99,999.00	-	99,999.00	
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	
รวมทั้งสิ้น	133,500.00	133,498.00	-	133,498.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์	417,754.00	417,753.00	-	417,753.00	
รวมทั้งสิ้น	417,754.00	417,753.00	-	417,753.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	
รวมทั้งสิ้น	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	

1/23

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ศูนย์ต้นทุน 700800051

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMIS
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-002-0440 สพต.อด.#1	110000001327
รวมทั้งสิ้น	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMIS
รถยนต์ <i>17-5A02 จก.</i>	417,754.00	417,753.00	-	417,753.00	2320-008-3046 สพต.อด.#1	110000001328
รวมทั้งสิ้น	417,754.00	417,753.00	-	417,753.00		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMIS
เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	7440-001-0147 สพต.อด.#2	110000001329
รวมทั้งสิ้น	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800051สถานีพัฒนาที่ดินอุตรธานี
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	4120-002-0440สพด.อ.ด.#1	110000001327	33,500.00	33,499.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	33,500.00	33,499.00			33,500.00	33,499.00	1.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถยนต์ กล-5402 ซก.	417,754.00	417,753.00	2320-008-3046สพด.อ.ด.#1	110000001328	417,754.00	417,753.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	417,754.00	417,753.00			417,754.00	417,753.00	1.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,999.00	7440-001-0147 สพด.อ.ด.#2	110000001329	40,000.00	39,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	39,999.00			40,000.00	39,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	491,254.00	491,251.00			491,254.00	491,251.00	3.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	เครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	99,999.00	7430-003-0236	ขาย	100,000.00	99,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	100,000.00	99,999.00			100,000.00	99,999.00	1.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	591,254.00	591,250.00					

ก่อนส่ง

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A0700800001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน ลุดราณี
 ประจำปีงบประมาณ 7 ถึง 7 ปี 2566

Report date : 25.04.2566
 Report Time : 14:27:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	เช็คเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,121,637.25	0.00	-740,206.00	4,381,431.25
1101020601	ง/ส.เพื่อป่าสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	449,750.00	-81,550.00	368,200.00
1101030101	ง/ส.กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	100,300.00	0.00	-76,500.00	23,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,550.00	368,200.00	-449,750.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
1205030103	คสส.อาคารปศุสัตว์	-178,886.99	0.00	0.00	-178,886.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,024,550.00	0.00	0.00	3,024,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,523,728.85	0.00	0.00	-1,523,728.85
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,510,140.00	0.00	0.00	1,510,140.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-1,174,139.00	0.00	0.00	-1,174,139.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,300.00	0.00	0.00	427,300.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-206,139.85	0.00	0.00	-206,139.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,749,346.67	0.00	0.00	5,749,346.67
1206020102	พักรงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,573,568.52	0.00	0.00	-4,573,568.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	196,936.00	0.00	0.00	196,936.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-112,158.13	0.00	0.00	-112,158.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-79,744.00	0.00	0.00	-79,744.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-81,163.92	0.00	0.00	-81,163.92
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	430,287.49	0.00	0.00	430,287.49
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-364,910.67	0.00	0.00	-364,910.67
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	-4,227.12	0.00	0.00	-4,227.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	591,254.00	0.00	-100,000.00	491,254.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-591,250.00	99,999.00	0.00	-491,251.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,514,720.00	10,117,013.00	-7,602,293.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,041,050.00	-7,203,550.00	-162,500.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-81,800.00	81,800.00	-368,200.00	-368,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,126.80	-22,126.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด. 1	0.00	250.00	-250.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด. 6(53)	0.00	68,653.75	-68,653.75	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,121,637.25	740,206.00	0.00	-4,381,431.25
2116010104	เบิกเงินรอปลง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	วัสดุสิ้นเปลือง	-36,388.90	0.00	0.00	-36,388.90
3101010101	วัสดุคงค้างคงจ.สุทธิ	-806,717.56	806,717.56	0.00	0.00
3102010101	วัสดุคงค้างคงจ.สะสม	-1,450,259.19	0.00	-806,717.56	-2,256,976.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,114,579.88	0.00	0.00	-1,114,579.88
4201020199	วัสดุสิ้นเปลือง	-167,709.00	0.00	-178,963.00	-346,672.00
4202030110	วัสดุขาดออกการจัดซื้อ	-70,000.00	0.00	-1,500.00	-71,500.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4307010103	TR-รับงบกลาง	-2,183,460.00	0.00	-356,950.00	-2,540,410.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-40,743,433.27	0.00	-8,595,200.00	-49,338,633.27
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,834,839.79	0.00	-972,070.00	-5,806,909.79
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	-3,096,413.93	0.00	-740,206.00	-3,836,619.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,539,014.00	0.00	0.00	-1,539,014.00
4308010118	รต.ระหว่างกันใบกรม	-1,840,597.90	0.00	-391,996.60	-2,232,594.50
5101010101	เงินเดือน	1,330,450.00	288,540.00	0.00	1,618,990.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	6,090.40	1,522.60	0.00	7,613.00
5101010113	ค่าจ้าง	429,550.00	85,910.00	0.00	515,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	2,181,914.00	356,950.00	0.00	2,538,864.00
5101020103	เงินทดแทนสมาชิก กบข.	25,909.00	5,630.80	0.00	31,539.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	38,863.50	8,446.20	0.00	47,309.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,735.00	1,947.00	0.00	11,682.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,900.00	11,250.00	0.00	69,150.00
5102010199	ค.จ. อปรนในประเทศ	100,736.40	0.00	0.00	100,736.40
5102030199	ค.จ. ปีกอบรม-ภายนอก	50,000.00	76,500.00	0.00	126,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,520.00	0.00	0.00	139,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010199	ค.จ. เดินทางภายในปท.	14,634.00	0.00	0.00	14,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,616,438.00	431,120.00	0.00	5,047,558.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	14,461.63	0.00	0.00	14,461.63
5104010110	ค่าซ่อมเครื่อง	204,770.00	0.00	0.00	204,770.00
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	1,633,092.00	1,459,480.00	0.00	3,092,572.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,186.05	0.00	0.00	40,186.05
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	20,064.15	0.00	0.00	20,064.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,499.94	0.00	0.00	6,499.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,437.00	0.00	0.00	5,437.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,295.55	0.00	0.00	9,295.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	100,543.64	0.00	0.00	100,543.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,993.66	0.00	0.00	15,993.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,348.72	0.00	0.00	93,348.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,243.84	0.00	0.00	2,243.84

เคลือบ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,121,637.25	0.00	-740,206.00	4,381,431.25
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบป.	0.00	449,750.00	-81,550.00	368,200.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบป.	100,300.00	0.00	-78,500.00	23,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,550.00	368,200.00	-449,750.00	0.00
1102050125	ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อปฏิบัติงาน	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย สิ้น	-178,886.99	0.00	0.00	-178,886.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,024,550.00	0.00	0.00	3,024,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,523,728.85	0.00	0.00	-1,523,728.85
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,510,140.00	0.00	0.00	1,510,140.00
1205060102	คสส. อาคารไปรษณีย์	-1,174,139.00	0.00	0.00	-1,174,139.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,300.00	33,500.00	0.00	460,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,500.00	-33,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-206,139.85	0.00	0.00	-206,139.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,749,346.67	417,754.00	0.00	6,167,100.67
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	417,754.00	-417,754.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,573,568.52	0.00	0.00	-4,573,568.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	196,936.00	0.00	0.00	196,936.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-112,158.13	0.00	0.00	-112,158.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-79,744.00	0.00	0.00	-79,744.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-81,163.92	0.00	0.00	-81,163.92
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	430,287.49	40,000.00	0.00	470,287.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-364,910.67	0.00	0.00	-364,910.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,227.12	0.00	0.00	-4,227.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	591,254.00	0.00	-591,254.00	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	-591,250.00	591,250.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การทำ-ภายนอก	-2,514,720.00	10,117,013.00	-7,602,293.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	7,041,050.00	-7,203,550.00	-162,500.00
2101020198	จ. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม่สำคัญค้างจ่าย	-81,800.00	81,800.00	-368,200.00	-368,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,126.80	-22,126.80	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	250.00	-250.00	0.00
2102040106	W/H tax-งวด. 53	0.00	68,653.75	-68,653.75	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,121,637.25	740,206.00	0.00	-4,381,431.25
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถจักรยานยนต์	-36,388.90	0.00	0.00	-36,388.90
3101010101	รถสองล้อคยจ.สุทธิ	-806,717.56	806,717.56	0.00	0.00
3102010101	รถสองล้อคยจ.สะสม	-1,450,259.19	0.00	-806,717.56	-2,256,976.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	491,251.00	-491,251.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,114,579.88	0.00	0.00	-1,114,579.88
4201020199	รถค่าปรับอื่น	-167,709.00	0.00	-178,963.00	-346,672.00
4202030110	รถขายเอกสารจัดซื้อฯ	-70,000.00	0.00	-1,500.00	-71,500.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4307010103	TR-รับงบตลาด	-2,183,460.00	0.00	-356,950.00	-2,540,410.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-40,743,433.27	0.00	-8,595,200.00	-49,338,633.27
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,834,839.79	0.00	-972,070.00	-5,806,909.79
4308010101	TR-สรค. รับเงินนอก	-3,096,413.93	0.00	-740,206.00	-3,836,619.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,539,014.00	0.00	0.00	-1,539,014.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-1,840,597.90	0.00	-391,996.60	-2,232,594.50
5101010101	เงินเดือน	1,330,450.00	288,540.00	0.00	1,618,990.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	6,090.40	1,522.60	0.00	7,613.00
5101010113	ค่าจ้าง	429,550.00	85,910.00	0.00	515,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,181,914.00	356,950.00	0.00	2,538,864.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กมข.	25,909.00	5,630.80	0.00	31,539.80
5101020104	เงินสมทบ กมข.	38,863.50	8,448.20	0.00	47,309.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,735.00	1,947.00	0.00	11,682.00
5101020106	เงินสมทบป.ฝส.-Rei	57,900.00	11,250.00	0.00	69,150.00
5102010199	คยจ.อบรมในประเทศ	100,736.40	0.00	0.00	100,736.40
5102030199	คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,000.00	76,500.00	0.00	126,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,520.00	0.00	0.00	139,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010199	คยจ.เดินทางภายในปท.	14,634.00	0.00	0.00	14,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,616,438.00	431,120.00	0.00	5,047,558.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	14,461.63	0.00	0.00	14,461.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	204,770.00	0.00	0.00	204,770.00
5104010112	คจ.เช่าบริการ-ภายนอก	1,633,092.00	1,459,480.00	0.00	3,092,572.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,186.05	0.00	0.00	40,186.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,064.15	0.00	0.00	20,064.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,499.94	0.00	0.00	6,499.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,437.00	0.00	0.00	5,437.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,295.55	0.00	0.00	9,295.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,543.64	0.00	0.00	100,543.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,993.66	0.00	-33,499.00	-17,505.34

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800051
 ประจำเดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	33,500.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	33,499.00		ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ= 33,500บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		33,500.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		33,499.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100018165 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,500.00		ส/ท13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		33,500.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000000906วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	33,499.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		33,499.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	33,499.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		33,499.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 01000181166 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 25-เม.ย.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 25-เม.ย.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800051

ประจำเดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	417,754.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	417,753.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ กน 5402 ชก= 417,754บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		417,754.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		417,753.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100018168 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	417,754.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		417,754.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000907 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ปีก่อน)	417,753.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		417,753.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	417,753.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		417,753.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100018170 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ..... (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 25-เม.ย.-66		ลงชื่อ..... (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 25-เม.ย.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800051
 ประจำเดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓	40,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ ✓	39,999.00		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 40,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ ✓		40,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓		39,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
110000001329ราคา 40,000บาท				
เลขเอกสารปรับ JV 0100018171 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓	40,000.00		ส/ท13
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		40,000.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000908 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน) ✓	39,999.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		39,999.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓	39,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		39,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100018173 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ..... (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 25-เม.ย.-66		ลงชื่อ..... (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 25-เม.ย.-66		