

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
 ศูนย์ต้นทุน 0700800064
 สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 64	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	1,344,000.00	33,600.00	901,600.00
อาคารพักอาศัย	1,568,000.00	39,200.00	1,269,293.75
สิ่งปลูกสร้าง	621,859.00	-	621,857.00
รวมทั้งสิ้น	3,533,859.00	72,800.00	2,792,750.75

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 64	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	322,692.00	-	322,688.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	973,700.00	-	973,699.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	32,905.00	-	32,903.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,292.72	-	390,286.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,719,589.72	-	1,719,576.72

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

ศูนย์ต้นทุน 700800064

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารที่ทำการ	1,344,000.00	868,000.00	33,600.00	901,600.00	
รวมทั้งสิ้น	1,344,000.00	868,000.00	33,600.00	901,600.00	

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการ 1-4	511,000.00	465,222.92	12,775.00	477,997.92	
บ้านพักข้าราชการ 5-8	511,000.00	330,020.83	12,775.00	342,795.83	
บ้านพักคนงานเรือนแถว 4 ห้อง	312,000.00	237,900.00	7,800.00	245,700.00	
บ้านพักคนงานเรือนแถว 4 ห้อง	234,000.00	196,950.00	5,850.00	202,800.00	
รวมทั้งสิ้น	1,568,000.00	1,230,093.75	39,200.00	1,269,293.75	

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
ลานตากเมล็ดพันธ์	107,559.00	107,558.00	-	107,558.00	
รั้วลวดหนาม ประตูเหล็ก ป้อมยาม	514,300.00	514,299.00	-	514,299.00	
รวมทั้งสิ้น	621,859.00	621,857.00	-	621,857.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง	100,500.00	100,499.00	-	100,499.00	
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง	175,000.00	174,999.00	-	174,999.00	
พัดลมดูดอากาศ 2 เครื่อง	8,400.00	8,399.00	-	8,399.00	
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 ตัว	38,792.00	38,791.00	-	38,791.00	
รวมทั้งสิ้น	322,692.00	322,688.00	-	322,688.00	

ครุภัณฑ์สำรวจ

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
กล้องถ่ายรูป	27,000.00	26,999.00	-	26,999.00	
ไฟฉาย	5,905.00	5,904.00	-	5,904.00	
รวมทั้งสิ้น	32,905.00	32,903.00	-	32,903.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	72,500.00	72,499.00	-	72,499.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์ SVS 3 เครื่อง	145,500.00	145,499.00	-	145,499.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	78,195.72	78,194.72	-	78,194.72	
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	44,297.00	44,296.00	-	44,296.00	
เครื่องพิมพ์ cannon 2 เครื่อง	20,800.00	20,799.00	-	20,799.00	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง	29,000.00	28,999.00	-	28,999.00	
รวมทั้งสิ้น	390,292.72	390,286.72	-	390,286.72	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์โดยสารขนาด12ที่นั่ง ออ-1522	973,700.00	973,699.00	-	973,699.00	
รวมทั้งสิ้น	973,700.00	973,699.00	-	973,699.00	

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

ศูนย์ต้นทุน 700800064

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 256๘

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
รถยนต์โดยสารขนาด12ที่นั่ง ออ-1522	973,700.00	973,699.00	-	973,699.00	2310 - 004-0147 สพด.พะเยา#1	11000000841
รวมทั้งสิ้น	973,700.00	973,699.00	-	973,699.00		

mea

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถยนต์ขนาด12ที่นั่ง ออ-1522.	973,700.00	973,699.00	2310-004-0147 สพด.พะเยา#1	11000000841	973,700.00	973,699.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	973,700.00	973,699.00			973,700.00	973,699.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	973,700.00	973,699.00			973,700.00	973,699.00	1.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง	100,500.00	100,499.00	4120-001-0340 สพด.พะเยา#1	ขาย	100,500.00	100,499.00	1.00
2	เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง	175,000.00	174,999.00	-	ขาย	175,000.00	174,999.00	1.00
3	พัดลมดูดอากาศ 2 เครื่อง	8,400.00	8,399.00	4140-001-0140 สพด.พะเยา#1	ขาย	8,400.00	8,399.00	1.00
4	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 8 ตัว	38,792.00	38,791.00	-	ขาย	38,792.00	38,791.00	1.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ							
1	กล้องถ่ายรูป	27,000.00	26,999.00	-	ขาย	27,000.00	26,999.00	1.00
2	ไฟฉาย	5,905.00	5,904.00	-	ขาย	5,905.00	5,904.00	1.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	72,500.00	72,499.00	-	ขาย	72,500.00	72,499.00	1.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ SVS 3 เครื่อง	145,500.00	145,499.00	-	ขาย	145,500.00	145,499.00	1.00
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	78,195.72	78,194.72	-	ขาย	78,195.72	78,194.72	1.00
4	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	44,297.00	44,296.00	-	ขาย	44,297.00	44,296.00	1.00
5	เครื่องพิมพ์ cannon 2 เครื่อง	20,800.00	20,799.00	-	ขาย	20,800.00	20,799.00	1.00
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง	29,000.00	28,999.00	-	ขาย	29,000.00	28,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	745,889.72	745,877.72			745,889.72	745,877.72	12.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	1,719,589.72	1,719,576.72					

โอนไป

Program Name : NGL_TB_PMT		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			Report date : 24.03.2566
UserName : A0700800001104		รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน			Report Time : 11:19:59
		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พระนา			
		ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566			
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
1101010112	หักเงินปಾವัง	0.00	270,645.00	-270,645.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	-2,209,551.00	242,145.00	-105,980.00	2,345,736.00
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	270,645.00	-270,645.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	438,970.00	-259,370.00	179,600.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	105,960.00	-105,960.00	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	สินเงินยืม-ในงบปม.	31,780.00	0.00	-31,780.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	548,410.00	-548,410.00	0.00
1102050125	ล.น. สรก. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	236,415.00	0.00	0.00	236,415.00
1205030103	ค.ส.ล. อาคารป/ย อื่น	-117,702.89	0.00	0.00	-117,702.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,267,500.00	0.00	0.00	1,267,500.00
1205040103	ค.ส.ล. สิ่งปลูกสร้าง	-605,951.10	0.00	0.00	-605,951.10
1205060101	อาคารสิ่งป/ส/ประโยชน์	3,533,859.00	0.00	0.00	3,533,859.00
1205060102	ค.ส.ล. อาคารประโยชน์	-2,865,550.75	0.00	0.00	-2,865,550.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,900.00	0.00	0.00	514,900.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-317,579.58	0.00	0.00	-317,579.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,460,890.00	0.00	0.00	6,460,890.00
1206020103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,784,274.84	0.00	0.00	-4,784,274.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค.ส.ล. ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,877.61	0.00	0.00	-52,877.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	397,990.00	0.00	0.00	397,990.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์โฆษณา	-240,581.57	0.00	0.00	-240,581.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,218,600.00	0.00	0.00	1,218,600.00
1206050103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,218,596.00	0.00	0.00	-1,218,596.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	371,544.00	0.00	0.00	371,544.00
1206080103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์สำรวจ	-313,742.42	0.00	0.00	-313,742.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,007.86	0.00	0.00	612,007.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค.ส.ล. คอมพิวเตอร์	-520,102.97	0.00	0.00	-520,102.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1206120103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-130,988.00	0.00	0.00	-130,988.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	973,700.00	0.00	0.00	973,700.00
1206180102	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	-973,699.00	0.00	0.00	-973,699.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	6,175,497.73	-6,402,097.73	-226,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,370,750.00	6,937,614.03	-5,026,114.03	-459,250.00
2101020198	จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,250.43	-11,250.43	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,250.00	-262,850.00	-179,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,624.46	-8,624.46	0.00
2102040106	W/H tax-งด. 1ด(53)	0.00	47,189.78	-47,189.78	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,209,551.00	105,960.00	-242,145.00	-2,345,736.00
2118010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถจักรยาน	-40,510.06	0.00	0.00	-40,510.06
31010101	รถส่งค่าชด.สุทธิ	619,650.45	0.00	0.00	619,650.45
31020101	รถส่งค่าชด.สะสม	-496,113.29	0.00	0.00	-496,113.29
3105010101	ขนส่งหน่วยงาน	-3,998,835.83	0.00	0.00	-3,998,835.83
4201020199	รถค่ารับอื่น	0.00	0.00	-9,979.20	-9,979.20
4202030110	รถขายเอกสารจัดซื้อฯ	-23,000.00	0.00	-6,500.00	-29,500.00
4203010101	รถ ดบ.เงินฝาก	-114.19	0.00	0.00	-114.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-871,750.00	0.00	-174,350.00	-1,046,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,510,861.25	0.00	-5,397,021.03	-9,907,882.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,861,560.33	241,480.00	-1,005,663.33	-3,625,743.66
4308010101	TR-สรก.รับเงินออก	-346,942.00	0.00	-105,980.00	-452,922.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-746,390.00	0.00	-242,145.00	-988,535.00
4308010118	รถ.รพ.รับเงินในกรม	-1,640,589.70	0.00	-405,650.80	-2,046,240.50
5101010101	เงินสดอื่น	1,431,450.00	353,580.00	0.00	1,785,030.00
5101010113	ค่าจ้าง	134,240.00	33,560.00	0.00	167,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	871,750.00	174,350.00	0.00	1,046,100.00
5101020103	เงินมัดเดี่ยสมาชิก กบข.	28,349.00	7,091.60	0.00	35,350.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	42,523.50	10,502.40	0.00	53,025.90
5101020105	เงินสมทบ คลสจ.	4,027.20	1,006.80	0.00	5,034.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	21,820.00	5,250.00	0.00	26,870.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	548.00	0.00	0.00	548.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,266.00	0.00	0.00	43,266.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,320.00	31,780.00	0.00	52,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,780.00	18,600.00	-480.00	67,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,620.00	57,000.00	-3,000.00	227,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,792,629.50	668,776.00	-266,500.00	2,134,905.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	452,147.75	6,789.03	0.00	458,936.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,565.90	6,902.90	0.00	17,468.80
5104010112	ค.จ.แผนบริหาร-ภายนอก	1,880,773.00	260,666.00	0.00	2,141,439.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,884.38	9,648.66	0.00	47,533.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,368.05	271.78	0.00	1,639.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,581.00	1,330.00	0.00	5,911.00
5104030219	ค่าประยาสัมพันธ์	79,750.00	74,950.00	0.00	154,700.00

ผลรวม

Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A0700800001102		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566			Report date : 24.03.2566 Report Time : 13:47:46
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	270,645.00	-270,645.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,299,551.00	242,145.00	-105,960.00	2,345,736.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อสำรอง	0.00	270,645.00	-270,645.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	438,970.00	-259,370.00	179,600.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	105,960.00	-105,960.00	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบปม.	31,780.00	0.00	-31,780.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	548,410.00	-548,410.00	0.00
1102050125	ส/บ.สรก.รับแทนกัน	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อปลูกสร้าง	236,415.00	0.00	0.00	236,415.00
1205030103	คสส.อาคารป/น ขึ้น	-117,702.89	0.00	0.00	-117,702.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,267,500.00	0.00	0.00	1,267,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-605,951.10	0.00	0.00	-605,951.10
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,533,859.00	0.00	0.00	3,533,859.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,865,550.75	0.00	0.00	-2,865,550.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,900.00	0.00	0.00	514,900.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-317,579.58	0.00	0.00	-317,579.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,460,890.00	973,700.00	0.00	7,434,590.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	973,700.00	-973,700.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,784,274.84	0.00	0.00	-4,784,274.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,877.61	0.00	0.00	-52,877.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	397,990.00	0.00	0.00	397,990.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-240,581.57	0.00	0.00	-240,581.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,218,600.00	0.00	0.00	1,218,600.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,218,596.00	0.00	0.00	-1,218,596.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	371,544.00	0.00	0.00	371,544.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-313,742.42	0.00	0.00	-313,742.42
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	612,007.86	0.00	0.00	612,007.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-520,102.97	0.00	0.00	-520,102.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-130,988.00	0.00	0.00	-130,988.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	973,700.00	0.00	-973,700.00	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-973,699.00	973,699.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น. การค้า-ภายนอก	0.00	6,175,497.73	-6,402,097.73	-226,600.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	2,370,750.00	6,937,614.03	-5,026,114.03	-459,250.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,250.43	-11,250.43	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,250.00	-262,850.00	-179,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,624.46	-8,624.46	0.00
2102040106	W/H tax-คงต.นิติ(53)	0.00	47,189.78	-47,189.78	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกกันอื่น	-2,209,551.00	105,960.00	-242,145.00	-2,345,736.00
2116010104	เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
2202010101	ง/ทร.รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ง/ทร.รับ	-40,510.06	0.00	0.00	-40,510.06
3101010101	วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	619,650.45	0.00	0.00	619,650.45
3102010101	วัสดุคงค้างคง.สะสม	-496,113.29	0.00	0.00	-496,113.29
3102010102	ผลสะสมภาษียึดพลาต	0.00	973,699.00	-973,699.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,998,835.83	0.00	0.00	-3,998,835.83
4201020199	ร/ด.ค่ารับอื่น	0.00	0.00	-9,979.20	-9,979.20
4202030110	ร/ด.ขายเอกสารจัดซื้อ	-23,000.00	0.00	-6,500.00	-29,500.00
4203010101	ร/ด.ค.บ.เงินฝาก	-114.19	0.00	0.00	-114.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-871,750.00	0.00	-174,350.00	-1,046,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,510,661.25	0.00	-5,397,021.03	-9,907,682.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,861,560.33	241,480.00	-1,005,663.33	-3,625,743.66
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-346,942.00	0.00	-105,960.00	-452,902.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-746,390.00	0.00	-242,145.00	-988,535.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,640,589.70	0.00	-405,650.80	-2,046,240.50
5101010101	เงินเดือน	1,431,450.00	353,580.00	0.00	1,785,030.00
5101010113	ค่าจ้าง	134,240.00	33,560.00	0.00	167,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	871,750.00	174,350.00	0.00	1,046,100.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	28,349.00	7,091.60	0.00	35,350.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	42,523.50	10,502.40	0.00	53,025.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,027.20	1,006.80	0.00	5,034.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,620.00	5,250.00	0.00	26,870.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	548.00	0.00	0.00	548.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,266.00	0.00	0.00	43,266.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,320.00	31,780.00	0.00	52,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,780.00	18,600.00	-480.00	67,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,620.00	57,000.00	-3,000.00	227,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,792,629.50	608,776.00	-266,500.00	2,134,905.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	452,147.75	6,789.03	0.00	458,936.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,565.90	6,902.90	0.00	17,468.80
5104010112	ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก	1,880,773.00	260,666.00	0.00	2,141,439.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,884.38	9,648.65	0.00	47,533.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,368.05	271.78	0.00	1,639.83

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800064
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	973,700.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	973,699.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ออ-1522กทม = 973.700บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		973,700.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		973,699.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014250 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	973,700.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		973,700.00	บันทึกถังบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000465 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ(ปีก่อน)	973,699.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		973,699.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	973,699.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		973,699.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014252 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวกัทธา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 28-มี.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางรารพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 28-มี.ค.-66		