

**สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์**  
**ศูนย์ต้นทุน 0700800068**  
**สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565**

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	1,199,000.00	29,975.00	927,613.39
อาคารพักอาศัย	1,851,600.00	46,290.00	1,452,985.69
สิ่งปลูกสร้าง	1,598,740.00	-	1,598,736.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,649,340.00</b>	<b>76,265.00</b>	<b>3,979,335.08</b>

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,500.00	-	139,497.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,117,936.00	-	1,117,934.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	267,524.00	-	267,522.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,524,960.00</b>	<b>-</b>	<b>1,524,953.00</b>

สถานีพัฒนาที่อุดรดิตถ์

ศูนย์คันทุน 700800068

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารสำนักงาน	1,199,000.00	897,638.39	29,975.00	927,613.39	
รวมทั้งสิ้น	1,199,000.00	897,638.39	29,975.00	927,613.39	

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	404,000.00	302,457.02	10,100.00	312,557.02	
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	251,680.00	188,025.78	6,292.00	194,317.78	
บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	324,000.00	241,897.50	8,100.00	249,997.50	
บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	221,700.00	164,395.77	5,542.50	169,938.27	
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	302,720.00	226,177.98	7,568.00	233,745.98	
บ้านพักคนงาน	347,500.00	283,741.64	8,687.50	292,429.14	
รวมทั้งสิ้น	1,851,600.00	1,406,695.69	46,290.00	1,452,985.69	

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
ระบบประปา	798,220.00	798,219.00	-	798,219.00	
โรงจอดรถ	181,000.00	180,999.00	-	180,999.00	
โรงเก็บพืชสด	387,200.00	387,199.00	-	387,199.00	
โรงเก็บพืชสด	232,320.00	232,319.00	-	232,319.00	
รวมทั้งสิ้น	1,598,740.00	1,598,736.00	-	1,598,736.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	26,500.00	26,499.00	-	26,499.00	
เครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	99,999.00	-	99,999.00	
โทรทัศน์สี 25 นิ้ว จอแบน	13,000.00	12,999.00	-	12,999.00	
รวมทั้งสิ้น	139,500.00	139,497.00	-	139,497.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์ 6ฝ-6740	548,696.00	548,695.00	-	548,695.00	
รถยนต์ขนส่ง-2528	569,240.00	569,239.00	-	569,239.00	
รวมทั้งสิ้น	1,117,936.00	1,117,934.00	-	1,117,934.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์	71,500.00	71,499.00	-	71,499.00	
คอมพิวเตอร์	196,024.00	196,023.00	-	196,023.00	
รวมทั้งสิ้น	267,524.00	267,522.00	-	267,522.00	

สถานีพัฒนาที่อุตรดิตถ์

ศูนย์ต้นทุน 700800068

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
เครื่องปรับอากาศ	26,500.00	26,499.00	-	26,499.00	4120-001-0246 สพต.อุตรดิตถ์#1	110000001324
โทรทัศน์สี 25 นิ้ว จอแบน	13,000.00	12,999.00	-	12,999.00	7730-003-0146 สพต.อุตรดิตถ์#1	110000001323
รวมทั้งสิ้น	39,500.00	39,498.00	-	39,498.00		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
รถยนต์ 6ฝ-6740	548,696.00	548,695.00	-	548,695.00	2310-004-0239 สพต.อุตรดิตถ์#1	110000001325
รถยนต์ขม-2528	569,240.00	569,239.00	-	569,239.00	2320-008-0347 สพต.อุตรดิตถ์#1	110000001326
รวมทั้งสิ้น	1,117,936.00	1,117,934.00	-	1,117,934.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800068 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
1	เครื่องปรับอากาศ	26,500.00	26,499.00	4120-004-0246 สพด.อุดรธานี#1	110000001324	26,500.00	26,499.00	1.00
2	โทรทัศน์สี25นิ้ว จอแบน	13,000.00	12,999.00	7730-003-0146 สพด.อุดรธานี#1	110000001323	13,000.00	12,999.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,498.00</b>			<b>39,500.00</b>	<b>39,498.00</b>	<b>2.00</b>
	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>							
1	รถยนต์ 6ฝ-6740	548,696.00	548,695.00	2310-004-0239 สพด.อุดรธานี#1	110000001325	548,696.00	548,695.00	1.00
2	รถยนต์ ขณ-2528	569,240.00	569,239.00	2320-008-0347 สพด.อุดรธานี#1	110000001326	569,240.00	569,239.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>1,117,936.00</b>	<b>1,117,934.00</b>			<b>1,117,936.00</b>	<b>1,117,934.00</b>	<b>2.00</b>
	<b>รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566</b>	<b>1,157,436.00</b>	<b>1,157,432.00</b>			<b>1,157,436.00</b>	<b>1,157,432.00</b>	<b>4.00</b>

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
1	เครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	99,999.00	7430-003-0246	ขาย	100,000.00	99,999.00	1.00
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ	71,500.00	71,499.00	7440-001-0146	ขาย	71,500.00	71,499.00	1.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ	196,024.00	196,023.00	7440-001-0147	ขาย	196,024.00	196,023.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566</b>	<b>367,524.00</b>	<b>367,521.00</b>			<b>367,524.00</b>	<b>367,521.00</b>	<b>3.00</b>
	<b>ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565</b>	<b>1,524,960.00</b>	<b>1,524,953.00</b>					

นอก งบ

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	หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	718,552.50	0.00	0.00	718,552.50
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	254,272.36	0.00	254,272.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/งเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	413,141.80	-413,141.80	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,000.00	0.00	0.00	4,960,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,498,471.61	0.00	0.00	-2,498,471.61
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,979,335.08	0.00	0.00	-3,979,335.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-159,645.81	0.00	0.00	-159,645.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,588,523.00	0.00	0.00	3,588,523.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,963,942.65	0.00	0.00	-2,963,942.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,914.35	0.00	0.00	-109,914.35
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	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-125,394.07	0.00	0.00	-125,394.07
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	474,560.76	0.00	0.00	474,560.76
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-369,982.09	0.00	0.00	-369,982.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,598.00	0.00	0.00	-20,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,524,960.00	0.00	-367,524.00	1,157,436.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,524,953.00	367,521.00	0.00	-1,157,432.00
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	-191,760.00	1,190,040.00	-1,013,870.98	-15,580.98
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	-663,500.00	998,480.00	-334,990.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	896.66	-896.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	152,450.00	-391,287.00	-238,837.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,287.50	-4,287.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,770.82	-6,770.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-718,552.50	0.00	0.00	-718,552.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งห.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถรอรับผู้	-45,966.27	0.00	0.00	-45,966.27
3101010101	วัสดุคงค้างข.สุทธิ	-44,110.24	44,110.24	0.00	0.00
3102010101	วัสดุคงค้างข.สะสม	-1,109,154.13	0.00	-44,110.24	-1,153,264.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,121,428.72	0.00	0.00	-3,121,428.72
4201020199	รดค่าปรับอื่น	-5,520.00	0.00	-6,670.00	-12,190.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ใ้ภาษีอื่น	-61,030.00	0.00	0.00	-61,030.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-913,380.00	152,450.00	-306,220.00	-1,067,150.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,103,589.50	0.00	-676,827.24	-5,780,416.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,305,891.84	6,419.44	-621,221.22	-1,920,693.62
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-242,570.00	0.00	0.00	-242,570.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-331,882.50	0.00	0.00	-331,882.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1,659,607.50	0.00	-369,207.70	-2,028,815.20
5101010101	เงินเดือน	1,211,010.00	269,100.00	0.00	1,480,110.00
5101010109	เงินคอบแทนเต็มขั้น	6,822.00	1,364.40	0.00	8,186.40
5101010113	ค่าจ้าง	1,266,180.00	376,780.00	-152,450.00	1,490,510.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,080.20	5,312.00	0.00	29,392.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	36,120.30	7,968.00	0.00	44,088.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,584.00	2,116.80	0.00	12,700.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,600.00	4,500.00	0.00	26,100.00
5101020116	เงินสมทบกบ.เงินทด	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,469.00	0.00	0.00	37,469.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,150.00	5,060.00	0.00	54,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,000.00	3,720.00	0.00	92,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,900.00	12,250.00	0.00	21,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	186,620.00	9,100.00	0.00	195,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	991,743.70	363,557.00	0.00	1,355,300.70
5104010107	ค่าซ่อมแซมภูมิปัญญา	59,015.31	4,872.78	0.00	63,888.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,794.00	4,228.20	0.00	41,022.20
5104010112	ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,072,280.00	46,260.00	-6,480.00	1,112,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,917.99	0.00	0.00	49,917.99
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,787.13	896.66	0.00	7,683.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,691.32	0.00	0.00	1,691.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	858.00	116.00	0.00	974.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,020.89	0.00	0.00	6,020.89
5104030206	จัดหาส/หตุภัณฑ์	0.00	1,230.50	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประสาสัมพันธ	35,871.00	0.00	0.00	35,871.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,557.48	0.00	0.00	164,557.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,377.96	0.00	0.00	11,377.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,129.86	0.00	0.00	91,129.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,906.67	0.00	0.00	4,906.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,243.84	0.00	0.00	2,243.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,200.45	0.00	0.00	14,200.45

e  
หน้า ๒๑.

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A0700800001102

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800088 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์  
 ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	718,552.50	0.00	0.00	718,552.50
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,272.36	0.00	254,272.36
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ลงทุนเงินปัน-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	413,141.80	-413,141.80	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,000.00	0.00	0.00	4,960,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,498,471.61	0.00	0.00	-2,498,471.61
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,979,335.08	0.00	0.00	-3,979,335.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,800.00	39,500.00	0.00	313,300.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,500.00	-39,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-159,645.81	0.00	0.00	-159,645.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,588,523.00	1,117,936.00	0.00	4,706,459.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,117,936.00	-1,117,936.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,963,942.65	0.00	0.00	-2,963,942.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,914.35	0.00	0.00	-109,914.35
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	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-125,394.07	0.00	0.00	-125,394.07
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	474,560.76	0.00	0.00	474,560.76
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-369,982.09	0.00	0.00	-369,982.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,598.00	0.00	0.00	-20,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,524,960.00	0.00	-1,524,960.00	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,524,953.00	1,524,953.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น. การค้า-ภายนอก	-191,750.00	1,190,040.00	-1,013,870.98	-15,580.98
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-663,500.00	998,480.00	-334,980.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	896.66	-896.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	152,450.00	-391,287.00	-238,837.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,287.50	-4,287.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,770.82	-6,770.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-718,552.50	0.00	0.00	-718,552.50
2116010104	เบิกเงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถรับส่ง	-45,966.27	0.00	0.00	-45,966.27
3101010101	รถส่งค่าคชจ.สุทธิ	-44,110.24	44,110.24	0.00	0.00
3102010101	รถส่งค่าคชจ.สะสม	-1,109,154.13	0.00	-44,110.24	-1,153,264.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,157,432.00	-1,157,432.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,121,428.72	0.00	0.00	-3,121,428.72
4201020199	รถค่ารับอื่น	-5,520.00	0.00	-6,670.00	-12,190.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	-61,030.00	0.00	0.00	-61,030.00
4307010103	TR-รับงบตลาด	-913,380.00	152,450.00	-306,220.00	-1,067,150.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,103,589.50	0.00	-676,827.24	-5,780,416.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,305,891.84	6,419.44	-621,221.22	-1,920,693.62
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-242,570.00	0.00	0.00	-242,570.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-331,882.50	0.00	0.00	-331,882.50
4308010118	รถ.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,859,607.50	0.00	-369,207.70	-2,028,815.20
5101010101	เงินเดือน	1,211,010.00	269,100.00	0.00	1,480,110.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,822.00	1,364.40	0.00	8,186.40
5101010113	ค่าจ้าง	1,266,180.00	376,780.00	-152,450.00	1,490,510.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,080.20	5,312.00	0.00	29,392.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	36,120.30	7,968.00	0.00	44,088.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,584.00	2,116.80	0.00	12,700.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,600.00	4,500.00	0.00	26,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,469.00	0.00	0.00	37,469.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,150.00	5,060.00	0.00	54,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,000.00	3,720.00	0.00	92,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,900.00	12,250.00	0.00	21,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	186,620.00	9,100.00	0.00	195,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	991,743.70	383,557.00	0.00	1,355,300.70
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	59,015.31	4,872.78	0.00	63,888.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,794.00	4,228.20	0.00	41,022.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,072,280.00	46,260.00	-6,480.00	1,112,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,917.99	0.00	0.00	49,917.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,787.13	896.66	0.00	7,683.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,691.32	0.00	0.00	1,691.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	858.00	116.00	0.00	974.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,020.89	0.00	0.00	6,020.89
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,230.50	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	35,871.00	0.00	0.00	35,871.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,557.48	0.00	0.00	164,557.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,377.96	0.00	-39,498.00	-28,120.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,129.86	0.00	-1,117,934.00	-1,026,804.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,906.67	0.00	0.00	4,906.67

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด  
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรดิตถ์  
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800068  
 ประจำเดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ✓	39,500.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓	39,498.00		ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ/โทรทัศน์สี = 39,500บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓		39,500.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		39,498.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100018142 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				110000001324 ราคา 26,500 บาท ✓
				110000001323 ราคา 13,000 บาท ✓
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน ✓	39,500.00		ส/ท13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ✓		39,500.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000900 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน) ✓	39,498.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน ✓		39,498.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓	39,498.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน) ✓
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน ✓		39,498.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓
เลขเอกสารปรับ JV 0100018143 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวภัทรา ค้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 25-เม.ย.-66		ลงชื่อ.....  .....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 25-เม.ย.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800068

ประจำเดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,117,936.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,117,934.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6ฝ-6740 กทม/ชม-2528 = 1,117,936บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		1,117,936.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1,117,934.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100018146 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				110000001325 ราคา 548,696บาท
				110000001326 ราคา 569,240บาท
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,117,936.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,117,936.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีหัก 5000000905 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010111	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ปีก่อน)	1,117,934.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,117,934.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1,117,934.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,117,934.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100018149 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ..... (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 25-เม.ย.-66		ลงชื่อ..... (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 25-เม.ย.-66		