

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ศูนย์ต้นทุน 0700800093
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
อาคารสำนักงาน	6,090,000.00	152,250.00	5,782,687.50
อาคารพักอาศัย	4,437,000.00	116,500.00	3,944,499.97
สิ่งปลูกสร้าง	799,500.00	-	799,498.00
รวมทั้งสิ้น	11,326,500.00	268,750.00	10,526,685.47

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000.00	-	66,999.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,615,000.00	-	1,614,997.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,682,000.00	-	1,681,996.00

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ	67,000.00	66,999.00	-	66,999.00	
รวมทั้งสิ้น	67,000.00	66,999.00	-	66,999.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
โตโยต้า นิ่ง 2 ตอน	475,000.00	474,999.00	-	474,999.00	
มิตซูบิชิ รถยนต์ดีเซล	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	
มิตซูบิชิ รถยนต์ดีเซล	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	
รวมทั้งสิ้น	1,615,000.00	1,614,997.00	-	1,614,997.00	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

9/6

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสออนไลน์	รหัสครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-002-0340 สพข.12#5	110000001462
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-002-0340 สพข.12#6	110000001463
รวมทั้งสิ้น	67,000.00	66,998.00	-	66,998.00		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาสะสมปี64	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม 65	รหัสออนไลน์	รหัสครุภัณฑ์
โตโยต้า นิ่ง 2 ตอน พย.8078 กทม	475,000.00	474,999.00	-	474,999.00	2320-008-0340 สพข.12#1	110000001464
มิตซูบิชิ รถยนต์ดีเซล กท.3878 สข	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	2320-008-0347 สพข.12#2	110000001465
มิตซูบิชิ รถยนต์ดีเซล กท.3879 สข	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	2320-008-0347 สพข.12#1	110000001466
รวมทั้งสิ้น	1,615,000.00	1,614,997.00	-	1,614,997.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
 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	4120-002-0340 สพข.12#5	110000001462	33,500.00	33,499.00	1.00
2	เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	4120-002-0340 สพข.12#6	110000001463	33,500.00	33,499.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000.00	66,998.00			67,000.00	66,998.00	2.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
1	โตโยต้า นิ่ง 2 ตอน พย-8078 กทม	475,000.00	474,999.00	2320-008-0340 สพข.12#1	110000001464	475,000.00	474,999.00	1.00
2	มิตซูบิชิ รถยนต์ดีเซล กท-3878 สข	570,000.00	569,999.00	2320-008-0347 สพข.12#2	110000001465	570,000.00	569,999.00	1.00
3	มิตซูบิชิ รถยนต์ดีเซล กท-3879 สข	570,000.00	569,999.00	2320-008-0347 สพข.12#1	110000001466	570,000.00	569,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,615,000.00	1,614,997.00	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 คัน		1,615,000.00	1,614,997.00	3.00

ปรับปรุงรายการบัญชี คัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการตัดจำหน่ายปี2566							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี2565	1,682,000.00	1,681,995.00					

กบค (๑)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 ประจำปีงบประมาณ 2566

Report date : 10.05.2566
 Report Time : 14:40:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,077.00	-174,077.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	536,744.80	174,077.00	-7,856.82	702,964.98
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	161,477.00	-161,477.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,835.00	-106,630.00	56,205.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,520.00	79,200.00	-43,520.00	79,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	569,499.00	-165,635.00	403,864.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,878,000.00	0.00	0.00	6,878,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,055,326.81	0.00	0.00	-4,055,326.81
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,552,000.00	0.00	0.00	3,552,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,362,276.28	0.00	0.00	-3,362,276.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,727,451.15	0.00	0.00	4,727,451.15
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,401,310.16	0.00	0.00	-4,401,310.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,229,324.79	0.00	0.00	8,229,324.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,420,868.04	0.00	0.00	-3,420,868.04
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,009,091.00	0.00	0.00	1,009,091.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-370,171.85	0.00	0.00	-370,171.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,712,000.00	0.00	0.00	9,712,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,621,615.62	0.00	0.00	-7,621,615.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,899.27	0.00	0.00	358,899.27
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-257,913.83	0.00	0.00	-257,913.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,032,081.00	0.00	0.00	1,032,081.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-504,986.98	0.00	0.00	-504,986.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,024.81	0.00	0.00	-20,024.81
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	556,445.45	0.00	0.00	556,445.45
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-527,210.37	0.00	0.00	-527,210.37
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,380,883.00	0.00	0.00	5,380,883.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-4,779,858.37	0.00	0.00	-4,779,858.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,312,369.08	0.00	0.00	2,312,369.08
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,962,904.40	0.00	0.00	-1,962,904.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,157.26	0.00	0.00	-7,157.26
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,682,000.00	0.00	0.00	1,682,000.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,681,996.00	1.00	0.00	-1,681,996.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	890,666.67	0.00	0.00	890,666.67
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-678,910.82	0.00	0.00	-678,910.82
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,112,700.82	-1,112,700.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,056.82	1,024,906.82	-1,026,350.00	-6,500.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,506.93	-20,506.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,430.00	-569,499.00	-460,069.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	763.00	-763.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9,669.17	-9,669.17	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-434,114.80	0.00	-161,477.00	-595,591.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-130,083.46	0.00	0.00	-130,083.46
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	20,787,312.44	0.00	0.00	20,787,312.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-1.00	-1.00 /
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-36,054,350.13	0.00	0.00	-36,054,350.13
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,748,900.00	0.00	-392,700.00	-3,141,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-204,385.47	0.00	-16,140.00	-220,525.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,000,467.49	0.00	-1,282,854.93	-6,283,322.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-329,674.25	0.00	-3,155.00	-332,829.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-606,058.32	0.00	-7,856.82	-613,915.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-421,074.80	0.00	-174,077.00	-595,151.80
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-8,783,066.89	0.00	0.00	-8,783,066.89
5101010101	เงินเดือน	6,721,878.15	1,186,369.50	0.00	7,908,247.65
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	41,808.24	0.00	0.00	41,808.24
5101010113	ค่าจ้าง	1,445,700.00	0.00	0.00	1,445,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,736,900.00	390,700.00	0.00	3,127,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	117,893.20	0.00	0.00	117,893.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	176,839.80	0.00	0.00	176,839.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	43,371.00	0.00	0.00	43,371.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	64,750.00	11,164.00	0.00	75,914.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,528.25	0.00	0.00	163,528.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,975.00	3,155.00	0.00	122,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	40,221.00	0.00	0.00	40,221.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	284,451.30	0.00	0.00	284,451.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	573,206.00	60,200.00	0.00	633,406.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,910.00	12,960.00	0.00	201,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	225,830.00	23,000.00	0.00	248,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	265,827.48	14,320.00	0.00	280,147.48
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,076,915.48	1,024,064.00	0.00	3,100,979.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,261.93	14,150.00	0.00	135,411.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,348.10	0.00	0.00	46,348.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,322,517.55	82,800.00	0.00	2,405,317.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	156,911.62	20,506.93	0.00	177,418.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,859.98	0.00	0.00	17,859.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,478.55	1,000.00	0.00	27,478.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,718.00	0.00	0.00	12,718.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,955.00	0.00	0.00	50,955.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,250.00	3,450.00	0.00	15,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	97,610.00	0.00	0.00	97,610.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,994.13	0.00	0.00	80,994.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,771.80	0.00	0.00	135,771.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,328.50	0.00	0.00	245,328.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,734.17	0.00	0.00	46,734.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,318.69	0.00	0.00	262,318.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,884.85	0.00	0.00	20,884.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,150.33	0.00	0.00	53,150.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,914.10	0.00	0.00	6,914.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,664.33	0.00	0.00	11,664.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	242,167.68	0.00	0.00	242,167.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	78,341.26	0.00	0.00	78,341.26

หน้า 1 (1)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 10.05.2566
Report Time : 15:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,077.00	-174,077.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	536,744.80	174,077.00	-7,856.82	702,964.98
1101020601	ง/ฝส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	161,477.00	-161,477.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,835.00	-106,630.00	56,205.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,520.00	79,200.00	-43,520.00	79,200.00
1102050124	ค้างรับจาก นก.	0.00	569,499.00	-165,635.00	403,864.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,878,000.00	0.00	0.00	6,878,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,055,326.81	0.00	0.00	-4,055,326.81
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,552,000.00	0.00	0.00	3,552,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	-3,362,276.28	0.00	0.00	-3,362,276.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,727,451.15	0.00	0.00	4,727,451.15
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	-4,401,310.16	0.00	0.00	-4,401,310.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,229,324.79	0.00	0.00	8,229,324.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,420,868.04	0.00	0.00	-3,420,868.04
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,009,091.00	67,000.00	0.00	1,076,091.00 /
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	67,000.00	-67,000.00	0.00 /
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-370,171.85	0.00	0.00	-370,171.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,712,000.00	1,615,000.00	0.00	11,327,000.00 /
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,615,000.00	-1,615,000.00	0.00 /
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,621,615.62	0.00	0.00	-7,621,615.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,899.27	0.00	0.00	358,899.27
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-257,913.83	0.00	0.00	-257,913.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,032,081.00	0.00	0.00	1,032,081.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-504,986.98	0.00	0.00	-504,986.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,024.81	0.00	0.00	-20,024.81
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	556,445.45	0.00	0.00	556,445.45
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-527,210.37	0.00	0.00	-527,210.37
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,380,883.00	0.00	0.00	5,380,883.00
1206090102	พักรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-4,779,858.37	0.00	0.00	-4,779,858.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,312,369.08	0.00	0.00	2,312,369.08
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,962,904.40	0.00	0.00	-1,962,904.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	67,000.00	-67,000.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,157.26	0.00	0.00	-7,157.26
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,682,000.00	67,000.00	-1,749,000.00	0.00 /
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,681,996.00	1,748,994.00	-66,998.00	0.00 /
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	890,666.67	0.00	0.00	890,666.67
1209010103	คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-678,910.82	0.00	0.00	-678,910.82
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,112,700.82	-1,112,700.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,056.82	1,024,906.82	-1,026,350.00	-6,500.00
2101020198	จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,506.93	-20,506.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,430.00	-569,499.00	-460,069.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	763.00	-763.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,669.17	-9,669.17	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	-434,114.80	0.00	-161,477.00	-595,591.80
2116010104	เบิกเกินารอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู่	-130,083.46	0.00	0.00	-130,083.46
3101010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สะสม	20,787,312.44	0.00	-1.00	20,787,311.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,748,994.00	-1,748,994.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-36,054,350.13	0.00	0.00	-36,054,350.13
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00
4307010103	TR-รับงบกลาง	-2,748,900.00	0.00	-392,700.00	-3,141,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-204,385.47	0.00	-16,140.00	-220,525.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,000,467.49	0.00	-1,282,854.93	-6,283,322.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-329,674.25	0.00	-3,155.00	-332,829.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-606,058.32	0.00	-7,856.82	-613,915.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-421,074.80	0.00	-174,077.00	-595,151.80
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-8,783,066.89	0.00	0.00	-8,783,066.89
5101010101	เงินเดือน	6,721,878.15	1,186,369.50	0.00	7,908,247.65
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	41,808.24	0.00	0.00	41,808.24
5101010113	ค่าจ้าง	1,445,700.00	0.00	0.00	1,445,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,736,900.00	390,700.00	0.00	3,127,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	117,893.20	0.00	0.00	117,893.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	176,839.80	0.00	0.00	176,839.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	43,371.00	0.00	0.00	43,371.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,750.00	11,164.00	0.00	75,914.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,528.25	0.00	0.00	163,528.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,975.00	3,155.00	0.00	122,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	40,221.00	0.00	0.00	40,221.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	284,451.30	0.00	0.00	284,451.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	573,206.00	60,200.00	0.00	633,406.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,910.00	12,960.00	0.00	201,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	225,830.00	23,000.00	0.00	248,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	265,827.48	14,320.00	0.00	280,147.48
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,076,915.48	1,024,064.00	0.00	3,100,979.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,261.93	14,150.00	0.00	135,411.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,348.10	0.00	0.00	46,348.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,322,517.55	82,800.00	0.00	2,405,317.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	156,911.62	20,506.93	0.00	177,418.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,859.98	0.00	0.00	17,859.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,478.55	1,000.00	0.00	27,478.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,718.00	0.00	0.00	12,718.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030207	คชจ. ในการประชุม	50,955.00	0.00	0.00	50,955.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,250.00	3,450.00	0.00	15,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	97,610.00	0.00	0.00	97,610.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,994.13	0.00	0.00	80,994.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,771.80	0.00	0.00	135,771.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,328.50	0.00	0.00	245,328.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,734.17	0.00	-66,998.00	-20,263.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,318.69	0.00	-1,614,997.00	-1,352,678.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,884.85	0.00	0.00	20,884.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,150.33	0.00	0.00	53,150.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,914.10	0.00	0.00	6,914.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,664.33	0.00	0.00	11,664.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	242,167.68	0.00	0.00	242,167.68

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800093
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 0.1				
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/	1.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสมที่บันทึกสูงกว่า
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1.00	ความเป็นจริง
เลขเอกสารปรับ JV 0100020315 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 1				
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/	66,998.00		ครุภัณฑ์สำนักงาน = 67,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ /		67,000.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		66,998.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100020318 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000001462 ราคา 33,500 บาท
				110000001463 ราคา 33,500 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000.00		ส/ท 13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		67,000.00	บันทึกสร้างบัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารสร้างบัญชีพัก 5000000994 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	66,998.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		66,998.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	66,998.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		66,998.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100020319 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 5 (0.2)				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1.00		ปิดบัญชีผลสะสมเข้ารายได้สูงกว่า
3102010101	รายได้สูงกว่าคชจ.สะสม		1.00	กว่าค่าใช้จ่าย
เลขเอกสารปรับ JV 0100020322 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสรา นิลใสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11-พ.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 11-พ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800093
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	1,615,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,614,997.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 1,615,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		1,615,000.00	จำนวน 3 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1,614,997.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100020320นที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
				110000001464 ราคา 475,000 บาท
				110000001465 ราคา 570,000 บาท
				110000001466 ราคา 570,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	1,615,000.00		ส/ท 13
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		1,615,000.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000000996 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	1,614,997.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		1,614,997.00	(1งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1,614,997.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		1,614,997.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100020321 วันที่ผ่านรายการ 01.05.2023				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวนุสริน นิลใสล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11-พ.ค.-66		ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 11-พ.ค.-66		