

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร  
ศูนย์ต้นทุน 0700800070 ✓  
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	2,856,000.00	71,400.00	2,142,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,856,000.00	71,400.00	2,142,000.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,500.00	-	59,498.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	869,000.00	-	868,998.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	928,500.00	-	928,496.00

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร  
ศูนย์ต้นทุน 0700800070  
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	2,856,000.00	71,400.00	2,142,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,856,000.00	71,400.00	2,142,000.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,500.00	-	59,498.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	869,000.00	-	868,998.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	928,500.00	-	928,496.00

9-10-25

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

ศูนย์ต้นทุน 700800070

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMIS
รถบรรทุก นิสสัน ออย-1368	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	2320-008-0140สพต.พิจิตร#1	110000000843
รถยนต์ กค-8947 ทิชต.โลก	520,000.00	519,999.00	-	519,999.00	2320-008-0345สพต.พิจิตร#1	110000000844
รวมทั้งสิ้น	869,000.00	868,998.00	-	868,998.00		

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ Online
เครื่องโรเนียวชนิดมือหมุนและชนิดไฟฟ้า	26,000.00	25,999.00	-	25,999.00	7430-004-0148สพต.พิจิตร#1	110000000847
เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	-	33,499.00	4120-002-0340สพต.พิจิตร#1	110000000848
รวมทั้งสิ้น	59,500.00	59,498.00	-	59,498.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800070 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	ค.ส.	ทุนสุทธิ
	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>							
1	รถยนต์นิสสัน อย-1368	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 สพด.พิจิตร#1	110000000843	349,000.00	348,999.00	1.00
2	รถยนต์d8-8947 พิษณุโลก	520,000.00	519,999.00	2320-008-0345 สพด.พิจิตร#1	110000000844	520,000.00	519,999.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>869,000.00</b>	<b>868,998.00</b>			<b>869,000.00</b>	<b>868,998.00</b>	<b>2.00</b>
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
1	เครื่องโรเนียวชนิดมือหมุนและชนิดไฟฟ้า	26,000.00	25,999.00	7430-004-0148 สพด.พิจิตร#1	110000000847	26,000.00	25,999.00	1.00
2	เครื่องปรับอากาศ	33,500.00	33,499.00	4120-002-0340 สพด. พิจิตร#1	110000000848	33,500.00	33,499.00	1.00
	<b>รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>59,500.00</b>	<b>59,498.00</b>			<b>59,500.00</b>	<b>59,498.00</b>	<b>2.00</b>
	<b>รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566</b>	<b>928,500.00</b>	<b>928,496.00</b>			<b>928,500.00</b>	<b>928,496.00</b>	<b>4.00</b>

2

กองช่าง

Program Name : NGL_TB_PMT		รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			Report date : 24.03.2566
UserName : A07008000001102		รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน			Report Time : 14:21:41
		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร			
		ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566			
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	16,600.00	-16,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	534,406.65	16,600.00	0.00	551,006.65
1101020601	ง/สช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,600.00	-16,600.00	0.00
1101020603	ง/สช. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	667,830.37	-404,050.37	263,780.00
1102010101	ลูกหนี้เดิม-ในงบม.	35,790.00	0.00	-35,790.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก มก.	0.00	667,830.37	-667,830.37	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,264.87	0.00	0.00	-18,264.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สาง.	-881,756.74	0.00	0.00	-881,756.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,578,400.00	0.00	0.00	1,578,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,277,745.37	0.00	0.00	-1,277,745.37
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-2,142,000.00	0.00	0.00	-2,142,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,180.00	0.00	0.00	325,180.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-243,901.30	0.00	0.00	-243,901.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,128,345.00	0.00	0.00	4,128,345.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,177,562.17	0.00	0.00	-3,177,562.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-22,598.00	0.00	0.00	-22,598.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	288,510.00	0.00	0.00	288,510.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-231,225.22	0.00	0.00	-231,225.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	767,330.00	0.00	0.00	767,330.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-767,322.00	0.00	0.00	-767,322.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-125,188.59	0.00	0.00	-125,188.59
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	765,699.46	0.00	0.00	765,699.46
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-702,057.04	0.00	0.00	-702,057.04
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	-38,196.00	0.00	0.00	-38,196.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	928,500.00	0.00	0.00	928,500.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-928,496.00	0.00	0.00	-928,496.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น สักค่า-ภายนอก	0.00	557,953.10	-557,953.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	543,375.00	-543,375.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,602.51	-9,602.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	138,590.00	-402,370.00	-263,780.00
2102040103	W/H lax-บุคคล(03)	0.00	2,816.25	-2,816.25	0.00
2102040104	W/H lax -งวด 1	0.00	400.00	-400.00	0.00
2102040106	W/H lax-งวด. 53	0.00	2,674.08	-2,674.08	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-534,406.65	0.00	-16,600.00	-551,006.65
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัสดุคงคลัง.สุทธิ	-491,911.08	0.00	0.00	-491,911.08
3102010101	วัสดุคงคลัง.สะสม	-1,084,305.11	0.00	0.00	-1,084,305.11
3105010101	หนี้ของหน่วยงาน	-953,624.98	0.00	0.00	-953,624.98
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,281,400.00	0.00	-266,280.00	-1,537,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,231,626.50	0.00	-394,048.10	-3,625,674.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,401,887.51	0.00	-319,597.51	-1,721,485.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-342,865.00	0.00	0.00	-342,865.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-73,375.00	0.00	-16,600.00	-89,975.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,119,624.60	0.00	-279,905.90	-1,399,530.50
5101010101	เงินสด	864,920.00	216,230.00	0.00	1,081,150.00
5101010113	ค้างจ่าย	208,920.00	52,230.00	0.00	261,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,281,400.00	256,280.00	0.00	1,537,680.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กษย.	17,018.40	4,254.60	0.00	21,273.00
5101020104	เงินสมทบ กษย.	25,527.60	6,381.90	0.00	31,909.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,237.60	809.40	0.00	4,047.00
5101020106	เงินสมทบปัส. -Ret	28,500.00	7,500.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,630.00	0.00	0.00	21,630.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,210.00	35,790.00	0.00	50,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,600.00	16,440.00	0.00	71,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,410.00	15,540.00	0.00	82,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	719,557.32	223,475.00	0.00	943,032.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	26,581.33	6,320.00	0.00	32,901.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,463.60	6,478.10	0.00	34,941.70
5104010112	ค/ค.เหมาบริการ-ภายนอก	1,019,465.00	72,000.00	0.00	1,091,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,545.47	7,824.92	0.00	40,370.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,340.74	1,227.29	0.00	8,568.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	973.54	203.30	0.00	1,176.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,830.00	347.00	0.00	2,177.00
5104030212	ค่ายานยนต์คลัง-นอก	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
5104030219	ค่าประจักษ์สัมพันธ์	140,260.00	39,090.00	0.00	179,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,925.55	0.00	0.00	8,925.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-12,400.62	0.00	0.00	-12,400.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	36,131.13	0.00	0.00	36,131.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,447.00	0.00	0.00	3,447.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,379.23	0.00	0.00	49,379.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,030.83	0.00	0.00	3,030.83

e  
หน้า ๑๑

Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A0700800001102		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิษณุ ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566			Report date : 24.03.2566 Report Time : 15:50:25	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	16,600.00	-16,600.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	534,406.65	16,600.00	0.00	551,006.65	
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,600.00	-16,600.00	0.00	
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	667,830.37	-404,050.37	263,780.00	
1102010101	ล/นเงินรับ-ในงบม.	35,790.00	0.00	-35,790.00	0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	667,830.37	-667,830.37	0.00	
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00	
1205010103	ค.ส. อาคารหักค่าเสื่อม	-18,264.87	0.00	0.00	-18,264.87	
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,199,000.00	119,000.00	-119,000.00	1,199,000.00	
1205020103	ค.ส. อาคาร สบง.	-881,756.74	0.00	0.00	-881,756.74	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,578,400.00	0.00	0.00	1,578,400.00	
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,277,745.37	0.00	0.00	-1,277,745.37	
1295060101	อาคารสิ่งปลูกสร.	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00	
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-2,142,000.00	0.00	0.00	-2,142,000.00	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,180.00	59,500.00	0.00	384,680.00	
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	178,500.00	-178,500.00	0.00	
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-243,901.30	0.00	0.00	-243,901.30	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,128,345.00	869,000.00	0.00	4,997,345.00	
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	869,000.00	-869,000.00	0.00	
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,177,562.17	0.00	0.00	-3,177,562.17	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้าวิทยุ	-22,598.00	0.00	0.00	-22,598.00	
1206040101	ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	288,510.00	0.00	0.00	288,510.00	
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	-231,225.22	0.00	0.00	-231,225.22	
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	767,330.00	0.00	0.00	767,330.00	
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-767,322.00	0.00	0.00	-767,322.00	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00	
1206080103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-125,188.59	0.00	0.00	-125,188.59	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93	
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	765,699.46	0.00	0.00	765,699.46	
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-702,057.04	0.00	0.00	-702,057.04	
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานยนต์	-38,196.00	0.00	0.00	-38,196.00	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	928,500.00	0.00	-928,500.00	0.00	
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	928,496.00	0.00	0.00	928,496.00	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102	ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	557,953.10	-557,953.10	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	543,375.00	-543,375.00	0.00	
2101020198	รับสินค้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,602.51	-9,602.51	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	138,590.00	-402,370.00	-263,780.00	
2102040103	WV tax-มงคล(03)	0.00	2,816.25	-2,816.25	0.00	
2102040104	WV tax-มงคล 1	0.00	400.00	-400.00	0.00	
2102040106	WV tax-มงคล.05(53)	0.00	2,674.08	-2,674.08	0.00	
2112010199	เงินประกันเงิน	-534,406.65	0.00	-16,600.00	-551,006.65	
2116010104	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101010101	ร/ดส่งค่าคงจ. สหกิจ	-491,911.08	0.00	0.00	-491,911.08	
3102010101	ร/ดส่งค่าคงจ. สหสม	-1,084,305.11	0.00	0.00	-1,084,305.11	
3102010102	ค.ส. สหสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	928,496.00	-928,496.00	0.00	
3105010101	หนี้ของหน่วยงาน	-953,624.98	0.00	0.00	-953,624.98	
4307010103	TR-รับเงินมูลค่า	-1,281,400.00	0.00	-256,280.00	-1,537,680.00	
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	-3,231,626.50	0.00	-394,048.10	-3,625,674.60	
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	-1,401,887.51	0.00	-319,597.51	-1,721,485.02	
4308010101	TR-รับเงินนอก	-342,865.00	0.00	0.00	-342,865.00	
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-73,375.00	0.00	-16,600.00	-89,975.00	
4308010118	ลดระหว่างกันในกรม	-1,119,624.60	0.00	-279,995.90	-1,399,530.50	
5101010101	เงินเดือน	864,920.00	216,230.00	0.00	1,081,150.00	
5101010113	ค่าจ้าง	208,920.00	52,230.00	0.00	261,150.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	1,281,400.00	256,280.00	0.00	1,537,680.00	
5101020103	เงินทดแทนสมาชิก กบข.	17,018.40	4,254.60	0.00	21,273.00	
5101020104	เงินสมทบ กบข.	25,527.60	6,381.90	0.00	31,909.50	
5101020105	เงินสมทบ คสจ.	3,237.60	809.40	0.00	4,047.00	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,500.00	7,500.00	0.00	36,000.00	
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
5102010199	คชจ. อารมย์ในประเทศ	21,630.00	0.00	0.00	21,630.00	
5102030199	คชจ. พิษณุกรม-ภายนอก	14,210.00	35,790.00	0.00	50,000.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,600.00	16,440.00	0.00	71,040.00	
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	67,410.00	15,540.00	0.00	82,950.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	719,557.32	223,475.00	0.00	943,032.32	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,581.33	6,320.00	0.00	32,901.33	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,463.60	6,478.10	0.00	34,941.70	
5104010112	ค/วเบก้าบริการ-ภายนอก	1,019,465.00	72,000.00	0.00	1,091,465.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,545.47	7,824.92	0.00	40,370.39	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,340.74	1,227.29	0.00	8,568.03	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	973.54	203.30	0.00	1,176.84	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,830.00	347.00	0.00	2,177.00	
5104030212	ค่าเช่าเมล็ดผลิต-นอก	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00	
5104030219	ค่าเช่ารถสัมปทาน	140,260.00	39,090.00	0.00	179,350.00	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,925.55	0.00	0.00	8,925.55	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสบง.	12,400.62	0.00	0.00	12,400.62	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,131.13	0.00	0.00	36,131.13	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สบง.	3,447.00	0.00	-59,498.00	-56,051.00	

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800070

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	869,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	868,998.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อย-1368/กค-8947 = 869,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		869,000.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		868,998.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014256 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				110000000843 ราคา 349,000บาท
				110000000844 ราคา 520,000บาท
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	869,000.00		ส/ท13
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ		869,000.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000000466 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ(ปีก่อน)	868,998.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		868,998.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	868,998.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		868,998.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014257 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 28-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  .....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 28-มี.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด  
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร  
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800070  
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	59,500.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,498.00		ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโรเนียว/เครื่องปรับอากาศ = 59,500บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		59,500.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		59,498.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014258 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				110000000847 ราคา 26,000บาท
				110000000848 ราคา 33,500บาท
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,500.00		ส/ท13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		59,500.00	บันทึกล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ <i>ส/ท ๑๑๑๖</i>
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000000469 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน)	59,498.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		59,498.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	59,498.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		59,498.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014262 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ..... <i>ก.ม</i> .....ผู้จัดทำ (นางสาวภัทรา คล้ายนิล) นักวิชาการพัสดุ 28-มี.ค.-66		ลงชื่อ..... <i>จ</i> .....ผู้อนุมัติ (นางวรรณา เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 28-มี.ค.-66		