

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี  
ศูนย์ต้นทุน 0700800074  
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
อาคารสำนักงาน	900,000.00	22,500.00	403,971.72
อาคารพักอาศัย	780,000.00	19,500.00	429,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,680,000.00	42,000.00	832,971.72

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,980.00	-	39,978.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	460,000.00	-	459,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	9,700.00	-	9,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,870.00	-	190,866.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	700,550.00	-	700,542.00

## สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ได้ม

ศูนย์ต้นทุน 0700800074

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

## อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารสำนักงาน	900,000.00	381,471.72	22,500.00	403,971.72	
รวมทั้งสิ้น	900,000.00	381,471.72	22,500.00	403,971.72	

## อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารบ้านพัก 4 ครอบครัว	780,000.00	409,500.00	19,500.00	429,000.00	
รวมทั้งสิ้น	780,000.00	409,500.00	19,500.00	429,000.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

## ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อุปกรณ์ Network	9,980.00	9,979.00	-	9,979.00	
โทรสาร	30,000.00	29,999.00	-	29,999.00	
รวมทั้งสิ้น	39,980.00	39,978.00	-	39,978.00	

## ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์กระบะโดยสารดับเบิลแคบ(2 ตอน)	460,000.00	459,999.00	-	459,999.00	
รวมทั้งสิ้น	460,000.00	459,999.00	-	459,999.00	

## ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหล็ก	9,700.00	9,699.00	-	9,699.00	
รวมทั้งสิ้น	9,700.00	9,699.00	-	9,699.00	

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ	37,350.00	37,349.00	-	37,349.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ	102,750.00	102,749.00	-	102,749.00	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	11,770.00	11,769.00	-	11,769.00	
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ	39,000.00	38,999.00	-	38,999.00	
รวมทั้งสิ้น	190,870.00	190,866.00	-	190,866.00	

Paul

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ศูนย์ต้นทุน 0700800074

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	หมายเหตุ
โทรสาร	30,000.00	29,999.00		ตัดจำหน่าย 24 พ.ย.65
รวมทั้งสิ้น	30,000.00	29,999.00		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	หมายเหตุ
รถยนต์กระบะโดยสารดับเบิลแคบ(2 ตอน)	460,000.00	459,999.00	2320-008-0347 สพด.อุทัยธานี#1	110000000986
รวมทั้งสิ้น	460,000.00	459,999.00		

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	หมายเหตุ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหล็ก	9,700.00	9,699.00		ตัดจำหน่าย 24 พ.ย.65
รวมทั้งสิ้น	9,700.00	9,699.00		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	หมายเหตุ
อุปกรณ์ Network	9,980.00	9,979.00	7440-09-0947 สพด.อุทัยธานี#1	110000000987
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ	37,350.00	37,349.00		ตัดจำหน่าย 24 พ.ย.65
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ	102,750.00	102,749.00		ตัดจำหน่าย 24 พ.ย.65
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	11,770.00	11,769.00		ตัดจำหน่าย 24 พ.ย.65
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ	39,000.00	38,999.00		ตัดจำหน่าย 24 พ.ย.65
รวมทั้งสิ้น	200,850.00	200,845.00		

(นางสาวฉัตรวิทย์ จันทะรัง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางวราพร เจิมไทย

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800074 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะโดยสารดับเบิลแคป(2ตอน)	460,000.00	459,999.00	2320-008-0347 สพด.อุทัยธานี#1	110000000986	460,000.00	459,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	460,000.00	459,999.00			460,000.00	459,999.00	1.00
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network	9,980.00	9,979.00	7440-009-0947 สพด.อุทัยธานี#1	110000000987	9,980.00	9,979.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,980.00	9,979.00			9,980.00	9,979.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	469,980.00	469,978.00			469,980.00	469,978.00	2.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร	30,000.00	29,999.00	5805-011-0143 สพด.อุทัยธานี#1	ขาย	30,000.00	29,999.00	1.00
1	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหล็ก	9,700.00	9,699.00	3750-002-0346 สพด.อุทัยธานี#1	ขาย	9,700.00	9,699.00	1.00
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ	37,350.00	37,349.00	7440-001-0144 สพด.อุทัยธานี#2	ขาย	37,350.00	37,349.00	1.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ	102,750.00	102,749.00	7440-001-0144 สพด.อุทัยธานี#3	ขาย	102,750.00	102,749.00	1.00
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	11,770.00	11,769.00	7440-009-0247 สพด.อุทัยธานี#1	ขาย	11,770.00	11,769.00	1.00
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ	39,000.00	38,999.00	7440-001-0147 สพด.อุทัยธานี#3	ขาย	39,000.00	38,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	230,570.00	230,564.00			230,570.00	230,564.00	6.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	700,550.00	700,542.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800074 สถานีพัฒนาที่ดิน อุทัยธานี  
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

ก่อน ป.ค.ไม่ระบุ  
Report date : 31.03.2566  
Report Time : 08:58:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,185.00	-123,185.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,120,790.00	123,185.00	0.00	1,243,975.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	123,185.00	-123,185.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,650.00	548,784.00	-472,584.00	78,850.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	380,700.00	0.00	-380,700.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	548,784.00	-548,784.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,134,320.00	0.00	0.00	2,134,320.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-93,705.42	0.00	-4,531.78	-98,237.20
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-505,095.89	0.00	-2,335.62	-507,431.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,143,800.00	0.00	0.00	4,143,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,252,348.60	0.00	-16,769.07	-2,269,117.67
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-832,971.72	0.00	0.00	-832,971.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,080.00	0.00	0.00	338,080.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-150,283.26	0.00	-2,391.99	-152,675.25
<b>1206020101</b>	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>4,687,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,687,345.00</b>
<b>1206020103</b>	<b>คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>-3,593,748.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,931.40</b>	<b>-3,623,680.14</b>
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,638.52	0.00	0.00	406,638.52
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-285,071.50	0.00	-3,454.24	-288,525.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,356.00	0.00	0.00	228,356.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,378.03	0.00	-1,327.99	-95,706.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	389,575.00	0.00	0.00	389,575.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-209,259.67	0.00	-4,331.51	-213,591.18
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-71,008.60	0.00	-382.19	-71,390.79
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
<b>1206100101</b>	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>378,316.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,316.86</b>
<b>1206100102</b>	<b>พักคอมพิวเตอร์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1206100103</b>	<b>คสส. คอมพิวเตอร์</b>	<b>-311,221.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,914.27</b>	<b>-313,135.82</b>
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-36,597.00	0.00	0.00	-36,597.00
<b>1206180101</b>	<b>ครุภัณฑ์ไม่ระบุ</b>	<b>469,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,980.00</b>
<b>1206180102</b>	<b>คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ</b>	<b>-469,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-469,978.00</b>
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,472,695.50	-7,551,695.50	-79,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-430,000.00	7,487,595.00	-7,300,970.00	-243,375.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,518.73	-14,518.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-383,350.00	658,414.00	-275,064.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,806.92	-4,806.92	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	64,966.35	-64,966.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,120,790.00	0.00	-123,185.00	-1,243,975.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,040.74	0.00	0.00	-8,040.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,842,657.28	0.00	0.00	-5,842,657.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,721,384.26	0.00	0.00	-1,721,384.26
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-14,899.50	-14,899.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-948,100.00	0.00	-189,620.00	-1,137,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,717,605.00	0.00	-7,002,870.00	-10,720,475.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,747,578.07	0.00	-663,537.73	-2,411,115.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-419,917.25	0.00	0.00	-419,917.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-586,450.00	0.00	-123,185.00	-709,635.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-893,518.00	0.00	-223,379.50	-1,116,897.50
5101010101	เงินเดือน	861,880.00	215,470.00	0.00	1,077,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	948,100.00	189,620.00	0.00	1,137,720.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,655.20	3,163.80	0.00	15,819.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,982.80	4,745.70	0.00	23,728.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,950.00	5,250.00	0.00	25,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,684.00	0.00	0.00	1,684.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,628.00	0.00	0.00	33,628.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,220.00	0.00	43,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,200.00	12,960.00	0.00	89,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,900.00	2,400.00	0.00	84,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,550.00	21,985.00	0.00	91,535.00
5104010104	ค่าวัสดุ	992,741.53	346,357.00	0.00	1,339,098.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,460.33	1,100.00	0.00	111,560.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,413.32	0.00	0.00	60,413.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,046,842.06	152,245.00	0.00	1,199,087.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,588.95	13,182.33	0.00	52,771.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	523.41	449.40	0.00	972.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	767.00	887.00	0.00	1,654.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	205,030.00	480,537.00	-11,220.00	674,347.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,180.00	1,480.00	0.00	2,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,074.13	4,531.78	0.00	26,605.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,376.71	2,335.62	0.00	13,712.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,809.84	16,769.07	0.00	124,578.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,651.30	2,391.99	0.00	14,043.29
<b>5105010111</b>	<b>ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ</b>	<b>145,794.90</b>	<b>29,931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>175,726.30</b>
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,825.50	3,454.24	0.00	20,279.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,468.52	1,327.99	0.00	7,796.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,257.44	4,331.51	0.00	25,588.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	382.19	0.00	2,243.84
<b>5105010127</b>	<b>ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ</b>	<b>9,324.36</b>	<b>1,914.27</b>	<b>0.00</b>	<b>11,238.63</b>
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,012.00	0.00	0.00	7,012.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	586,450.00	123,185.00	0.00	709,635.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	14,899.50	0.00	14,899.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	419,917.25	0.00	0.00	419,917.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,174,000.00	6,441,100.00	0.00	9,615,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800074		0.00	25,311,726.29	-25,311,726.29	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800074 สถานีพัฒนาที่ดิน อุทัยธานี  
 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

หลัง ป.ป.ค.ไม่ระบุ  
 Report date : 31.03.2566  
 Report Time : 09:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,185.00	-123,185.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,120,790.00	123,185.00	0.00	1,243,975.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	123,185.00	-123,185.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,650.00	548,784.00	-472,584.00	78,850.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	380,700.00	0.00	-380,700.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	548,784.00	-548,784.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,134,320.00	0.00	0.00	2,134,320.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-93,705.42	0.00	-4,531.78	-98,237.20
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-505,095.89	0.00	-2,335.62	-507,431.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,143,800.00	0.00	0.00	4,143,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,252,348.60	0.00	-16,769.07	-2,269,117.67
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-832,971.72	0.00	0.00	-832,971.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,080.00	0.00	0.00	338,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-150,283.26	0.00	-2,391.99	-152,675.25
<b>1206020101</b>	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>4,687,345.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,147,345.00</b>
<b>1206020102</b>	<b>พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>0.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>-460,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1206020103</b>	<b>คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>-3,593,748.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,931.40</b>	<b>-3,623,680.14</b>
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,638.52	0.00	0.00	406,638.52
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-285,071.50	0.00	-3,454.24	-288,525.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,356.00	0.00	0.00	228,356.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,378.03	0.00	-1,327.99	-95,706.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	389,575.00	0.00	0.00	389,575.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-209,259.67	0.00	-4,331.51	-213,591.18
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-71,008.60	0.00	-382.19	-71,390.79
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
<b>1206100101</b>	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>378,316.86</b>	<b>9,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,296.86</b>
<b>1206100102</b>	<b>พักคอมพิวเตอร์</b>	<b>0.00</b>	<b>9,980.00</b>	<b>-9,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1206100103</b>	<b>คสส คอมพิวเตอร์</b>	<b>-311,221.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,914.27</b>	<b>-313,135.82</b>
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-36,597.00	0.00	0.00	-36,597.00
<b>1206180101</b>	<b>ครุภัณฑ์ไม่ระบุ</b>	<b>469,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-469,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1206180102</b>	<b>คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ</b>	<b>-469,978.00</b>	<b>469,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,472,695.50	-7,551,695.50	-79,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-430,000.00	7,487,595.00	-7,300,970.00	-243,375.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,518.73	-14,518.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-383,350.00	658,414.00	-275,064.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,806.92	-4,806.92	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,966.35	-64,966.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,120,790.00	0.00	-123,185.00	-1,243,975.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,040.74	0.00	0.00	-8,040.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,842,657.28	0.00	0.00	-5,842,657.28
<b>3102010102</b>	<b>ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด</b>	<b>0.00</b>	<b>469,978.00</b>	<b>-469,978.00</b>	<b>0.00</b>
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,721,384.26	0.00	0.00	-1,721,384.26
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-14,899.50	-14,899.50

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-948,100.00	0.00	-189,620.00	-1,137,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,717,605.00	0.00	-7,002,870.00	-10,720,475.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,747,578.07	0.00	-663,537.73	-2,411,115.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-419,917.25	0.00	0.00	-419,917.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-586,450.00	0.00	-123,185.00	-709,635.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-893,518.00	0.00	-223,379.50	-1,116,897.50
5101010101	เงินเดือน	861,880.00	215,470.00	0.00	1,077,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	948,100.00	189,620.00	0.00	1,137,720.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,655.20	3,163.80	0.00	15,819.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,982.80	4,745.70	0.00	23,728.50
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	19,950.00	5,250.00	0.00	25,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,684.00	0.00	0.00	1,684.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,628.00	0.00	0.00	33,628.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,220.00	0.00	43,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,200.00	12,960.00	0.00	89,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,900.00	2,400.00	0.00	84,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,550.00	21,985.00	0.00	91,535.00
5104010104	ค่าวัสดุ	992,741.53	346,357.00	0.00	1,339,098.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,460.33	1,100.00	0.00	111,560.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,413.32	0.00	0.00	60,413.32
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,046,842.06	152,245.00	0.00	1,199,087.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,588.95	13,182.33	0.00	52,771.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	523.41	449.40	0.00	972.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	767.00	887.00	0.00	1,654.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	205,030.00	480,537.00	-11,220.00	674,347.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,180.00	1,480.00	0.00	2,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,074.13	4,531.78	0.00	26,605.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,376.71	2,335.62	0.00	13,712.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,809.84	16,769.07	0.00	124,578.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,651.30	2,391.99	0.00	14,043.29
<b>5105010111</b>	<b>ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ</b>	<b>145,794.90</b>	<b>29,931.40</b>	<b>-459,999.00</b>	<b>-284,272.70</b>
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,825.50	3,454.24	0.00	20,279.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,468.52	1,327.99	0.00	7,796.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,257.44	4,331.51	0.00	25,588.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	382.19	0.00	2,243.84
<b>5105010127</b>	<b>ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ</b>	<b>9,324.36</b>	<b>1,914.27</b>	<b>-9,979.00</b>	<b>1,259.63</b>
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,012.00	0.00	0.00	7,012.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	586,450.00	123,185.00	0.00	709,635.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	14,899.50	0.00	14,899.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	419,917.25	0.00	0.00	419,917.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,174,000.00	6,441,100.00	0.00	9,615,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800074		0.00	27,191,642.29	-27,191,642.29	0.00



รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800074

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	460,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,999.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ = 460,000.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		460,000.00	จำนวน 1 รายการ (กจ-7750 นว)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		459,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100015118 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	460,000.00		ส/ท13
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ		460,000.00	บันทึกหลังบัญชีหักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เลขเอกสารล้างบัญชีหัก 5000000506 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ปีก่อน)	459,999.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		459,999.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	459,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		459,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100015120 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวสิรวดี จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 31-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  .....ผู้อนุมัติ (นางวารพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 31-มี.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800074

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓	9,980.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,979.00 ✓		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 9,980.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		9,980.00	จำนวน 1 รายการ (อุปกรณ์ Network)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		9,979.00 ✓	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100015127 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓	9,980.00		ส/ท13
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		9,980.00	บันทึกส่งบัญชีพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000507 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน) ✓	9,979.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		9,979.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	9,979.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓		9,979.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100015130 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ (นางสาวกิริวดี จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 31-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  .....ผู้อนุมัติ (นางรารพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 31-มี.ค.-66		