

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ศูนย์ต้นทุน 0700800088
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
อาคารสำนักงาน	1,436,000.00	33,650.00	951,449.00
อาคารพักอาศัย	430,000.00	10,750.00	391,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	75,000.00	-	74,997.00
รวมทั้งสิ้น	1,941,000.00	44,400.00	1,417,696.00

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	459,000.00	-	458,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	-	9,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,587.00	-	118,584.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	587,587.00	-	587,582.00

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

ศูนย์ต้นทุน 0700800088

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารที่ทำการสำนักงานชั้นเดียว (หลังใหม่)	1,296,000.00	780,300.00	32,400.00	812,700.00	
ที่ทำการสำนักงานชั้นเดียว	50,000.00	47,500.00	1,250.00	48,750.00	
อาคารสำนักงาน (ตะกั่วป่า)	90,000.00	89,999.00	-	89,999.00	
รวมทั้งสิ้น	1,436,000.00	917,799.00	33,650.00	951,449.00	

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	280,000.00	238,000.00	7,000.00	245,000.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	30,000.00	28,500.00	750.00	29,250.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	30,000.00	28,500.00	750.00	29,250.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	30,000.00	28,500.00	750.00	29,250.00	
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	60,000.00	57,000.00	1,500.00	58,500.00	
รวมทั้งสิ้น	430,000.00	380,500.00	10,750.00	391,250.00	

อาคารสิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์	50,000.00	49,999.00	-	49,999.00	
หอดังน้ำ	5,000.00	4,999.00	-	4,999.00	
โรงจอดรถยนต์ (หลังเก่า)	20,000.00	19,999.00	-	19,999.00	
รวมทั้งสิ้น	75,000.00	74,997.00	-	74,997.00	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถกระบะโดยสารดับเบิ้ลแคบ	459,000.00	458,999.00	-	458,999.00	
รวมทั้งสิ้น	459,000.00	458,999.00	-	458,999.00	

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์	10,000.00	9,999.00	-	9,999.00	
รวมทั้งสิ้น	10,000.00	9,999.00	-	9,999.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์	39,590.00	39,589.00	-	39,589.00	
คอมพิวเตอร์	39,900.00	39,899.00	-	39,899.00	
คอมพิวเตอร์	39,097.00	39,096.00	-	39,096.00	
รวมทั้งสิ้น	118,587.00	118,584.00	-	118,584.00	

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

ศูนย์ต้นทุน 0700800088

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
รถกระบะโดยสารดับเบิลแค็บ	459,000.00	458,999.00	2320-008-0346 สพด.พังงา#1	110000000996
รวมทั้งสิ้น	459,000.00	458,999.00		

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
เครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์	10,000.00	9,999.00		ตัดจำหน่าย 1 มี.ค.66
รวมทั้งสิ้น	10,000.00	9,999.00		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
คอมพิวเตอร์ SVOA	39,590.00	39,589.00		ตัดจำหน่าย 1 มี.ค.66
คอมพิวเตอร์	39,900.00	39,899.00	7440-001-0146 สพด.พังงา#1	110000000997
เครื่องแปลงสัญญาณ	39,097.00	39,096.00		ตัดจำหน่าย 1 มี.ค.66
รวมทั้งสิ้น	118,587.00	118,584.00		

(นางสาวถิรวดี จันทะรัง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

(นางวราพร เจิมไทย)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

๑. ๕๘๗,๕๘๗.๐๐

๐๕๗. ๕๘๗,๕๘๒.๐๐

๕. ๕.๐๐

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800088 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

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							
	รถกระบะโดยสารดับเบิลแคบ	459,000.00	458,999.00	2320-008-0346 สพด.พังงา#1	110000000996	459,000.00	458,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	459,000.00	458,999.00			459,000.00	458,999.00	1.00
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	คอมพิวเตอร์	39,900.00	39,899.00	7440-001-0146 สพด.พังงา#1	110000000997	39,900.00	39,899.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,900.00	39,899.00			39,900.00	39,899.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	498,900.00	498,898.00			498,900.00	498,898.00	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	ครุภัณฑ์การเกษตร							
	เครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์	10,000.00	9,999.00	3740-002-0247 สพด.พังงา#1	ขาย	10,000.00	9,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์การเกษตร							
1	คอมพิวเตอร์ SVOA	39,590.00	39,589.00	7440-001-0147 สพด.พังงา#1	ขาย	39,590.00	39,589.00	1.00
2	เครื่องแปลงสัญญาณ	39,097.00	39,096.00	7440-002-0247 สพด.พังงา#1	ขาย	39,097.00	39,096.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	88,687.00	88,684.00			88,687.00	88,684.00	3.00
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	587,587.00	587,582.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800088 สถานีพัฒนาที่ดิน พังงา
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

ก่อน ป.ค.ไม่ระบุ
Report date : 31.03.2566
Report Time : 14:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	296,716.00	0.00	-66,700.00	230,016.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,087.65	656,405.06	-694,492.71	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	656,405.06	-656,405.06	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-76,145.79	0.00	-2,505.45	-78,651.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,055,194.00	0.00	0.00	3,055,194.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,396,526.03	0.00	-17,324.47	-1,413,850.50
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,941,000.00	0.00	0.00	1,941,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-1,417,696.00	0.00	0.00	-1,417,696.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	291,070.00	0.00	0.00	291,070.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-141,918.62	0.00	-2,061.18	-143,979.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,346,700.00	0.00	0.00	3,346,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,186,359.38	0.00	-8,121.58	-3,194,480.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,065.42	0.00	-264.14	-12,329.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,680.00	0.00	0.00	181,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-69,123.48	0.00	-1,543.08	-70,666.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	855,945.00	0.00	0.00	855,945.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-855,941.00	0.00	0.00	-855,941.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-44,026.03	0.00	-382.18	-44,408.21
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	396,008.40	0.00	0.00	396,008.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-312,201.86	0.00	-2,504.13	-314,705.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,669.12	0.00	-84.72	-3,753.84
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-24,345.27	0.00	-443.68	-24,788.95
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	587,587.00	0.00	-88,687.00	498,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-587,582.00	88,684.00	0.00	-498,898.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,270.00	3,384,060.17	-3,372,790.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-208,357.68	3,171,012.68	-2,962,655.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,510.57	-3,510.57	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-26,834.00	327,327.00	-300,493.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,508.55	-20,508.55	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	11,470.31	-11,470.31	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-296,716.00	66,700.00	0.00	-230,016.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-160,948.93	0.00	0.00	-160,948.93
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	567,952.77	0.00	0.00	567,952.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,571,380.63	0.00	0.00	-2,571,380.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,811,801.20	0.00	0.00	-1,811,801.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,050,693.00	0.00	-215,250.00	-1,265,943.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,102,696.82	0.00	-2,512,007.17	-4,614,703.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-903,882.05	0.00	-882,852.92	-1,786,734.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-35,652.00	0.00	-66,700.00	-102,352.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-123,655.00	0.00	0.00	-123,655.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-872,247.90	0.00	-219,147.00	-1,091,394.90
5101010101	เงินเดือน	592,680.00	148,170.00	0.00	740,850.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00

5101010113	ค่าจ้าง	243,560.00	60,890.00	0.00	304,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,050,693.00	215,250.00	0.00	1,265,943.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	11,573.60	2,893.40	0.00	14,467.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,020.30	4,340.10	0.00	17,360.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,306.80	1,826.70	0.00	9,133.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,088.00	6,750.00	0.00	31,838.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,680.00	530.00	0.00	2,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,640.00	20,480.00	0.00	93,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,300.00	6,400.00	0.00	23,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,550.00	45,733.00	0.00	171,283.00
5104010104	ค่าวัสดุ	450,879.00	164,471.00	0.00	615,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	229,009.50	5,231.49	0.00	234,240.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,330.00	1,590.00	0.00	6,920.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,828,027.60	1,380,180.00	0.00	3,208,207.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,168.59	0.00	0.00	34,168.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,855.42	1,772.35	0.00	10,627.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	817.06	156.22	0.00	973.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,758.00	1,582.00	0.00	21,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	1,750.00	0.00	8,750.00
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ	33,759.50	576,105.00	0.00	609,864.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,203.97	2,505.45	0.00	14,709.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,375.88	17,324.47	0.00	101,700.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,040.19	2,061.18	0.00	12,101.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,559.93	8,121.58	0.00	47,681.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,286.59	264.14	0.00	1,550.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,516.25	1,543.08	0.00	9,059.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	382.18	0.00	2,243.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,197.55	2,504.13	0.00	14,701.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	412.65	84.72	0.00	497.37
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,161.16	443.68	0.00	2,604.84
5203010115	จำหน่ายครุฑภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	123,655.00	0.00	0.00	123,655.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	360.00	0.00	0.00	360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,652.00	66,700.00	0.00	102,352.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	297,345.00	973,755.00	0.00	1,271,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800088		0.00	12,108,904.07	-12,108,904.07	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800088 สถานีพัฒนาที่ดิน พังงา
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

หลัง ป.ค.ไม่ระบุ
Report date : 31.03.2566
Report Time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	296,716.00	0.00	-66,700.00	230,016.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,087.65	656,405.06	-694,492.71	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	656,405.06	-656,405.06	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-76,145.79	0.00	-2,505.45	-78,651.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,055,194.00	0.00	0.00	3,055,194.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,396,526.03	0.00	-17,324.47	-1,413,850.50
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,941,000.00	0.00	0.00	1,941,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-1,417,696.00	0.00	0.00	-1,417,696.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	291,070.00	0.00	0.00	291,070.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-141,918.62	0.00	-2,061.18	-143,979.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,346,700.00	459,000.00	0.00	3,805,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	459,000.00	-459,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,186,359.38	0.00	-8,121.58	-3,194,480.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,065.42	0.00	-264.14	-12,329.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,680.00	0.00	0.00	181,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-69,123.48	0.00	-1,543.08	-70,666.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	855,945.00	0.00	0.00	855,945.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-855,941.00	0.00	0.00	-855,941.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-44,026.03	0.00	-382.18	-44,408.21
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	396,008.40	39,900.00	0.00	435,908.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,900.00	-39,900.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-312,201.86	0.00	-2,504.13	-314,705.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,669.12	0.00	-84.72	-3,753.84
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
1206150103	คสส. ครุภัณฑ์สนาม	-24,345.27	0.00	-443.68	-24,788.95
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	587,587.00	0.00	-587,587.00	0.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-587,582.00	587,582.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,270.00	3,384,060.17	-3,372,790.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-208,357.68	3,171,012.68	-2,962,655.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,510.57	-3,510.57	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-26,834.00	327,327.00	-300,493.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,508.55	-20,508.55	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	11,470.31	-11,470.31	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-296,716.00	66,700.00	0.00	-230,016.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบรู	-160,948.93	0.00	0.00	-160,948.93
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	567,952.77	0.00	0.00	567,952.77
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-2,571,380.63	0.00	0.00	-2,571,380.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	498,898.00	-498,898.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,811,801.20	0.00	0.00	-1,811,801.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,050,693.00	0.00	-215,250.00	-1,265,943.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,102,696.82	0.00	-2,512,007.17	-4,614,703.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-903,882.05	0.00	-882,852.92	-1,786,734.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-35,652.00	0.00	-66,700.00	-102,352.00

4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-872,247.90	0.00	-219,147.00	-1,091,394.90
5101010101	เงินเดือน	592,680.00	148,170.00	0.00	740,850.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00
5101010113	ค่าจ้าง	243,560.00	60,890.00	0.00	304,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,050,693.00	215,250.00	0.00	1,265,943.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	11,573.60	2,893.40	0.00	14,467.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,020.30	4,340.10	0.00	17,360.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,306.80	1,826.70	0.00	9,133.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,088.00	6,750.00	0.00	31,838.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,680.00	530.00	0.00	2,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,640.00	20,480.00	0.00	93,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,300.00	6,400.00	0.00	23,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,550.00	45,733.00	0.00	171,283.00
5104010104	ค่าวัสดุ	450,879.00	164,471.00	0.00	615,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	229,009.50	5,231.49	0.00	234,240.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,330.00	1,590.00	0.00	6,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,828,027.60	1,380,180.00	0.00	3,208,207.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,168.59	0.00	0.00	34,168.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,855.42	1,772.35	0.00	10,627.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	817.06	156.22	0.00	973.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,758.00	1,582.00	0.00	21,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	1,750.00	0.00	8,750.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,759.50	576,105.00	0.00	609,864.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,203.97	2,505.45	0.00	14,709.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,375.88	17,324.47	0.00	101,700.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,040.19	2,061.18	0.00	12,101.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,559.93	8,121.58	-458,999.00	-411,317.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,286.59	264.14	0.00	1,550.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,516.25	1,543.08	0.00	9,059.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,861.65	382.18	0.00	2,243.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,197.55	2,504.13	-39,899.00	-25,197.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	412.65	84.72	0.00	497.37
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,161.16	443.68	0.00	2,604.84
5203010115	จำหน่ายครุฑภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	123,655.00	0.00	0.00	123,655.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	360.00	0.00	0.00	360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,652.00	66,700.00	0.00	102,352.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	297,345.00	973,755.00	0.00	1,271,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800088		0.00	14,104,500.07	-14,104,500.07	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800088
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ชั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	459,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	458,999.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ = 459,000.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		459,000.00	จำนวน 1 รายการ (กง-1984 สฎ.)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		458,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100015215 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ชั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	459,000.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		459,000.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000511 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ชั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	458,999.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		458,999.00	(1 งวด)
ชั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	458,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		458,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100015216 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวฉวีรัตติ์ จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 31-มี.ค.-66		 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 31-มี.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800088

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ชั้นตอนที่ 1				
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,900.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	39,899.00		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 39,900.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		39,900.00	จำนวน 1 รายการ (SVOA)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		39,899.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100015217 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ชั้นตอนที่ 2				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,900.00		ส/ท13
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		39,900.00	บันทึกล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000512 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ชั้นตอนที่ 3				
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปีก่อน)	39,899.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		39,899.00	(1 งวด)
ชั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	39,899.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010127	คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		39,899.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100015218 วันที่ผ่านรายการ 01.03.2023				
ลงชื่อ.....  (นางสาวจิรวดี จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 17-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  (นางวรภาพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 17-มี.ค.-66		