

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (ศนพ.)

ศูนย์ต้นทุน 0700800120

สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	919,000.00	-	918,998.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	919,000.00	-	918,998.00

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (คนพ.)

ศูนย์ต้นทุน 0700800120

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

ไม่มีรายการ

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
ไม่มีรายการ	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	
รถยนต์ ออ 1363	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	
รวมทั้งสิ้น	919,000.00	918,998.00	-	918,998.00	

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (ศนพ.)

ศูนย์ต้นทุน 0700800120

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	2320-004-0146 นพ.#1	110000000901
รถยนต์ อย 1363	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 นพ.#1	110000000902
รวมทั้งสิ้น	919,000.00	918,998.00		

(นางสาวถิรวดี จันทะรัง)
เจ้าหน้าที่บัญชี

(นางวราพร เจิมไทย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง

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 รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	2320-004-0146 นพ.#1	110000000901	570,000.00	569,999.00	1.00
2	รถยนต์ อย 1363	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 นพ.#1	110000000902	349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	919,000.00	918,998.00			919,000.00	918,998.00	2.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	919,000.00	918,998.00			919,000.00	918,998.00	2.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการ							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	919,000.00	918,998.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ก่อน ป.ป.ค.ไม่ระบุ

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 29.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กัลดีหลวง
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report Time : 13:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	0.00	700.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	-700.00	-700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,324.90	-240,324.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	334,075.45	-334,075.45	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-21,706.46	0.00	-1,226.55	-22,933.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,691.78	0.00	-212.33	-3,904.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,289.00	0.00	0.00	58,289.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,253.16	0.00	-990.12	-21,243.28
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	919,000.00	0.00	0.00	919,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-918,998.00	0.00	0.00	-918,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	930,412.72	-930,412.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-137,368.00	736,366.52	-598,998.52	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,551.97	-28,551.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,910.20	-210,910.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,282.85	-6,282.85	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,983.08	-1,983.08	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,585.57	0.00	0.00	19,585.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-272,511.73	0.00	0.00	-272,511.73
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-461,150.00	92,930.00	-185,860.00	-554,080.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,810,122.51	79.90	-814,260.97	-2,624,303.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-499,858.04	9,290.20	-100,654.72	-591,222.56
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1,238,448.80	0.00	-309,612.20	-1,548,061.00
5101010101	เงินเดือน	561,840.00	140,460.00	0.00	702,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00
5101010113	ค่าจ้าง	626,320.00	156,580.00	0.00	782,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	461,150.00	185,860.00	-93,630.00	553,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,956.80	2,739.20	0.00	13,696.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	16,435.20	4,108.80	0.00	20,544.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,789.60	4,697.40	0.00	23,487.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,640.00	-480.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	5,600.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,270.30	18,960.40	-8,810.20	36,420.50
5104010104	ค่าวัสดุ	271,706.00	1,760.00	0.00	273,466.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,631.10	10,900.00	0.00	84,531.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,940.00	0.00	0.00	103,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,171.00	105,650.00	0.00	518,821.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,715.07	27,156.22	0.00	63,871.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,084.46	755.10	0.00	4,839.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,164.00	1,288.00	0.00	4,452.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,355.00	0.00	0.00	22,355.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,974.50	1,226.55	0.00	7,201.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,034.25	212.33	0.00	1,246.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,822.81	990.12	0.00	5,812.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,490,321.41	660,387.62	-60,629.55	2,090,079.48
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120		0.00	3,930,006.33	-3,930,006.33	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

หลัง ปป.ค.ไม่ระบุฯ

Report date : 29.03.2566

Report Time : 13:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	0.00	700.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	-700.00	-700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,324.90	-240,324.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	334,075.45	-334,075.45	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-21,706.46	0.00	-1,226.55	-22,933.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	919,000.00	0.00	919,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	919,000.00	-919,000.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,691.78	0.00	-212.33	-3,904.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,289.00	0.00	0.00	58,289.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,253.16	0.00	-990.12	-21,243.28
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	919,000.00	0.00	-919,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-918,998.00	918,998.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	930,412.72	-930,412.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-137,368.00	736,366.52	-598,998.52	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,551.97	-28,551.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,910.20	-210,910.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,282.85	-6,282.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,983.08	-1,983.08	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	19,585.57	0.00	0.00	19,585.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	-272,511.73	0.00	0.00	-272,511.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	918,998.00	-918,998.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-461,150.00	92,930.00	-185,860.00	-554,080.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,810,122.51	79.90	-814,260.97	-2,624,303.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-499,858.04	9,290.20	-100,654.72	-591,222.56
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,238,448.80	0.00	-309,612.20	-1,548,061.00
5101010101	เงินเดือน	561,840.00	140,460.00	0.00	702,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขั้น	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00
5101010113	ค่าจ้าง	626,320.00	156,580.00	0.00	782,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	461,150.00	185,860.00	-93,630.00	553,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,956.80	2,739.20	0.00	13,696.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	16,435.20	4,108.80	0.00	20,544.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,789.60	4,697.40	0.00	23,487.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,640.00	-480.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	5,600.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,270.30	18,960.40	-8,810.20	36,420.50
5104010104	ค่าวัสดุ	271,706.00	1,760.00	0.00	273,466.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,631.10	10,900.00	0.00	84,531.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,940.00	0.00	0.00	103,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,171.00	105,650.00	0.00	518,821.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,715.07	27,156.22	0.00	63,871.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,084.46	755.10	0.00	4,839.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,164.00	1,288.00	0.00	4,452.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,355.00	0.00	0.00	22,355.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,974.50	1,226.55	0.00	7,201.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	-918,998.00	-918,998.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,034.25	212.33	0.00	1,246.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,822.81	990.12	0.00	5,812.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,490,321.41	660,387.62	-60,629.55	2,090,079.48
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120		0.00	7,606,002.33	-7,606,002.33	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (ศนพ.)
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	919,000.00		ป.ป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	918,998.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ = 191,000.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		919,000.00	จำนวน 2 รายการ (กง-3461 รบ./ อย-1363 กทม.)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		918,998.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014865 วันที่ผ่านรายการ 01/03/2023				110000000901 ราคา 570,000.00 บาท (กง-3461 รบ)
				110000000902 ราคา 349,000.00 บาท (อย-1363 กทม.)
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	919,000.00		ส/ท13
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		919,000.00	บันทึกกลางบัญชีพักครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัก 5000000499 วันที่ผ่านรายการ 01/03/2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	918,998.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		918,998.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	918,998.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		918,998.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014872 วันที่ผ่านรายการ 01/03/2023				
ลงชื่อ.....  (นางสาวฉวีรวดี จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 29-มี.ค.-66		ลงชื่อ.....  (นางวราพร เจิมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 29-มี.ค.-66		

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (ศนพ.)

ศูนย์ต้นทุน 0700800120

สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
อาคารสำนักงาน	-	-	-
อาคารพักอาศัย	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา ปี65	ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	919,000.00	-	918,998.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	919,000.00	-	918,998.00

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (คนพ.)

ศูนย์ต้นทุน 0700800120

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

ไม่มีรายการ

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
ไม่มีรายการ	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี 64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	-	569,999.00	
รถยนต์ ออ 1363	349,000.00	348,999.00	-	348,999.00	
รวมทั้งสิ้น	919,000.00	918,998.00	-	918,998.00	

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (ศนพ.)

ศูนย์ต้นทุน 0700800120

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ GFMS
รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	2320-004-0146 นพ.#1	110000000901
รถยนต์ ออ 1363	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 นพ.#1	110000000902
รวมทั้งสิ้น	919,000.00	918,998.00		

(นางสาวถิรวดี จันทะรัง)
เจ้าหน้าที่บัญชี

(นางวราพร เจิมไทย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	2320-004-0146 นพ.#1	110000000901	570,000.00	569,999.00	1.00
2	รถยนต์ อย 1363	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 นพ.#1	110000000902	349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	919,000.00	918,998.00			919,000.00	918,998.00	2.00
	รับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า กลต-212 رب.	43,000.00	42,999.00	2340-003-0439 นพ.#1	110000002332	43,000.00	42,999.00	1.00
2	รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า กลต-213 رب.	43,000.00	42,999.00	2340-003-0439 นพ.#2	110000002333	43,000.00	42,999.00	1.00
3	รถยนต์บรรทุก ข-4226 رب.	349,000.00	348,999.00	2320-008-0340 นพ.#1	110000002334	349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	435,000.00	434,997.00			435,000.00	434,999.00	3.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	1,354,000.00	1,353,995.00			1,354,000.00	1,353,997.00	5.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ดัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การดัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าดัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการ							
	รวมครุภัณฑ์ที่ดัดจำหน่ายในปี 2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	919,000.00	918,998.00					

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS
0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง

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 รถยนต์ กง 3461	570,000.00	569,999.00	2320-004-0146 นพ.#1	110000000901	570,000.00	569,999.00	1.00
2	รถยนต์ อย 1363	349,000.00	348,999.00	2320-008-0140 นพ.#1	110000000902	349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	919,000.00	918,998.00			919,000.00	918,998.00	2.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	919,000.00	918,998.00			919,000.00	918,998.00	2.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการ							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	919,000.00	918,998.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ก่อน ป.ป.ค.ไม่ระบุฯ

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 29.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กัลดีหลวง
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report Time : 13:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	0.00	700.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	-700.00	-700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,324.90	-240,324.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	334,075.45	-334,075.45	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-21,706.46	0.00	-1,226.55	-22,933.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,691.78	0.00	-212.33	-3,904.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,289.00	0.00	0.00	58,289.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,253.16	0.00	-990.12	-21,243.28
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	919,000.00	0.00	0.00	919,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-918,998.00	0.00	0.00	-918,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	930,412.72	-930,412.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-137,368.00	736,366.52	-598,998.52	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,551.97	-28,551.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,910.20	-210,910.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,282.85	-6,282.85	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,983.08	-1,983.08	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,585.57	0.00	0.00	19,585.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-272,511.73	0.00	0.00	-272,511.73
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-461,150.00	92,930.00	-185,860.00	-554,080.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,810,122.51	79.90	-814,260.97	-2,624,303.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-499,858.04	9,290.20	-100,654.72	-591,222.56
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,238,448.80	0.00	-309,612.20	-1,548,061.00
5101010101	เงินเดือน	561,840.00	140,460.00	0.00	702,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00
5101010113	ค่าจ้าง	626,320.00	156,580.00	0.00	782,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	461,150.00	185,860.00	-93,630.00	553,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,956.80	2,739.20	0.00	13,696.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	16,435.20	4,108.80	0.00	20,544.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,789.60	4,697.40	0.00	23,487.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,640.00	-480.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	5,600.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,270.30	18,960.40	-8,810.20	36,420.50
5104010104	ค่าวัสดุ	271,706.00	1,760.00	0.00	273,466.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,631.10	10,900.00	0.00	84,531.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,940.00	0.00	0.00	103,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,171.00	105,650.00	0.00	518,821.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,715.07	27,156.22	0.00	63,871.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,084.46	755.10	0.00	4,839.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,164.00	1,288.00	0.00	4,452.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,355.00	0.00	0.00	22,355.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,974.50	1,226.55	0.00	7,201.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,034.25	212.33	0.00	1,246.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,822.81	990.12	0.00	5,812.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,490,321.41	660,387.62	-60,629.55	2,090,079.48
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120		0.00	3,930,006.33	-3,930,006.33	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

หลัง ป.ค.ไม่ระบุ

Report date : 29.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กัลดีหลวง
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report Time : 13:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	0.00	700.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	-700.00	-700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,324.90	-240,324.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	334,075.45	-334,075.45	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-21,706.46	0.00	-1,226.55	-22,933.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	919,000.00	0.00	919,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	919,000.00	-919,000.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,691.78	0.00	-212.33	-3,904.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,289.00	0.00	0.00	58,289.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,253.16	0.00	-990.12	-21,243.28
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	919,000.00	0.00	-919,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-918,998.00	918,998.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	930,412.72	-930,412.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-137,368.00	736,366.52	-598,998.52	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,551.97	-28,551.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,910.20	-210,910.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,282.85	-6,282.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,983.08	-1,983.08	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	700.00	-700.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	19,585.57	0.00	0.00	19,585.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สะสม	-272,511.73	0.00	0.00	-272,511.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	918,998.00	-918,998.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-461,150.00	92,930.00	-185,860.00	-554,080.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,810,122.51	79.90	-814,260.97	-2,624,303.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-499,858.04	9,290.20	-100,654.72	-591,222.56
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,238,448.80	0.00	-309,612.20	-1,548,061.00
5101010101	เงินเดือน	561,840.00	140,460.00	0.00	702,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขั้น	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00
5101010113	ค่าจ้าง	626,320.00	156,580.00	0.00	782,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	461,150.00	185,860.00	-93,630.00	553,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,956.80	2,739.20	0.00	13,696.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	16,435.20	4,108.80	0.00	20,544.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,789.60	4,697.40	0.00	23,487.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	11,400.00	3,000.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,640.00	-480.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	5,600.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,270.30	18,960.40	-8,810.20	36,420.50
5104010104	ค่าวัสดุ	271,706.00	1,760.00	0.00	273,466.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,631.10	10,900.00	0.00	84,531.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,940.00	0.00	0.00	103,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,171.00	105,650.00	0.00	518,821.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,715.07	27,156.22	0.00	63,871.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,084.46	755.10	0.00	4,839.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,164.00	1,288.00	0.00	4,452.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,355.00	0.00	0.00	22,355.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,974.50	1,226.55	0.00	7,201.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	-918,998.00	-918,998.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,034.25	212.33	0.00	1,246.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,822.81	990.12	0.00	5,812.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,490,321.41	660,387.62	-60,629.55	2,090,079.48
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120		0.00	7,606,002.33	-7,606,002.33	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง (ศนพ.)

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120

ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	919,000.00		ป.ป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	918,998.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ = 191,000.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		919,000.00	จำนวน 2 รายการ (กง-3461 รบ./ อย-1363 กทม.)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		918,998.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100014865 วันที่ผ่านรายการ 01/03/2023				110000000901 ราคา 570,000.00 บาท (กง-3461 รบ)
				110000000902 ราคา 349,000.00 บาท (อย-1363 กทม.)
ขั้นตอนที่ 2				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	919,000.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		919,000.00	บันทึกกลางบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000499 วันที่ผ่านรายการ 01/03/2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010111	คส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน)	918,998.00		สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		918,998.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	918,998.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ		918,998.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100014872 วันที่ผ่านรายการ 01/03/2023				
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวฉวีรวดี จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 29-มี.ค.-66		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 29-มี.ค.-66		

ปรับปรุงรายการบัญชี รับโอนครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด จาก สพข.10 เป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กัลดีหลวง

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	รับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1	รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า กลด-212 رب.	43,000.00	42,999.00	2340-003-0439 นพ.#1	110000002332	43,000.00	42,999.00	1.00
2	รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า กลด-213 رب.	43,000.00	42,999.00	2340-003-0439 นพ.#2	110000002333	43,000.00	42,999.00	1.00
3	รถยนต์บรรทุก ข-4226 رب.	349,000.00	348,999.00	2320-008-0340 นพ.#1	110000002334	349,000.00	348,999.00	1.00
	รวมรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	435,000.00	434,997.00			435,000.00	434,999.00	3.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	435,000.00	434,997.00			435,000.00	434,999.00	3.00

ปรับปรุงรายการบัญชี ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	การตัดจำหน่าย ขายทอดตลาด		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ค่าตัดจำหน่าย
	ไม่มีรายการ							
	รวมครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายในปี 2566	-	-			-	-	-
	ยอดรวมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดปี 2565	-	-					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กสัดหลวง
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

ก่อน ป.ป.ค.ไม่ระบุฯ

Report date : 17.07.2566

Report Time : 14:36:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	128,264.43	-134,264.43	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	231,439.43	-121,364.43	110,075.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,533.56	0.00	0.00	-26,533.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	919,000.00	0.00	0.00	919,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-918,998.00	0.00	0.00	-918,998.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,527.39	0.00	0.00	-4,527.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,479.00	0.00	0.00	76,479.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-25,136.50	0.00	0.00	-25,136.50
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	172,323.52	-206,093.52	-33,770.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-43,914.00	63,854.00	-31,777.00	-11,837.00
2101020198	จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	490.97	-16,102.57	-15,611.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,000.00	7,070.00	-97,315.00	-96,245.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,215.09	-1,215.09	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	162.00	-162.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.สะสม	-252,926.16	0.00	0.00	-252,926.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-830,770.00	0.00	-92,230.00	-923,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,842,870.13	0.00	-113,837.33	-3,956,707.46
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,095,714.42	0.00	-51,052.16	-1,146,766.58
4308010118	รต. ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,505,820.50	0.00	-144,568.80	-2,650,389.30
5101010101	เงินเดือน	1,123,680.00	140,460.00	0.00	1,264,140.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
5101010113	ค่าจ้าง	1,252,640.00	0.00	0.00	1,252,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	830,070.00	92,230.00	0.00	922,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	21,913.60	0.00	0.00	21,913.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	32,870.40	4,108.80	0.00	36,979.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,579.20	0.00	0.00	37,579.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199	ฯจ. อบรมในประเทศ	41,667.00	0.00	0.00	41,667.00
5102030199	ฯจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,280.00	720.00	0.00	8,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	ฯจ. เดินทางภายในปท.	53,544.50	1,070.00	0.00	54,614.50
5104010104	ค่าวัสดุ	316,362.00	5,050.00	0.00	321,412.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,898.50	7,100.00	0.00	158,998.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,940.00	0.00	0.00	103,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,212,571.19	85,357.14	0.00	1,297,928.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,059.09	14,708.60	0.00	124,767.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,131.05	490.97	0.00	6,622.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,182.00	903.00	0.00	6,085.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กัลดีหลวง
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

ก่อน ปป.ค.ไม่ระบุฯ

Report date : 17.07.2566

Report Time : 14:36:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	212,255.00	0.00	0.00	212,255.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,180.00	11,837.00	0.00	16,017.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,801.60	0.00	0.00	10,801.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,869.86	0.00	0.00	1,869.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	700.00	0.00	0.00	700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,759,256.03	37,112.38	0.00	2,796,368.41
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120		0.00	1,009,982.33	-1,009,982.33	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ หลวงพลับ-กสิคหลวง
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

หลัง ป.ค.ไม่ระบุ

Report date : 18.07.2566

Report Time : 14:05:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	6,000.00	128,264.43	-134,264.43	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	231,439.43	-122,379.43	109,060.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,533.56	0.00	0.00	-26,533.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	919,000.00	435,000.00	0.00	1,354,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	435,000.00	-435,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-918,998.00	0.00	0.00	-918,998.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,527.39	0.00	0.00	-4,527.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,479.00	0.00	0.00	76,479.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-25,136.50	0.00	0.00	-25,136.50
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,160.52	-342,930.52	-158,770.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-43,914.00	200,691.00	-168,614.00	-11,837.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	490.97	-16,102.57	-15,611.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,000.00	8,085.00	-97,315.00	-95,230.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,215.09	-1,215.09	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.00	-162.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-252,926.16	0.00	0.00	-252,926.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	434,997.00	-434,997.00	0.00
4307010103	TR-รับบบบุคลากร	-830,770.00	0.00	-92,230.00	-923,000.00
4307010104	TR-รับบบลงทุน	-3,842,870.13	0.00	-113,837.33	-3,956,707.46
4307010105	TR-รับบบดำเนินงาน	-1,095,714.42	1,015.00	-51,052.16	-1,145,751.58
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,505,820.50	0.00	-144,571.80	-2,650,392.30
5101010101	เงินเดือน	1,123,680.00	140,460.00	0.00	1,264,140.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
5101010113	ค่าจ้าง	1,252,640.00	0.00	0.00	1,252,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	830,070.00	92,230.00	0.00	922,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	21,913.60	0.00	0.00	21,913.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	32,870.40	4,108.80	0.00	36,979.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,579.20	0.00	0.00	37,579.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,667.00	0.00	0.00	41,667.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,280.00	720.00	0.00	8,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,544.50	1,070.00	0.00	54,614.50
5104010104	ค่าวัสดุ	316,362.00	130,050.00	0.00	446,412.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,898.50	7,100.00	0.00	158,998.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,940.00	0.00	0.00	103,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,212,571.19	85,357.14	0.00	1,297,928.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,059.09	14,708.60	0.00	124,767.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,131.05	490.97	0.00	6,622.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,182.00	903.00	0.00	6,085.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800120 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ นองพลล้ม-กสัดหลวง
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566



หลัง ป.ค.ไม่ระบุฯ

Report date : 18.07.2566

Report Time : 14:05:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	1,015.00	-1,015.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	212,255.00	0.00	0.00	212,255.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,180.00	11,837.00	0.00	16,017.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,801.60	0.00	0.00	10,801.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	-434,997.00	-434,997.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,869.86	0.00	0.00	1,869.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	700.00	0.00	0.00	700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,759,256.03	37,112.38	0.00	2,796,368.41
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120		0.00	2,590,683.33	-2,590,683.33	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
 ชื่อส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ ท้องพลับ-กัลดีหลวง
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800120
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ศนพ.) ✓	435,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (สพข.10) ✓	434,997.00		ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ = 435,000.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (สพข.10)		435,000.00	จำนวน 3 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด (ศนพ.)		434,997.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100029284 วันที่ผ่านรายการ 01.07.2023				110000002332 ราคา 43,000.00 บาท (กลต-212 ราชบุรี) ✓
				110000002333 ราคา 43,000.00 บาท (กลต-213 ราชบุรี) ✓
				110000002334 ราคา 349,000.00 บาท (ช-4226 ราชบุรี) ✓
ขั้นตอนที่ 2 (ศนพ.)				
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ✓	435,000.00		ส/ท13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ✓		435,000.00	บันทึกกลางบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000001382 วันที่ผ่านรายการ 01.07.2023				
ขั้นตอนที่ 3 (ศนพ.)				
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (ปีก่อน) ✓	434,997.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206020103	คสส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ✓		434,997.00	(1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4 (ศนพ.)				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	434,997.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010111	คส.-ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ✓		434,997.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100029285 วันที่ผ่านรายการ 01.07.2023				
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวฉิรวดี จันทะรัง) เจ้าหน้าที่บัญชี 17-ก.ค.-66		 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 17-ก.ค.-66		