

4.
2.04 8/26

ปรับปรุงรายการบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

กองการเจ้าหน้าที่ (0700800004)

| ลำดับ | รายการ | รหัสครุภัณฑ์ออนไลน์ | รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS | ว/ด/ป ที่ได้มา | มูลค่าทุนของ สินทรัพย์ | หมายเหตุ | |
|-------------------------|--------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|---|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| ① { | 1 | เครื่องปรับอากาศ Uni-Master ขนาด 18000 บีทียู | 4120-004-0247 กกจ.#1 | 110000000916 | 05.08.2004 | 27,285.00 | |
| | 2 | เครื่องปรับอากาศ Fujizu ขนาด 18000 บีทียู | 4120-002-0247 กกจ.#1 | 110000000917 | 05.08.2004 | 27,285.00 | |
| | | | | | 54,570.00 | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | |
| ② | 1 | โทรศัพท์มือถือ Samsung | 7730-003-0147 กกจ.#1 | 110000000936 | 27.08.2004 | 17,000.00 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| ③ { | 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ DGET (จอ LG) | 7440-001-0142 กกจ.#1 | 110000001114 | 17.08.1999 | 197,050.10 | |
| | 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Atec | 7440-001-0442 กกจ.#4 | 110000001115 | 17.08.1999 | 273,685.02 | |
| | 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ | 7440-001-0442 กกจ.#3 | 110000001116 | 23.08.1999 | 54,677.00 | ✓ |
| | 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ G-VIEW | 7440-001-0147 กกจ.#5 | 110000001117 | 16.02.2004 | 39,964.50 | |
| | | | | | 565,376.62 | | |
| | | | รวมครุภัณฑ์ป.ป.เป็นสท.รายตัว | | 636,946.62 | | |

ครุภัณฑ์ส่งคืน

| ลำดับ | รายการ | รหัสครุภัณฑ์ออนไลน์ | รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS | ว/ด/ป ที่ได้มา | มูลค่าทุนของ สินทรัพย์ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ATEC (จอ LG) | 7440-001-0446 กกจ.#1 | - | 21.02.2003 | 29,800.00 | ส่งคืน ใบคืน 6/66 8/25 5/26 66 |
| | | | รวมครุภัณฑ์ส่งคืน | | 29,800.00 | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | | 666,746.62 | |

14/5/26

9/1/26

รายงานสินทรัพย์คงเหลือ

Page No : 1

2

Report date : 20.06.2566


Report time : 15:12:01

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

๗.๐๔ กกจ.

หลวง.ป.

| สินทรัพย์ | เลขที่ย่อย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|--|------------|------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| 110000000916 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา เครื่องปรับอากาศ Uni-Master 18000บีที | 27,285.00 | -27,284.00 | 1.00 |
| 110000000917 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา เครื่องปรับอากาศ Fujizu 18000 บีที | 27,285.00 | -27,284.00 | 1.00 |
| รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800004 กองการเจ้าหน้าที่ | | | | 54,570.00 | -54,568.00 | 2.00 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สิ่งนง. | | | | 54,570.00 | -54,568.00 | 2.00 |
| 110000000936 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา โทรทัศน์สี SAMSUNG | 17,000.00 | -16,999.00 | 1.00 |
| รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800004 กองการเจ้าหน้าที่ | | | | 17,000.00 | -16,999.00 | 1.00 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา | | | | 17,000.00 | -16,999.00 | 1.00 |
| 110000001114 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา เครื่องคอมพิวเตอร์ DGET จอ LG | 197,050.10 | -197,049.10 | 1.00 |
| 110000001115 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา เครื่องคอมพิวเตอร์ Atec | 273,685.02 | -273,684.02 | 1.00 |
| ⊗ 110000001116 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ | 54,677.00 | -54,676.00 | 1.00 |
| 110000001117 | 0000 | 01.04.2566 | ย.ค.ไมระบูชา เครื่องคอมพิวเตอร์ G-VIEW | 39,964.50 | -39,963.50 | 1.00 |
| รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800004 กองการเจ้าหน้าที่ | | | | 565,376.62 | -565,372.62 | 4.00 |
| หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | 565,376.62 | -565,372.62 | 4.00 |
| รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง | | | | 636,946.62 | -636,939.62 | 7.00 |
| รหัสหน่วยงาน 07008 กรมพัฒนาที่ดิน | | | | 636,946.62 | -636,939.62 | 7.00 |

* ยืนยันข้อมูลให้เรียบร้อย


รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ✓

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 070080000๕

ประจำเดือน เมษายน 2566

๑,๐๔

๑) ๑๕,๐๖๖.๖๐๑๓๑๓

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---|-----------|--|
| ขั้นตอนที่ 1 | | | | |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 54,570.00 | ✓ | ป.บ.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด |
| 1206180102 | ค.ส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 54,568.00 | ✓ | เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน = 54,570.00 บาท ✓ |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | | 54,570.00 | จำนวน 2 รายการ @ 27,285.- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด | | 54,568.00 | |
| เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016520 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023 | | | | |
| ขั้นตอนที่ 2 | | | | |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 54,570.00 | ✓ | บันทึกล้างบัญชีพัก |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | | 54,570.00 | รหัสส/ทใหม่ 110000000916 - 917 |
| เลขที่เอกสารล้างบัญชีพัก 5000000666 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023 | | | | |
| ขั้นตอนที่ 3 | | | | |
| 5105010109 | ค.ส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน | 54,568.00 | ✓ | ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม |
| 1206010103 | ค.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 54,568.00 | ในระบบ GFMS (1 งวด) |
| ขั้นตอนที่ 4 | | | | |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด | 54,568.00 | ✓ | ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน) |
| 5105010109 | ค.ส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 54,568.00 | เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด |
| เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016522 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023 | | | | |
| ลงชื่อ..... สิริ นิลเขียวผู้จัดทำ (นางสิรินาถ นิลเขียว) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 10-เม.ย.-66 | | ลงชื่อ..... ธนิศา ภูมิพัคผู้อนุมัติ (นางธนกร ภูมิพัค) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ 10-เม.ย.-66 | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016520
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/04/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : ปป.ค.ไม่ระบุ

| บรรทัด | เดบิต/ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | |
|-----------|--------|------------|---------------------------|----------|--|--------------|----------------|-----------|---------|---|--------------------|
| รายการที่ | เครดิต | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก | บัญชีย่อย | |
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | | | ข้อความในรายการ | |
| | | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | กิจกรรมย่อย | |
| | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| | | | | | | | | | | หมวดพัสดุ | |
| 1 | เดบิต | 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | / | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | P1000 | | 54,570.00 | 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| | | | | | | | | | | 11xx 916-917 | |
| 2 | เดบิต | 1206180102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - | / | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | / | 54,568.00 | 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| | | | P1000 | | | | | | | | |
| 3 | เครดิต | 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | / | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | P1000 | | 54,570.00 | 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครดิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ | / | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | ผิดพลาด | / | 54,568.00 | 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| | | | P1000 | | | | | | | | |

๑.๐๔ กก. (๑)

(1.1)

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิริณี ๑๔ กก

(นางสิรินาถ นิลเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

8

(นางธนกร อิมพัต)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เอกสารบัญชี
 สท13 - ผ่านรายการด้วยการหักล้าง

เลขที่เอกสาร : 2023 - 5000000666
 ประเภทเอกสาร : AA - ผ่านรายการสินทรัพย์
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 5
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/04/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 20230100016520

d.o 4 กก. (1)

| บรรทัด | เดบิต/ หนี้บัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|--|------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|-------------|---|
| รายการที่ | เครดิต | | | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| จำนวนเงิน | | | | | | ขอความในรายการ | | | |
| รหัสดังประมาณ | | | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1 | เดบิต | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | |
| | | | 27,285.00 | 07008 | | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ยกยอดค.ไม่ระบุฯ/110000000916 |
| | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 11 X 916 |
| 2 | เดบิต | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | |
| | | | 27,285.00 | 07008 | | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ยกยอดค.ไม่ระบุฯ/110000000917 |
| | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 11 X 917 |
| 3 | เครดิต | 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | |
| | | | 54,570.00 | 07008 | | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาถ/ปป.ยกยอดค.ไม่ระบุฯ/110000000917 |
| | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | |

1.2

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิรินาถ นิลเขียว
 (นางสิรินาถ นิลเขียว)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนิษดา
 (นางธนกร ฉิมพัต)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016522
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 6
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/04/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : ป.ป.ค.ไม่ระบุ

ด.04 กก.

| รายการที่ | บรทัด | เดบิต/ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|-----------|--------|------------|-----------|----------------------------------|----------|--|--------------|-----------------|-------------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | | | กิจกรรมหลัก | | (1.4) | กิจกรรมย่อย | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| | | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | 3102010102 | | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | P1000 | 54,568.00 | 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | ศิรินาถ/ค.ไม่ระบุ/ป.ป.ค.ค่าเสื่อมเข้าผลสะสม/10.4.66 |
| | | | | | | ส่วนกลาง | | | | | | แนบ 916-917 |
| 2 | เครดิต | 5105010109 | | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | | | | |
| | | | | | P1000 | 54,568.00 | 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | ศิรินาถ/ค.ไม่ระบุ/ป.ป.ค.ค่าเสื่อมเข้าผลสะสม/10.4.66 |
| | | | | | | ส่วนกลาง | | | | | | |

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก

ศิรินาถ นิลเชีย
 (นางศิรินาถ นิลเชีย)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนากร อิมพัค
 (นางธนกร อิมพัค)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ✓

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800005

ประจำเดือน เมษายน 2566

๗.๐๔

๒

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|---|-----------|--|
| ขั้นตอนที่ 1 | | | | |
| | | | | ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด <i>โปรดพิจารณา</i> |
| 1206040102 ✓ | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 17,000.00 | ✓ | เป็นครุภัณฑ์โฆษณา = 17,000.00 บาท |
| 1206180102 ✓ | คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 16,999.00 | ✓ | จำนวน 1 รายการ |
| 1206180101 ✓ | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | | 17,000.00 | ✓ |
| 3102010102 ✓ | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด | | 16,999.00 | ✓ |
| เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016523 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023 | | | | |
| ขั้นตอนที่ 2 | | | | |
| 1206040101 ✓ | ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,000.00 | ✓ | บันทึกล้างบัญชีพัก |
| 1206040102 ✓ | พักครุภัณฑ์โฆษณา | | 17,000.00 | รหัสส/ทใหม่ 110000000936 |
| เลขที่เอกสารล้างบัญชีพัก 5000000667 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023 | | | | |
| ขั้นตอนที่ 3 | | | | |
| 5105010115 ✓ | คส.-ครุภัณฑ์โฆษณา | 16,999.00 | | สิ่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม |
| 1206040103 ✓ | คสส.-ครุภัณฑ์โฆษณา | | 16,999.00 | ในระบบ GFMS (1 งวด) |
| ขั้นตอนที่ 4 | | | | |
| 3102010102 ✓ | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด | 16,999.00 | | ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน) |
| 5105010115 ✓ | คส.-ครุภัณฑ์โฆษณา | | 16,999.00 | เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด |
| เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016525 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023 | | | | |
| ลงชื่อ <i>สิริ นิล</i> ผู้จัดทำ (นางสิรินาด นิลเขียว) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 10-เม.ย.-66 | | ลงชื่อ <i>ธนิษดา</i> ผู้อนุมัติ (นางธนกร ฉิมพัต) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ 10-เม.ย.-66 | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016523
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/04/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : ปป.ค.ไม่ระบุ

๑.๐๔ กก. ②

| รายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | |
|-----------|--------------|------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------|---|---------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | | เงินฝาก |
| | | | | | | ๑.๑ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | |
| | | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | 17,000.00 07008 กรมพัฒนาที่ดิน | | | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| 2 | เดบิต | 1206180102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | 16,999.00 07008 กรมพัฒนาที่ดิน | | | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| 3 | เครดิต | 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | 17,000.00 07008 กรมพัฒนาที่ดิน | | | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |
| 4 | เครดิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | 16,999.00 07008 กรมพัฒนาที่ดิน | | | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/10.4.66 | |

11x936

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิริ นิล

(นางสิรินาถ นิลเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนกร

(นางธนกร ฉิมพัต)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เอกสารบัญชี
 สท13 - ผ่านรายการด้วยการหักล้าง

เลขที่เอกสาร : 2023 - 5000000667
 ประเภทเอกสาร : AA - ผ่านรายการสินทรัพย์
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 9
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/04/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 20230100016523

กค. ด.04 (2)

| รายการที่ | บรรทัด | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | |
|-----------|--------|--------------|----------------------------|------------|----------|-------------|----------------|--|-----------|-------------|---------|--|---------|
| | | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | | เงินฝาก |
| | | | | | | | | ขอความในรายการ | | | | | |
| | | | | | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | |
| | | | | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1 | เดบิต | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | | สิรินาถ/ป.ป. yokyotd.ไม่ระบุฯ/110000000936 | |
| | | | 17,000.00 | 07008 | | | | | | | | | |
| | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | | | | |
| 2 | เครดิต | 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0700800004 | 6631000 | รายได้อื่น | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | | สิรินาถ/ป.ป. yokyotd.ไม่ระบุฯ/110000000936 | |
| | | | 17,000.00 | 07008 | | | | | | | | | |
| | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | | | | |

11 x 936

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

Sim Wkm

(นางสิรินาถ นิลเชียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

Sim Wkm

(นางธนกร ฉิมพัต)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800005

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

๗.๖๔

③

ป.ป.ใหม่

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | หมายเหตุ |
|--|--------------------------|--|------------|--|
| ชั้นตอนที่ 1 | | | | |
| 1206100102 | พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 565,376.62 | | ป.ป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด |
| 1206180102 | คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 565,372.62 | | เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 565,376.62 บาท |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | | 565,376.62 | จำนวน 4 รายการ |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด | | 565,372.62 | |
| เลขที่เอกสารปรับ JV 0100025483 วันที่ผ่านรายการ 01.06.2023 | | | | |
| ชั้นตอนที่ 2 | | | | |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 565,376.62 | | บันทึกล้างบัญชีพัก |
| 1206100102 | พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 565,376.62 | รหัสส/ทใหม่ 110000001114-1117 |
| เลขที่เอกสารล้างบัญชีพัก 5000001227 วันที่ผ่านรายการ 01.06.2023 | | | | |
| ชั้นตอนที่ 3 | | | | |
| 5105010127 | คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 565,372.62 | | ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม |
| 1206100103 | คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 565,372.62 | ในระบบ GFMS (1 งวด) |
| ชั้นตอนที่ 4 | | | | |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด | 565,372.62 | | ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน) |
| 5105010127 | คส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 565,372.62 | เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด |
| เลขที่เอกสารปรับ JV 0100025484 วันที่ผ่านรายการ 01.06.2023 | | | | |
| ลงชื่อ..... <i>ศิรินาถ นิลเขียว</i>ผู้จัดทำ (นางศิรินาถ นิลเขียว) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 20-มิ.ย.-66 | | ลงชื่อ..... <i>ธนิษฐา อิมพัทธ์</i>ผู้อนุมัติ (นางธนกร อิมพัทธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ 20-มิ.ย.-66 | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

11

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100025483
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/06/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ

๗.๐๔ กก. (3)

| รายการที่ | บรรทัด เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|--|----------------------|------------|---|-----------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | จ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | 3.1 | | | | | |
| กิจกรรมหลัก | | | | | | กิจกรรมย่อย | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 1 | เดบิต | 1206100102 | พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | เจ้าของ | | บัญชีย่อย |
| | | | | P1000 | 565,376.62 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาด/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/20.6.66 | | |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 1206180102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | เจ้าของ | | บัญชีย่อย |
| | | | | P1000 | 565,372.62 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาด/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/20.6.66 | | |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | | |
| 3 | เครดิต | 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | เจ้าของ | | บัญชีย่อย |
| | | | | P1000 | 565,376.62 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาด/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/20.6.66 | | |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | | |
| 4 | เครดิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | เจ้าของ | | บัญชีย่อย |
| | | | | P1000 | 565,372.62 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | สิรินาด/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/20.6.66 | | |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | | |

11 x 114 - 1117

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก สิรินาด นิลเขียว
 (นางสิรินาด นิลเขียว)

ผู้อนุมัติ ธนากร อิมพัทธ์
 (นางธนกร อิมพัทธ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เอกสารบัญชี
 สท13 - ผ่านรายการด้วยการหักล้าง

12

เลขที่เอกสาร : 2023 - 5000001227
 ประเภทเอกสาร : AA - ผ่านรายการสินทรัพย์
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/06/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 20230100025483

๗.๐๔ กท. (3)

| บรรทัด | เดบิต/ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|-----------|--------|------------|------------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|---|
| รายการที่ | เครดิต | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | 3.2 | ข้อความในรายการ | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดรหัส | | | |
| 1 | เดบิต | 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P1000 | 197,050.10 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | สิรินาถ/ป.ป.ครูภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท./110000001114 |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P1000 | 273,685.02 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | สิรินาถ/ป.ป.ครูภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท./110000001115 |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | |
| 3 | เดบิต | 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P1000 | 54,677.00 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | สิรินาถ/ป.ป.ครูภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท./110000001116 |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | |
| 4 | เดบิต | 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P1000 | 39,964.50 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | สิรินาถ/ป.ป.ครูภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท./110000001117 |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | |
| 5 | เครดิต | 1206100102 | พักครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | |
| | | | | P1000 | 565,376.62 07008 | กรมพัฒนาที่ดิน | | | | สิรินาถ/ป.ป.ครูภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท./110000001117 |
| | | | | | ส่วนกลาง | | | | | |

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

14

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100025484
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 01/06/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : ปป.คส.เข้าผลสะสม

ว. 04 กก. (2) + (3)

| รายการที่ | บรรทัด เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | |
|-----------|---------------------|------------|---|----------|---------------------------|--------------------|--|-----------|-------------|---------|---|---------|
| | | | | | | | คลัง | อ.พาณิชย์ | | | | เงินฝาก |
| | | | | | | | ขอความในรายการ | | | | | |
| | | | | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | |
| | | | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1 | เดบิต | 3102010102 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | 582,371.62 07008 ส่วนกลาง | กรมพัฒนาที่ดิน | / | | | | สิรินาถ/ปป.คส.เข้าผลสะสม/ค.ไม่ระบุฯ/20.6.66 | |
| 2 | เครดิต | 5105010115 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | 16,999.00 07008 ส่วนกลาง | กรมพัฒนาที่ดิน | / | | | | สิรินาถ/ปป.คส.เข้าผลสะสม/ค.ไม่ระบุฯ/20.6.66 | |
| 3 | เครดิต | 5105010127 | ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | 0700800004 | 6631000 รายได้อื่น | | | | | | |
| | | | | P1000 | 565,372.62 07008 ส่วนกลาง | กรมพัฒนาที่ดิน | / | | | | สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสท.รายตัว/20.6.66 | |

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิรินาถ นิลเขียว

(นางสิรินาถ นิลเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนิชกร อิมพัทธ์

(นางธนิชกร อิมพัทธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์