

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMIS

สำนักอธิบดี (0700800006)

ลำดับ	รายการ	ครุภัณฑ์ออนไลน์	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS	ว/ด/ป คิดค่าเสื่อม	ทุน	คสส.	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	ชุดรับแขก (อธพ.)	7105-014-0146 อธพ.#1	110000000918	01.04.2566	13,700.00	13,699.00	1.00	
				รวมทั้งสิ้น	13,700.00	13,699.00	1.00	

OK

ธ.  
14/5/66

# รายงานสินทรัพย์คงเหลือ

Page No : 1

2

Report date : 12.04.2566

Report time : 09:55:56

รายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

๗.๐๖ ฝั่งรับ

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
110000000918	0000	01.04.2566	ย.ค.ไม่ระบุฯ ชุดรับแขก	13,700.00	-13,699.00	1.00
รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800006 ฝ่ายพัสดุ				13,700.00	-13,699.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				13,700.00	-13,699.00	1.00
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง				13,700.00	-13,699.00	1.00
รหัสหน่วยงาน 07008 กรมพัฒนาที่ดิน				13,700.00	-13,699.00	1.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สำนักอธิบดี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800006

ประจำเดือน เมษายน 2566

๗.๐๖

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	13,700.00		ป.ป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,699.00		เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน = 13,700.00 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		13,700.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		13,699.00	
เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016585 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,700.00		บันทึกล้างบัญชีพัสดุ
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		13,700.00	รหัสส/ทใหม่ 110000000918
เลขที่เอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000000670 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,699.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		13,699.00	ในระบบ GFMS (1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	13,699.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010109	คส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		13,699.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016914 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ..... <i>วิมล ภิรมย์</i> .....ผู้จัดทำ (นางสิรินาถ นิลเขียว) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 11-เม.ย.-66		ลงชื่อ..... <i>ธนากร ภูมิพัทธ์</i> .....ผู้อนุมัติ (นางธนกร ภูมิพัทธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ 11-เม.ย.-66		



รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016585  
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน  
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน  
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 4  
 วันที่เอกสาร : 01/04/2566  
 วันที่ผ่านรายการ : 01/04/2566  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : ครุภัณฑ์ไม่ระบุ

๓.๐๖ ผู้รับ

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	(1.1)		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	✓	0700800006	6631000 รายได้อื่น					
				P1000	13,700.00	07008 กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสห.รายตัว/10.4.66
											11 xx 00918
2	เดบิต	1206180102	ค่าเสื่อมราคาสะสม -	✓	0700800006	6631000 รายได้อื่น					
			ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด		13,699.00	07008 กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสห.รายตัว/10.4.66
				P1000							
3	เครดิต	1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	✓	0700800006	6631000 รายได้อื่น					
				P1000	13,700.00	07008 กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสห.รายตัว/10.4.66
4	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ	✓	0700800006	6631000 รายได้อื่น					
			ผิดพลาด		13,699.00	07008 กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุเป็นสห.รายตัว/10.4.66
				P1000							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สัทธ ๒๖๓๓  
 (นางสิรินาถ นิลเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนกร ๒๖๓๓  
 (นางธนกร ฉิมพัต)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



เอกสารบัญชี  
 สท13 - ผ่านรายการด้วยการหักล้าง

เลขที่เอกสาร : 2023 - 5000000670  
 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 : 20230100016585

๗.๐๖ ผู้รับ

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		0700800006	6631000 รายได้อื่น				
				13,700.00	07008	กรมพัฒนาที่ดิน				สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/110000000918
			P1000		ส่วนกลาง					115 00918
2	เครดิต	1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		0700800006	6631000 รายได้อื่น				
				13,700.00	07008	กรมพัฒนาที่ดิน				สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/110000000918
			P1000		ส่วนกลาง					

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิรินาถ นิลเขียว  
 (นางสิรินาถ นิลเขียว)  
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ผู้อนุมัติ

ธนกร ฉิมพัต  
 (นางธนกร ฉิมพัต)  
 (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

6

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016914  
 ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน  
 ส่วนราชการ : 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน  
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700800005 - กองคลัง

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

๑.๐๖ ฝูรณกร

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์				เงินฝาก
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			1.4	หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	✓	0700800006	6631000 รายได้อื่น						
				P1000	13,699.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.คส.เข้าผลสะสม/ครุภัณฑ์ไม่ระบุ/12.4.66	
					ส่วนกลาง						11/๙ ๐๐๙/๘	
2	เครดิต	5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	✓	0700800006	6631000 รายได้อื่น						
				P1000	13,699.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.คส.เข้าผลสะสม/ครุภัณฑ์ไม่ระบุ/12.4.66	
					ส่วนกลาง							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิรินาถ นิลเชียว

(นางสิรินาถ นิลเชียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนากร ฉิมพัต

(นางธนกร ฉิมพัต)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์