

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS

กองแผนงาน (0700800008)

ลำดับ	รายการ	ครุภัณฑ์ออนไลน์	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ว/ด/ป คิดค่าเสื่อม	ทุน	คสส.	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
	① ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	เครื่องปรับอากาศ Aerocool	4120-002-0340 กพง.#1	110000000923	01.04.2566	32,000.00	31,999.00	1.00	
2	เครื่องปรับอากาศ Aerocool	4120-002-0340 กพง.#10	110000000924	01.04.2566	32,000.00	31,999.00	1.00	
3	เครื่องปรับอากาศ Aerocool	4120-002-0340 กพง.#13	110000000925	01.04.2566	32,000.00	31,999.00	1.00	
				รวมทั้งสิ้น	96,000.00	95,997.00	3.00	

๑๒ 145๑.๖๖ ๘๓

ครุภัณฑ์ขายทอดตลาด

ลำดับ	รายการ	ครุภัณฑ์ออนไลน์	ทุน	คสส.	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
1	เครื่องถ่ายเอกสาร เคเอ็ม2020 (UNCCD)	7430-003-0147 กพง.#1	43,763.00	43,762.00	1.00	ตัดจำหน่าย 1/3/66 (ขาย 22/9/63)

ครุภัณฑ์ส่งคืน

ลำดับ	รายการ	ครุภัณฑ์ออนไลน์	ทุน	คสส.	มูลค่าสุทธิ	หมายเหตุ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	6110-008-0142 กพง.#1	45,590.00	45,589.00	1.00	ส่งคืน ใบบิน 2/66

๘๖ 25๘๑.๖๖

รายงานสินทรัพย์คงเหลือ

Page No : 1

2

หน่วยเบิกจ่าย 0700800005 กองคลัง

Report date : 12.04.2566

รายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

Report time : 10:56:04

๗.๐๘ กนง.

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเงินทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
110000000923	0000	01.04.2566	ย.ค.ไม่ระบุฯ เครื่องปรับอากาศ	32,000.00	-31,999.00	1.00
110000000924	0000	01.04.2566	ย.ค.ไม่ระบุฯ เครื่องปรับอากาศ	32,000.00	-31,999.00	1.00
110000000925	0000	01.04.2566	ย.ค.ไม่ระบุฯ เครื่องปรับอากาศ	32,000.00	-31,999.00	1.00
รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800008 กองแผนงาน				96,000.00	-95,997.00	3.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				96,000.00	-95,997.00	3.00
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง				96,000.00	-95,997.00	3.00
รหัสหน่วยงาน 07008 กรมพัฒนาที่ดิน				96,000.00	-95,997.00	3.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ กองแผนงาน

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800008

ประจำเดือน เมษายน 2566

N.08

1030>ปรับอภพ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1				
				ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	96,000.00		เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน = 96,000.00 บาท
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	95,997.00		จำนวน 3 รายการ @ 32,000.-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		96,000.00	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		95,997.00	
เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016592 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 2				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,000.00		บันทึกล้างบัญชีพัก
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		96,000.00	รหัสส/ทใหม่ 110000000923 - 925
เลขที่เอกสารล้างบัญชีพัก 5000000677 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ขั้นตอนที่ 3				
5105010109	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,997.00		สิ่งประมวผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		95,997.00	ในระบบ GFMS (1 งวด)
ขั้นตอนที่ 4				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	95,997.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (ปีก่อน)
5105010109	คสส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		95,997.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขที่เอกสารปรับ JV 0100016920 วันที่ผ่านรายการ 01.04.2023				
ลงชื่อ..... <i>สิริภา นิลเขียว</i>ผู้จัดทำ (นางสิริภา นิลเขียว) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 1๕-เม.ย.-66		ลงชื่อ..... <i>ธนาภรณ์ นิมพัทธ์</i>ผู้อนุมัติ (นางธนาภรณ์ นิมพัทธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ 1๕-เม.ย.-66		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016592
 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 : ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
รายการที่	เครดิต						คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
			P1000	96,000.00	07008	กรมพัฒนาที่ดิน				สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯเป็นสท.รายตัว/10.4.66	
					ส่วนกลาง						
2	เดบิต	1206180102	ค่าเสื่อมราคาสะสม -		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
			ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด		07008	กรมพัฒนาที่ดิน				สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯเป็นสท.รายตัว/10.4.66	
			P1000	95,997.00	ส่วนกลาง						
3	เครดิต	1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
			P1000	96,000.00	07008	กรมพัฒนาที่ดิน				สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯเป็นสท.รายตัว/10.4.66	
					ส่วนกลาง						
4	เครดิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
			ผิดพลาด		07008	กรมพัฒนาที่ดิน				สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯเป็นสท.รายตัว/10.4.66	
			P1000	95,997.00	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

สิริ นิลเชียว

(นางสิรินาถ นิลเชียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนกร นิมิตร

(นางธนกร นิมิตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เอกสารบัญชี
 สท13 - ผ่านรายการด้วยการหักล้าง

เลขที่เอกสาร : 2023 - 5000000677
 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 : 20230100016591

๗.๐๘ ก.พ.

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	✓		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
						32,000.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/11000000923/11.4.66
					P1000	ส่วนกลาง						U X 00923
2	เดบิต	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	✓		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
						32,000.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/11000000924/11.4.66
					P1000	ส่วนกลาง						U X 00924
3	เดบิต	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	✓		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
						32,000.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/11000000925/11.4.66
					P1000	ส่วนกลาง						U X 00925
4	เครดิต	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	✓		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
						96,000.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ/11000000925/11.4.66
					P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ
 ผู้บันทึก

สิริ นิลเชียว
 (นางสิรินาถ นิลเชียว)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ

ธนกร อิมพัค
 (นางธนกร อิมพัค)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100016920
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 : ปป.ค.ไม่ระบุ

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
				P1000	95,997.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.คส.เข้าผลสะสม/ครุภัณฑ์ไม่ระบุ/12.4.66
											๗๕๙ ๙๒๓-๙๒๕
2	เครดิต	5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน		0700800008	6631000 รายได้อื่น					
				P1000	95,997.00 07008	กรมพัฒนาที่ดิน					สิรินาถ/ปป.คส.เข้าผลสะสม/ครุภัณฑ์ไม่ระบุ/12.4.66

๑.๐๘ ๑๕๖.

1.4

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสิรินาถ นิลเขียว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ (นางธนกร ฉิมพัต)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์