

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  
ศูนย์ต้นทุน 0700800025  
สรุปรายการบัญชี ของปีงบประมาณ 2565

ได้มี

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน	9,802,500.00	245,062.50	6,616,687.50
อาคารพักอาศัย	5,500,000.00	32,250.00	5,080,746.00
สิ่งปลูกสร้าง	3,843,400.00	-	3,843,393.00
รวมทั้งสิ้น	19,145,900.00	277,312.50	15,540,826.50

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	มูลค่าการได้มาในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคาปี 65	ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,000.00	-	56,999.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000.00	-	21,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,355.00	-	135,354.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,000.00	-	39,999.00
รวมทั้งสิ้น	254,355.00	-	254,351.00

## สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ศูนย์ต้นทุน 700800025

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

## อาคารสำนักงาน

เดิม

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
อาคารฝึกอบรม	8,512,500.00	5,533,125.00	212,812.50	5,745,937.50	
อาคารตึกสำนักงาน	1,290,000.00	838,500.00	32,250.00	870,750.00	
รวม	9,802,500.00	6,371,625.00	245,062.50	6,616,687.50	

## อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
บ้านพักระดับ 3-4 (5 หลัง)	1,730,000.00	1,729,999.00	-	1,729,999.00	
บ้านพักระดับ 1-2 บ้านแฝด	530,000.00	529,999.00	-	529,999.00	
บ้านพักระดับ 5-6 (3 หลัง)	1,290,000.00	838,500.00	32,250.00	870,750.00	
บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	590,000.00	589,999.00	-	589,999.00	
บ้านพักคนงาน 4 ห้อง (2 หลัง)	1,360,000.00	1,359,999.00	-	1,359,999.00	
รวม	5,500,000.00	5,048,496.00	32,250.00	5,080,746.00	

## สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
โรงจอดรถ	240,000.00	239,999.00	-	239,999.00	
โรงเก็บพืช	546,000.00	545,999.00	-	545,999.00	
เรือนเพาะชำ	150,000.00	149,999.00	-	149,999.00	
ลานตากเมล็ดพันธุ์	99,000.00	98,999.00	-	98,999.00	
ระบบประปา (หอถังน้ำ)	1,070,000.00	1,069,999.00	-	1,069,999.00	
ถนน	1,713,400.00	1,713,399.00	-	1,713,399.00	
เสาธง	25,000.00	24,999.00	-	24,999.00	
รวม	3,843,400.00	3,843,393.00	-	3,843,393.00	

## ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

## ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
โต๊ะประชุม	57,000.00	56,999.00	-	56,999.00	
รวม	57,000.00	56,999.00	-	56,999.00	

## ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
เครื่องฉายสไลด์ Kodak	22,000.00	21,999.00	-	21,999.00	
รวม	22,000.00	21,999.00	-	21,999.00	

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
โปรเจกเตอร์	135,355.00	135,354.00	-	135,354.00	
รวม	135,355.00	135,354.00	-	135,354.00	

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสม ปี64	ค่าเสื่อมราคา ปี 65	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	หมายเหตุ
ตู้เย็น	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	
รวม	40,000.00	39,999.00	-	39,999.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

ศูนย์ต้นทุน 700800025

รายงานค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1205060101

อาคารสำนักงาน

ใหม่

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMIS
อาคารฝึกอบรม	8,512,500.00	5,745,937.50	OF01-002-0242 สพต.สุพรรณบุรี#1	
อาคารตึกสำนักงาน	1,290,000.00	870,750.00	OF01-001-0138 สพต.สุพรรณบุรี#2	
รวม	9,802,500.00	6,616,687.50		

อาคารพักอาศัย

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMIS
บ้านพักระดับ 3-4 (5 หลัง)	1,730,000.00	1,729,999.00	HO01-003-0138 สพต.สุพรรณบุรี #1-5	
บ้านพักระดับ 1.-2 บ้านแฝด	530,000.00	529,999.00	HO01-004-0138 สพต.สุพรรณบุรี #1-2	
บ้านพักระดับ 5-6 (3 หลัง)	1,290,000.00	870,750.00	HO01-002-0138 สพต.สุพรรณบุรี #1-3	
บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	590,000.00	589,999.00	HO01-001-0138 สพต.สุพรรณบุรี #1	
บ้านพักคนงาน 4 ห้อง (2 หลัง)	1,360,000.00	1,359,999.00	HO02-001-0238 สพต.สุพรรณบุรี #1-2	
รวม	5,500,000.00	5,080,746.00		

สิ่งปลูกสร้าง

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMIS
โรงจอดรถ	240,000.00	239,999.00	OH001-003-0238 สพต.สุพรรณบุรี#1	
โรงเก็บพัสดุ	546,000.00	545,999.00	GO01-001-0238 สพต.สุพรรณบุรี#1	
เรือนเพาะชำ	150,000.00	149,999.00	GO01-001-0638 สพต.สุพรรณบุรี#1	
ลานตากเมล็ดพันธุ์	99,000.00	98,999.00	GO03-003-0139 สพต.สุพรรณบุรี#1	
ระบบประปา (ท่อถังน้ำ)	1,070,000.00	1,069,999.00	OH003-001-0338 สพต.สุพรรณบุรี#1	
ถนน	1,713,400.00	1,713,399.00	OH006-001-0242 สพต.สุพรรณบุรี#1	
เสาธง	25,000.00	24,999.00	OH005-001-0138 สพต.สุพรรณบุรี#1	
รวม	3,843,400.00	3,843,393.00		

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด รหัสบัญชี 1206180101

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMIS
โต๊ะประชุม	57,000.00	56,999.00	7110-007-0845 สพต.สุพรรณบุรี#1	110000002794
รวม	57,000.00	56,999.00		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMIS
เครื่องฉายสไลด์ Kodak	22,000.00	21,999.00	6730-004-0143 สพต.สุพรรณบุรี#1	110000002795
รวม	22,000.00	21,999.00		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMIS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMIS
โปรเจคเตอร์	135,355.00	135,354.00	6730-006-0343 สพต.สุพรรณบุรี#1	110000002796
รวม	135,355.00	135,354.00		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ	มูลค่าการได้มา ในระบบ GFMS	ค่าเสื่อมราคา สะสมทั้งหมด	รหัสครุภัณฑ์ Online	รหัสครุภัณฑ์ระบบ GFMS
ตู้เย็น	20,000.00	19,999.00	4110-001-0142 สพด.สุพรรณบุรี #1	110000002797
ตู้เย็น	20,000.00	19,999.00	4110-001-0142 สพด.สุพรรณบุรี #2	110000002798
รวม	40,000.00	39,998.00		

ปรับปรุงรายการบัญชี ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMS  
 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  
 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จากงบทดลอง 30-ก.ย.-65		รหัสครุภัณฑ์ ในระบบ Online	รหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	ครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ในระบบ GFMS		
		ราคาทุน	ค่าเสื่อมสะสม			ราคาทุน	คสส.	ทุนสุทธิ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	โต๊ะประชุม	57,000.00	56,999.00	7110-007-0845 สพด.สุพรรณบุรี#1	110000002794	57,000.00	56,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	57,000.00	56,999.00			57,000.00	56,999.00	1.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
1	เครื่องฉายสไลด์ Kodak	22,000.00	21,999.00	6730-004-0143 สพด.สุพรรณบุรี#1	110000002795	22,000.00	21,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000.00	21,999.00			22,000.00	21,999.00	1.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1	โปรเจกเตอร์	135,355.00	135,354.00	6730-006-0343 สพด.สุพรรณบุรี#1	110000002796	135,355.00	135,354.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,355.00	135,354.00			135,355.00	135,354.00	1.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
1	ตู้เย็น	20,000.00	19,999.00	4110-001-0142 สพด.สุพรรณบุรี#1	110000002797	20,000.00	19,999.00	1.00
2	ตู้เย็น	20,000.00	19,999.00	4110-001-0142 สพด.สุพรรณบุรี#2	110000002798	20,000.00	19,999.00	1.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,000.00	39,998.00	ค่าเฉลี่ยราคาต่อกรัม สดคง 1 กก		40,000.00	39,998.00	2.00
	รวมครุภัณฑ์รายตัวใหม่ ปี 2566	254,355.00	254,350.00			254,355.00	254,350.00	5.00

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	254,355.00	254,350.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี  
 ประจำปี 2566

Report date : 20.08.2566  
 Report Time : 10:14:48

ก่อนปรับค่าเสื่อมสะสมที่ขั้นทุกสิ่งกว่าความเป็นจริง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,843.67	0.00	0.00	142,843.67
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,163.00	-148,163.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,090.00	403,214.00	-153,464.00	263,840.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,107,676.98	0.00	0.00	-5,107,676.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-897,689.93	0.00	0.00	-897,689.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,461,500.00	0.00	0.00	9,461,500.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,267,444.75	0.00	0.00	-6,267,444.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,139,988.00	0.00	0.00	5,139,988.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,112,264.15	0.00	0.00	-4,112,264.15
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	907,000.00	0.00	0.00	907,000.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-702,107.05	0.00	0.00	-702,107.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,822,426.31	0.00	0.00	-2,822,426.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-27,857.13	0.00	0.00	-27,857.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,299.95	0.00	0.00	1,465,299.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,037,084.59	0.00	0.00	-1,037,084.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-157,102.00	0.00	0.00	-157,102.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-71,996.00	0.00	0.00	-71,996.00
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	322,620.50	0.00	0.00	322,620.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-266,075.62	0.00	0.00	-266,075.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,997.00	0.00	0.00	-27,997.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	254,355.00	0.00	0.00	254,355.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-254,351.00	0.00	0.00	-254,351.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	724,540.00	-725,540.00	-1,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	724,540.00	-724,540.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,576.13	-12,576.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,090.00	153,464.00	-403,214.00	-263,840.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,289.80	-6,289.80	0.00
2102040106	W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	893.09	-893.09	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-133.67	0.00	0.00	-133.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-142,710.00	0.00	0.00	-142,710.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	11,885,214.53	0.00	0.00	11,885,214.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-19,021,000.70	0.00	0.00	-19,021,000.70
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-13,385.00	0.00	0.00	-13,385.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,548,600.00	0.00	-254,860.00	-2,803,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,347,321.33	0.00	-585,470.00	-3,932,791.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,554,085.90	5,301.00	-300,000.13	-2,848,785.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-218,455.74	0.00	0.00	-218,455.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-51,510.00	0.00	0.00	-51,510.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,920,125.45	0.00	-352,922.50	-3,273,047.95
5101010101	เงินเดือน	2,755,656.45	336,450.00	0.00	3,092,106.45
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,548,600.00	254,860.00	0.00	2,803,460.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,397.00	6,589.00	0.00	59,986.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	80,095.50	9,883.50	0.00	89,979.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	66,000.00	7,500.00	0.00	73,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	52,085.00	4,140.00	0.00	56,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,510.00	28,900.00	-3,400.00	238,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,428.00	18,320.00	0.00	204,748.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	390,925.00	34,830.00	-1,320.00	424,435.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	974,182.95	1,781.00	0.00	975,963.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,111.98	113,060.00	0.00	193,171.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,851,163.33	651,480.00	0.00	2,502,643.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,931.68	12,386.74	0.00	126,318.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,078.49	1,189.39	0.00	13,267.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,022.00	242.00	0.00	1,264.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,569.80	0.00	0.00	6,569.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	463,469.00	4,320.00	0.00	467,789.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,790.00	3,881.00	-581.00	9,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,935.98	0.00	0.00	26,935.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,939.93	0.00	0.00	26,939.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,398.25	0.00	0.00	230,398.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,993.46	0.00	0.00	71,993.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,951.70	0.00	0.00	62,951.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,135.98	0.00	0.00	169,135.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	879.95	0.00	0.00	879.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,714.85	0.00	0.00	63,714.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,914.81	0.00	0.00	2,914.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,403.32	0.00	0.00	16,403.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,510.00	0.00	0.00	51,510.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บภ.	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	218,455.74	0.00	0.00	218,455.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,508,200.00	0.00	0.00	1,508,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025		0.00	3,673,233.65	-3,673,233.65	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี  
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 20.08.2566  
Report Time : 10:14:48

กอน

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
1101020501	เงินฝากคลัง	142,843.67	0.00	0.00	142,843.67
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,163.00	-148,163.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,090.00	403,214.00	-153,464.00	263,840.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,107,676.98	0.00	0.00	-5,107,676.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-897,689.93	0.00	0.00	-897,689.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,461,500.00	0.00	0.00	9,461,500.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	-6,267,444.75	0.00	0.00	-6,267,444.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,139,988.00	0.00	0.00	5,139,988.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,112,264.15	0.00	0.00	-4,112,264.15
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	907,000.00	0.00	0.00	907,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-702,107.05	0.00	0.00	-702,107.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,822,426.31	0.00	0.00	-2,822,426.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-27,857.13	0.00	0.00	-27,857.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,299.95	0.00	0.00	1,465,299.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,037,084.59	0.00	0.00	-1,037,084.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-157,102.00	0.00	0.00	-157,102.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-71,996.00	0.00	0.00	-71,996.00
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	322,620.50	0.00	0.00	322,620.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-266,075.62	0.00	0.00	-266,075.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,997.00	0.00	0.00	-27,997.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	254,355.00	0.00	0.00	254,355.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-254,351.00	1.00	0.00	-254,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	724,540.00	-725,540.00	-1,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	724,540.00	-724,540.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,576.13	-12,576.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-14,090.00	153,464.00	-403,214.00	-263,840.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,289.80	-6,289.80	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	893.09	-893.09	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-133.67	0.00	0.00	-133.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-142,710.00	0.00	0.00	-142,710.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,885,214.53	0.00	0.00	11,885,214.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-1.00	-1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-19,021,000.70	0.00	0.00	-19,021,000.70

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-13,385.00	0.00	0.00	-13,385.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,548,600.00	0.00	-254,860.00	-2,803,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,347,321.33	0.00	-585,470.00	-3,932,791.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,554,085.90	5,301.00	-300,000.13	-2,848,785.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-218,455.74	0.00	0.00	-218,455.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-51,510.00	0.00	0.00	-51,510.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-2,920,125.45	0.00	-352,922.50	-3,273,047.95
5101010101	เงินเดือน	2,755,656.45	336,450.00	0.00	3,092,106.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,548,600.00	254,860.00	0.00	2,803,460.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,397.00	6,589.00	0.00	59,986.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	80,095.50	9,883.50	0.00	89,979.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	66,000.00	7,500.00	0.00	73,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	52,085.00	4,140.00	0.00	56,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,510.00	28,900.00	-3,400.00	238,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,428.00	18,320.00	0.00	204,748.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	390,925.00	34,830.00	-1,320.00	424,435.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	974,182.95	1,781.00	0.00	975,963.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,111.98	113,060.00	0.00	193,171.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,851,163.33	651,480.00	0.00	2,502,643.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,931.68	12,386.74	0.00	126,318.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,078.49	1,189.39	0.00	13,267.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,022.00	242.00	0.00	1,264.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,569.80	0.00	0.00	6,569.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	463,469.00	4,320.00	0.00	467,789.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,790.00	3,881.00	-581.00	9,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,935.98	0.00	0.00	26,935.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,939.93	0.00	0.00	26,939.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,398.25	0.00	0.00	230,398.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,993.46	0.00	0.00	71,993.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,951.70	0.00	0.00	62,951.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,135.98	0.00	0.00	169,135.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	879.95	0.00	0.00	879.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,714.85	0.00	0.00	63,714.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,914.81	0.00	0.00	2,914.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,403.32	0.00	0.00	16,403.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,510.00	0.00	0.00	51,510.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ใหม่ก.	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	218,455.74	0.00	0.00	218,455.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,508,200.00	0.00	0.00	1,508,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025		0.00	3,673,234.65	-3,673,234.65	0.00



3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-19,021,000.70	0.00	0.00	-19,021,000.70
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-13,385.00	0.00	0.00	-13,385.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,548,600.00	0.00	-254,860.00	-2,803,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,347,321.33	0.00	-585,470.00	-3,932,791.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,554,085.90	5,301.00	-300,000.13	-2,848,785.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-218,455.74	0.00	0.00	-218,455.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-51,510.00	0.00	0.00	-51,510.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-2,920,125.45	0.00	-352,922.50	-3,273,047.95
5101010101	เงินเดือน	2,755,656.45	336,450.00	0.00	3,092,106.45
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,548,600.00	254,860.00	0.00	2,803,460.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,397.00	6,589.00	0.00	59,986.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	80,095.50	9,883.50	0.00	89,979.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,000.00	7,500.00	0.00	73,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	52,085.00	4,140.00	0.00	56,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,510.00	28,900.00	-3,400.00	238,010.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	186,428.00	18,320.00	0.00	204,748.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	390,925.00	34,830.00	-1,320.00	424,435.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	974,182.95	1,781.00	0.00	975,963.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,111.98	113,060.00	0.00	193,171.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,851,163.33	651,480.00	0.00	2,502,643.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,931.68	12,386.74	0.00	126,318.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,078.49	1,189.39	0.00	13,267.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,022.00	242.00	0.00	1,264.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,569.80	0.00	0.00	6,569.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	463,469.00	4,320.00	0.00	467,789.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,790.00	3,881.00	-581.00	9,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,935.98	0.00	0.00	26,935.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,939.93	0.00	0.00	26,939.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,398.25	0.00	0.00	230,398.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,993.46	0.00	0.00	71,993.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,951.70	0.00	-56,999.00	5,952.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,135.98	0.00	0.00	169,135.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	879.95	0.00	0.00	879.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,714.85	0.00	-21,999.00	41,715.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,914.81	0.00	0.00	2,914.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,403.32	0.00	-135,354.00	-118,950.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	-39,998.00	-39,998.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,510.00	0.00	0.00	51,510.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บงก.	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	218,455.74	0.00	0.00	218,455.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,508,200.00	0.00	0.00	1,508,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025		0.00	4,690,645.65	-4,690,645.65	0.00

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน ✓	57,000.00		ปป. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คตส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓	56,999.00		ครุภัณฑ์สำนักงาน = 57,000 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ✓		57,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		56,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100032898 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				ส/ท (อายุ 1 งวด)
				110000002794 ราคา 57,000 บาท ใ้ประชุม
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,000.00		ส/ท 13
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน		57,000.00	บันทึกสร้างบัญชีหักครุภัณฑ์สำนักงาน
เลขเอกสารสร้างบัญชีหัก 5000001726 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010109	คตส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน(ปีก่อน) ✓	56,999.00		ส่งประมวลผลค้ำเสื่อมราคา/ค้ำเสื่อมราคาสะสม
1206010103	คตส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		56,999.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด ✓	56,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010109	คตส.-ครุภัณฑ์สำนักงาน		56,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100032899 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
ลงชื่อ <b>จิรดา ไชยอักษร</b> ผู้จัดทำ (นางสาวจิรดา ไชยอักษร) เจ้าหน้าที่บัญชี 22-ศ.ค.-66		ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 22-ศ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด  
 ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  
 รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025  
 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000.00		ไปบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คตส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,999.00		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ = 22,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		22,000.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		21,999.00	พร้อมทำ ส/ท 01
เลขเอกสารปรับ JV 0100032900 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				110000002795 ราคา 22,000 บาท เครื่องฉายสไลด์ Kodak
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000.00		ส/ท 13
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		22,000.00	บันทึกอ้างอิงบัญชีพัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เลขเอกสารอ้างอิงบัญชีพัสดุ 500001727 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010115	คตส.-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ปีก่อน)	21,999.00		ตั้งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		21,999.00	(1งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	21,999.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010115	คตส.-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ปีก่อน)		21,999.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100032901 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
ลงชื่อ <b>วิริดา เว็ญอักษร</b> ผู้จัดทำ (นางสาวจิราดา เชิญอักษร) เจ้าหน้าที่บัญชี 22-ศ.ค.-66		ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริมไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 22-ศ.ค.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

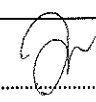
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,355.00		ไปไปบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	135,354.00		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 135,355 บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		135,355.00	จำนวน 1 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		135,354.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100032902 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,355.00		ส/ท 13
1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		135,355.00	บันทึกต่างบัญชีหักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขเอกสารต่างบัญชีหัก 5000001728 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
5105010127	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปีก่อน)	135,354.00		ตั้งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206100103	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		135,354.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	135,354.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
5105010127	คสส.-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		135,354.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100032903 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
ลงชื่อ..... <u>จิรดา เจริญอักษร</u> ผู้จัดทำ (นางสาวจิรดา เจริญอักษร) เจ้าหน้าที่บัญชี 22-ศ.ภ.-66		ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u> ผู้อนุมัติ (นางวราพร เจริญไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 22-ศ.ภ.-66		

รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

ชื่อส่วนราชการ สถาบันพัฒนาที่ดินสุวรรณบุรี

รหัสหน่วยงาน 07008 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800025

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
<b>ขั้นตอนที่ 0.1</b>				
1206180102	คตส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ /	1.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสมที่บันทึกสูงกว่าความเป็นจริง
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100032896 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว /	40,000.00		ปป.บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดออก
1206180102	คตส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ /	39,998.00		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว = 40,000บาท
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ /		40,000.00	จำนวน 2 รายการ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		39,998.00	พร้อมทำ ส/ท 01 (อายุ 1 งวด)
เลขเอกสารปรับ JV 0100032904 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
110000002797 ราคา 20,000 บาท ผู้ยื่น 1				
110000002798 ราคา 20,000 บาท ผู้ยื่น 2				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
1206120101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,000.00		ส/ท13
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		40,000.00	บันทึกถังบัญชีพัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เลขเอกสารล้างบัญชีพัสดุ 5000001729 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
51050101031	คต.-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ปีก่อน)	39,998.00		ส่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206120103	คตส.-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		39,998.00	(1 งวด)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	39,998.00		ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(ปีก่อน)
51050101031	คต.-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		39,998.00	เข้าบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
เลขเอกสารปรับ JV 0100032905 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
<b>ขั้นตอนที่ 5 (0.2)</b>				
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	1.00		ปีบัญชีผลสะสมเข้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
3102010101	รายได้สูงกว่าของ.สะสม		1.00	
เลขเอกสารปรับ JV 0100032897 วันที่ผ่านรายการ 01.08.2023				
ลงชื่อ..... <b>จิรดา เขียวอักษร</b> ผู้จัดทำ (นางสาวจิรดา เขียวอักษร) เจ้าหน้าที่บัญชี 22-ศ.ค.-66		ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (นางรารพร เข็มไทย) ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี 22-ศ.ค.-66		