

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 หน่วยเบิกจ่าย 2200400023
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		14,918,352.33
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	967,474.81
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	967,474.81
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	734,108.99
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	734,108.99
		15,151,718.15

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยเบิกจ่าย 2200400023

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

15,151,718.15

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 15,066,593.15

- เงินประกันอื่น 85,125.00

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29/09/2566	3100012983	KC	012(6/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / น.ส.กฤษณานันท์ มาศรักษา	2200400023	14,500.00	3100012983	29/09/2566	14,500.00	0.00
29/09/2566	3100012985	KC	04(151/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / น.ส.กัตติกา ศรีทาน้อย	2200400023	15,000.00	3100012985	29/09/2566	15,000.00	0.00
29/09/2566	3100012988	KC	12(4/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายชิตพิพัทธ์ กรไกร	2200400023	15,000.00	3100012988	29/09/2566	15,000.00	0.00
29/09/2566	3100012990	KC	12(9/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายมิตร แสงกล้า	2200400023	11,000.00	3100012990	29/09/2566	11,000.00	0.00
29/09/2566	3100012993	KC	12(8/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายสังวาลย์ จันทะเวช	2200400023	11,000.00	3100012993	29/09/2566	11,000.00	0.00
29/09/2566	3100012994	KC	12(10/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายจิตติ โสบุญ	2200400023	11,000.00	3100012994	29/09/2566	11,000.00	0.00
29/09/2566	3100012995	KC	12(11/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายศุภชัย สิบวงศ์	2200400023	11,000.00	3100012995	29/09/2566	11,000.00	0.00
29/09/2566	3100012997	KC	12(7/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายสมชาย เขาว์ประโคน	2200400023	11,000.00	3100012997	29/09/2566	11,000.00	0.00
29/09/2566	3100012998	KC	01(205/2566) ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2566 / นายนิรันดร์ พรหมลี	2200400023	15,000.00	3100012998	29/09/2566	15,000.00	0.00
29/09/2566	3300000680	KH	P660001096	คืนเงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม	2200400023	11,250.00	3300000680	29/09/2566	11,250.00	0.00
				เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล / บจก. ทรีพีเจ สเตนดาร์ด แอนด์ คอนซัลท์						
รวม						125,750.00	รวม		125,750.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยกของเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
07/9/2566	2023 - 3600008946	K1	P660001011	สัญญา ยืม บย. 109/2566	2200400023	17,390.00	109/2566	07/09/2566	17,390.00	0.00
รวม						17,390.00	รวม		17,390.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1)	ผลต่าง (1) - (2)
44122000	ซองขาว มีครุฑ	1,050.00	1,050.00	-
44122000	ซองขยายข้าง A4 (สีน้ำตาล)	250.00	250.00	-
44122100	สก็อตเทปม้วนใหญ่ 1"x36"	330.00	330.00	-
44103500	ลวดเย็บเบอร์ 35	276.00	276.00	-
60101300	ไม้บรรทัด	125.00	125.00	-
44122100	คลิปหนีบกระดาษ 109	54.00	54.00	-
44122100	คลิปหนีบกระดาษ 112	240.00	240.00	-
14121500	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	800.00	800.00	-
14121500	กระดาษทำปกสี F4	140.00	140.00	-
60101300	ใบมีดคัดเตอร์	42.00	42.00	-
44121900	หมึกเติมแท่นประทับ (สีน้ำเงิน)	77.00	77.00	-
44121900	หมึกเติมแท่นประทับ (สีแดง)	45.00	45.00	-
44103500	ลวดเย็บเบอร์ 10	216.00	216.00	-
44103500	ลวดเย็บกระดาษ 500 กรัม (800 ตัว)	315.00	315.00	-
26121500	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	483.00	483.00	-
44121900	กระดาษไนตกราวในตัว ขนาด 12/50 มม.	385.00	385.00	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1)	ผลต่าง (1) - (2)
44121600	ที่ถอดลวด	70.00	70.00	-
31201600	กาวแท่งสติ๊ก	390.00	390.00	-
รวม		5,288.00	5,288.00	-
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีสินทรัพย์ถาวร 12xxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 22004 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

วันที่รายงาน : 30.09.2023 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
22004	P3400	1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	17,813,800.57	6,749,054.98	24,562,855.55	-
22004	P3400	1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	23,660,013.25	8,963,991.06	32,624,004.31	-
22004	P3400	1205030101	อาคารประโยชน์อื่น ๆ	1,177,174.44	737,236.45	439,937.99	1,177,174.44	-
22004	P3400	1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	2,300,875.33	47,588.87	2,348,464.20	-
22004	P3400	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,687,996.82	5,437,014.71	250,982.11	5,687,996.82	-
22004	P3400	1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	4,731,762.17	2,810,537.83	7,542,300.00	-
22004	P3400	1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,216,896.07	1,848,534.37	368,361.70	2,216,896.07	-
22004	P3400	1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	1,762,708.42	134,694.57	1,897,402.99	-
22004	P3400	1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	3,097,705.60	602,556.81	3,700,262.41	-
22004	P3400	1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,524,458.91	3,017,911.43	506,547.48	3,524,458.91	-
22004	P3400	1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	279,586.94	279,575.94	11.00	279,586.94	-
22004	P3400	1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	528,880.00	528,837.00	43.00	528,880.00	-
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานยอดผลตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	

หมายเหตุ - หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface) / บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรายตัวในระบบ GFMS สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควร

และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ