

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 หน่วยเบิกจ่าย 2200400023
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		16,817,591.67
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	648,097.48
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	648,097.48
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	105,015.70
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	105,015.70
		17,360,673.45

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
หน่วยเบิกจ่าย 2200400023
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

17,360,673.45

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 17,103,673.45

- เงินประกันอื่น 257,000.00

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1) - (2)
27/09/2567	3100012760	KC	DN-2024092400003	ค่าวัสดุสำนักงาน / บจก. นีน โมเดิร์น	2200400023	5,216.00	3100012760	27/09/2567	5,216.00	0.00
27/09/2567	3100012740	KC	10234	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	2,389.31	3100012740	27/09/2567	2,389.31	0.00
27/09/2567	3100012743	KC	10235	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	1,583.33	3100012743	27/09/2567	1,583.33	0.00
27/09/2567	3100012745	KC	10230	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	2,705.00	3100012745	27/09/2567	2,705.00	0.00
27/09/2567	3100012746	KC	10233	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	366.66	3100012746	27/09/2567	366.66	0.00
27/09/2567	3100012747	KC	10231	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	3,045.60	3100012747	27/09/2567	3,045.60	0.00
27/09/2567	3100012748	KC	10092	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	3,643.00	3100012748	27/09/2567	3,643.00	0.00
27/09/2567	3100012749	KC	10236	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	661.50	3100012749	27/09/2567	661.50	0.00
27/09/2567	3100012750	KC	IOV20/1	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. อุบลอินเตอร์โฮเทค	2200400023	2,739.46	3100012750	27/09/2567	2,739.46	0.00
27/09/2567	3100012751	KC	IOV20/2	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. อุบลอินเตอร์โฮเทค	2200400023	1,250.00	3100012751	27/09/2567	1,250.00	0.00
27/09/2567	3100012753	KC	10232	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	5,460.00	3100012753	27/09/2567	5,460.00	0.00
27/09/2567	3100012754	KC	IOV20/20	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. อุบลอินเตอร์โฮเทค	2200400023	7,195.00	3100012754	27/09/2567	7,195.00	0.00
27/09/2567	3100012756	KC	IOV21/2	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. อุบลอินเตอร์โฮเทค	2200400023	5,790.00	3100012756	27/09/2567	5,790.00	0.00
27/09/2567	3100012757	KC	IOV20/26	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. อุบลอินเตอร์โฮเทค	2200400023	9,590.00	3100012757	27/09/2567	9,590.00	0.00
27/09/2567	3400000339	KI	P670001052	เงินยืมราชการ เพื่อใช้ในการจัดประชุม / นายจักรพันธ์ เพ็ญพิมพ์	2200400023	17,025.00	3400000339	27/09/2567	17,025.00	0.00
27/09/2567	3400000340	KI	P670001061	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ / บจก. ทรู มูฟ เอช	2200400023	498.99	3400000340	27/09/2567	498.99	0.00
27/09/2567	3100012761	KC	2024-09-07/28/67	ค่าจ้างเหมาบริการให้คำแนะนำกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ	2200400023	125,000.00	3100012761	27/09/2567	125,000.00	0.00
				ด้านการพัฒนา สัญญาเลขที่ ศก.7-25/67 / บจก. คิว-อัพา						
27/09/2567	3100012850	KC	12(122/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / น.ส.อภิษฐา มาศรักษา	2200400023	15,000.00	3100012850	27/09/2567	15,000.00	0.00
27/09/2567	3100012849	KC	12(123/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / น.ส.กตিকা ศรีทาน้อย	2200400023	15,000.00	3100012849	27/09/2567	15,000.00	0.00
27/09/2567	3100012851	KC	04(120/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายนิรันดร์ พรหมลี	2200400023	15,000.00	3100012851	27/09/2567	15,000.00	0.00
27/09/2567	3100012858	KC	008/31	ค่าจ้างทำแผ่นไวนิล / ร้าน เอ็น จี ดีไซน์	2200400023	7,000.00	3100012858	27/09/2567	7,000.00	0.00
27/09/2567	3100012866	KC	R0012/2567/ก.ย.	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ เดือน ก.ย. 67 / นายรัตนะ ลาดหนองขุ่น	2200400023	22,000.00	3100012866	27/09/2567	22,000.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27/09/2567	3100012853	KC	04(121/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายชิตติพัทธ์ กรไกร	2200400023	15,000.00	3100012853	27/09/2567	15,000.00	0.00
27/09/2567	3100012862	KC	12/2567/ก.ย. 67	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือน ก.ย. 67 / บก. รักษาความปลอดภัยแอสเซททอว์	2200400023	37,500.00	3100012862	27/09/2567	37,500.00	0.00
27/09/2567	3100012985	KC	19/67/14 ก.ย. 67	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย. 67 / หจก. มีดีพรีนติ้ง	2200400023	3,900.00	3100012985	27/09/2567	3,900.00	0.00
27/09/2567	3100012834	KC	12(128/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายศุภชัย สืบวงศ์	2200400023	11,000.00	3100012834	27/09/2567	11,000.00	0.00
27/09/2567	3100012844	KC	12(124/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายสมชาย เขาว์ประโคน	2200400023	11,000.00	3100012844	27/09/2567	11,000.00	0.00
27/09/2567	3100012847	KC	12(126/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายมิตร แสงกล้า	2200400023	11,000.00	3100012847	27/09/2567	11,000.00	0.00
27/09/2567	3100012854	KC	10306	ค่าวัสดุสำนักงาน / หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	2,619.69	3100012854	27/09/2567	2,619.69	0.00
27/09/2567	3100012841	KC	12(125/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายสังวาลย์ จันทะเวช	2200400023	11,000.00	3100012841	27/09/2567	11,000.00	0.00
27/09/2567	3100012863	KC	12/2567 ก.ย. 67	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.ย. 67 / นางคำพันธ์ ด่วงคำ	2200400023	36,000.00	3100012863	27/09/2567	36,000.00	0.00
27/09/2567	3100012852	KC	12(129/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายประภาส บุญเติม	2200400023	10,000.00	3100012852	27/09/2567	10,000.00	0.00
27/09/2567	3100012837	KC	12(127/2567)ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เดือน ก.ย. 67 / นายประภาส บุญเติม	2200400023	11,000.00	3100012837	27/09/2567	11,000.00	0.00
รวม						428,178.54	รวม		428,178.54	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27/09/2567	3600009669	KL	P670001059	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 23 - 25 ก.ย. 67 / นางละเอียด ม...	2200400023	8,442.00	3600009669	27/09/2567	8,442.00	0.00
27/09/2567	3600009670	KL	P670001060	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 23 - 25 ก.ย. 67 / นายบุญสาร แ...	2200400023	6,000.00	3600009670	27/09/2567	6,000.00	0.00
27/09/2567	3600009661	KL	P670001042	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 3 - 26 ก.ย. 67 / นางกรรณิก...	2200400023	12,970.00	3600009661	27/09/2567	12,970.00	0.00
รวม						27,412.00	รวม		27,412.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน .(2)	(1) - (2)
03/09/2567	2024 - 3600008242	K1	P670000897	สัญญายืม บย. 120/2567	2200400023	208,860.00	120/2567	03/09/2567	208,860.00	0.00
19/09/2567	2024 - 3600009103	K1	P670000969	สัญญายืม บย. 122/2567	2200400023	113,000.00	122/2567	19/09/2567	113,000.00	0.00
20/09/2567	2024 - 3600009105	K1	P670000970	สัญญายืม บย. 123/2567	2200400023	7,285.00	123/2567	20/09/2567	7,285.00	0.00
20/09/2567	2024 - 3600009166	K1	P670000973	สัญญายืม บย. 124/2567	2200400023	10,340.00	124/2567	20/09/2567	10,340.00	0.00
20/09/2567	2024 - 3600009198	K1	P670000980	สัญญายืม บย. 125/2567	2200400023	6,500.00	125/2567	20/09/2567	6,500.00	0.00
23/09/2567	2024 - 3600009269	K1	P670000983	สัญญายืม บย. 126/2567	2200400023	2,530.00	126/2567	23/09/2567	2,530.00	0.00
25/09/2567	2024 - 3600009106	K1	P670000971	สัญญายืม บย. 127/2567	2200400023	2,200.00	127/2567	25/09/2567	2,200.00	0.00
25/09/2567	2024 - 3600009369	K1	P670000985	สัญญายืม บย. 128/2567	2200400023	16,000.00	128/2567	25/09/2567	16,000.00	0.00
รวม						366,715.00	รวม		366,715.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 2200400023

หน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1)	ผลต่าง (1) - (2)
44122000	ซองขาว มีครุฑ	700.00	700.00	-
60101300	ไม้บรรทัด	125.00	125.00	-
14121500	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	800.00	800.00	-
14121500	กระดาษทำปกสี F4 สีเหลือง	140.00	140.00	-
60101300	ใบมีดคัตเตอร์	36.00	36.00	-
44121900	หมึกเติมแท่นประทับ (สีน้ำเงิน)	49.00	49.00	-
44121900	หมึกเติมแท่นประทับ (สีแดง)	45.00	45.00	-
26121500	ถ่านอัดคาไลน์ AAA แพค 2	207.00	207.00	-
44122100	สก็อตเทปม้วนใหญ่ 1" x 36" ใหญ่	180.00	180.00	-
44122100	คลิปหนีบกระดาษ 112	240.00	240.00	-
44103500	ลวดเย็บเบอร์ 35	276.00	276.00	-
44103500	ลวดเย็บเบอร์ 10	216.00	216.00	-
44103500	ลวดเสียบกระดาษ 500 กรัม (800 ตัว)	210.00	210.00	-
44122100	คลิปหนีบกระดาษ 109	54.00	54.00	-
44121900	กระดาษโน้ตกาวในตัว ขนาด 12/50 มม.	385.00	385.00	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1)	ผลต่าง (1) - (2)
44121600	ที่ถดถาวร	70.00	70.00	-
รวม		3,733.00	3,733.00	-
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีสินทรัพย์ถาวร 12xxxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 22004 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

วันที่รายงาน : 30.09.2024 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
22004	P3400	1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	19,086,220.54	5,476,635.01	24,562,855.55	-
22004	P3400	1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	25,350,021.90	7,273,982.41	32,624,004.31	-
22004	P3400	1205030101	อาคารประโยชน์อื่น ๆ	1,177,174.44	840,236.45	336,937.99	1,177,174.44	-
22004	P3400	1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	2,348,459.20	5.00	2,348,464.20	-
22004	P3400	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,596,337.45	5,384,344.46	211,992.99	5,596,337.45	-
22004	P3400	1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	5,443,412.17	2,098,887.83	7,542,300.00	-
22004	P3400	1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,453,621.27	1,121,480.39	332,140.88	1,453,621.27	-
22004	P3400	1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	1,355,414.56	108,914.49	1,464,329.05	-
22004	P3400	1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	3,231,179.82	469,082.59	3,700,262.41	-
22004	P3400	1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,232,638.91	2,901,193.84	331,445.07	3,232,638.91	-
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. 2567	

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

และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ