

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 หน่วยเบิกจ่าย 2200400023
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		14,429,762.95
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	518,847.65
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	518,847.65
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	318,204.99
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	318,204.99
		14,630,405.61

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยเบิกจ่าย 2200400023

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 11,112.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนชยางกูร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานนชยางกูร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการ สสส.) (1101030102) 11,112.18

ธนาคารกรุงไทย สาขานนชยางกูร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

14,429,762.95

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 14,315,502.95

- เงินประกันอื่น 114,260.00

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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)
1	3100028877	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ วันที่ 17 ก.ย.65 /บริษัท วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509259	29.09.2565	44,146.00	0.00
2	3100028880	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัดฝึกอบรมฯ วันที่ 18-19 ก.ย. 65 / นางหนูประสิทธิ์	2200400023	7,000.00	15/2565	29.09.2565	7,000.00	0.00
3	3100028887	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	2,435.00	9418	29.09.2565	2,435.00	0.00
4	3100028890	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.อุบลอินเตอร์โฮเทค	2200400023	2,370.00	IOV20/26	29.09.2565	2,370.00	0.00
5	3100028892	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอมฯ	2200400023	3,900.00	845/09	29.09.2565	3,900.00	0.00
6	3100028898	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ วันที่ 12 ก.ย.65 / ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	65/025	29.09.2565	21,000.00	0.00
7	3100028901	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 14 ก.ย.65/ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	65/029	29.09.2565	21,000.00	0.00
8	3100028907	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 15 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509251	29.09.2565	44,146.00	0.00
9	3100028910	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 14 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509246	29.09.2565	44,146.00	0.00
10	3100028914	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 14 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509248	29.09.2565	44,146.00	0.00
11	3100028916	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ 15 ก.ย.65/ร้านอนันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/05	29.09.2565	21,000.00	0.00
12	3100028920	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 13 ก.ย.65/ บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ65092506	29.09.2565	44,146.00	0.00
13	3100028924	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ ณ วัดสว่างวังโฮ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 12 ก.ย.65/หจก.เอสดับเบิ้ลยู	2200400023	21,000.00	09/018	29.09.2565	21,000.00	0.00
14	3100028928	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัดฝึกอบรมฯ ต.โนนงาม ต.นาหว้า จ.อำนาจเจริญ 14-17 ก.ย.65/ร้านศิวะ	2200400023	14,000.00	65/09/015	29.09.2565	14,000.00	0.00
15	3100028932	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.เสือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจฯ 14 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509249	29.09.2565	44,146.00	0.00
16	3100028937	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 16 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509258	29.09.2565	44,146.00	0.00
17	3100028945	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.ตาลชุม อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509267	29.09.2565	44,146.00	0.00
18	3100028949	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 16-17 ก.ย.65/ร้านหนูพิศพาณิชย์	2200400023	42,000.00	009/2565	29.09.2565	42,000.00	0.00
19	3100028955	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 14 ก.ย.65/หจก.เอส.ดับเบิ้ลยู	2200400023	21,000.00	09/021	29.09.2565	21,000.00	0.00
20	3100028959	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัดฝึกอบรมฯ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 18-20 ก.ย.65/ร้านศิวะ	2200400023	10,500.00	65/09/016	29.09.2565	10,500.00	0.00
21	3100028962	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 16 ก.ย.65/ บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509257	29.09.2565	44,146.00	0.00
22	3100028967	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.โพนข้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 16 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509268	29.09.2565	44,146.00	0.00
23	3100028971	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.โพนค้อ จ.ศรีสะเกษ 16 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509256	29.09.2565	44,146.00	0.00
24	3100028975	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัดฝึกอบรมฯ 15-19 ก.ย.65/ร้านศิวะ	2200400023	17,500.00	65/09/014	29.09.2565	17,500.00	0.00
25	3100028980	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.กุดชุม อ.กุดชุม ย.โสธร 14 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509247	29.09.2565	44,146.00	0.00
26	3100028985	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 28-29 ส.ค.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	88,292.00	IQ6508028	29.09.2565	88,292.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27	3100028987	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างสถานที่ อ.ตาสุม จ.อุบลราชธานี 16 ก.ย.65/ร้านอันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/06	29.09.2565	21,000.00	0.00
28	3100028990	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่และพิธีการฯ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 18 ก.ย.65/ร้าน อันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/08	29.09.2565	21,000.00	0.00
29	3100028993	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ วต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 16 ก.ย.65/ร้าน ศรีเอทฯ	2200400023	21,000.00	10/2565	29.09.2565	21,000.00	0.00
30	3100028996	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จ.อำนาจเจริญ 15-18 ก.ย.65/ร้านศิวะ	2200400023	14,000.00	65/09/013	29.09.2565	14,000.00	0.00
31	3100029060	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ และพิธีการฯ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 14 ก.ย.65/ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	65/030.	29.09.2565	21,000.00	0.00
32	3100028120	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 7/2565 เดือน ก.ย.65 /นายสังวาลย์ จันทะเวช	2200400023	11,000.00	12(7/2565)ก.ย.	30.09.2565	11,000.00	0.00
33	3100028121	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 4/2565 เดือน ก.ย.65 /นายอักรภณ จำปารัตน์	2200400023	14,500.00	121(4/2565)ก.ย.	30.09.2565	14,500.00	0.00
34	3100028122	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 7/2565 เดือน ก.ย.65 /นายจิตติ โสบุญ	2200400023	11,000.00	12(9/2565)ก.ย	30.09.2565	11,000.00	0.00
35	3100028123	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 7/2565 เดือน ก.ย.65 /นายมิตร แสงกล้า	2200400023	11,000.00	12(10/2565)ก.ย.	30.09.2565	11,000.00	0.00
36	3100028124	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 7/2565 เดือน ก.ย.65 /นายสมชาย เขาว์ประโคน	2200400023	11,000.00	12(8/2565)ก.ย.	30.09.2565	11,000.00	0.00
37	3100028126	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ำจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 3/2565 เดือน ก.ย.65 /นายจิตติพัทธ์ กรไกร	2200400023	15,000.00	12(3/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
38	3100028127	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 158/2565 เดือน ก.ย.65 /น.ส.เกษรินทร์ ศรีคำ	2200400023	15,000.00	12(158/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
39	3100028128	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 5/2565 เดือน ก.ย.65 /น.ส.กฤษณานันท์	2200400023	15,000.00	010(5/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
40	3100028129	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 218/2565 เดือน ก.ย.65 /นายชิษณุพงษ์ ต้นสมรส	2200400023	15,000.00	2(218/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
41	3100028130	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 223/2565 เดือน ก.ย.65 /นายเอกชัย ศรีปัดเนตร	2200400023	15,000.00	2(223/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
42	3100028131	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 225/2565 เดือน ก.ย.65 /น.ส.ปัญญญา เสริมโสภณชัย	2200400023	15,000.00	2(225/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
43	3100028132	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 222/2565 เดือน ก.ย.65 /น.ส.ณัฐริตรา สมบูรณ์	2200400023	15,000.00	2(222/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
44	3100028133	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 219/2565 เดือน ก.ย..65 /น.ส.เอมอร วัฒนพันธ์	2200400023	14,500.00	2(219/2565)ก.ย.	30.09.2565	14,500.00	0.00
45	3100028170	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 10/2565 เดือน ก.ย.65 /นายศุภชัย สีวงศ์	2200400023	11,000.00	12(10/2565)ก.ย.	30.09.2565	11,000.00	0.00
46	3100028205	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 221/2565 เดือน ก.ย.65 /น.ส.วาทีณี	2200400023	15,000.00	2(221/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
47	3100028226	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 224/2565 เดือน ก.ย.65 /นายณัฐพล พาพะหม	2200400023	13,500.00	2(224/2565)ก.ย	30.09.2565	13,500.00	0.00
48	3100028532	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามใบสั่งจ้าง 220/2565 เดือน ก.ย.65 /นายปัญญา จันดาพิช	2200400023	15,000.00	2(220/2565)ก.ย.	30.09.2565	15,000.00	0.00
49	3100029270	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 17 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509285	30.09.2565	44,146.00	0.00
50	3100029271	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 19 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509270	30.09.2565	44,146.00	0.00
51	3100029272	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 19 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509261	30.09.2565	44,146.00	0.00
52	3100029273	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 17 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509269	30.09.2565	44,146.00	0.00
53	3100029274	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯต.นาคาย อ.ตาสุม จ.อุบลราชธานี 19 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509273	30.09.2565	44,146.00	0.00
54	3100029278	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.ขานูมาน อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ 19 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509274	30.09.2565	44,146.00	0.00
55	3100029280	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.โคกสาร อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ 20 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509271	30.09.2565	44,146.00	0.00
56	3100029288	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 19 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	65/036	30.09.2565	44,146.00	0.00
57	3100029293	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 18 ก.ย.65/ร้าน วี เค อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/038	30.09.2565	21,000.00	0.00
58	3100029302	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีการฯ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 17 ก.ย.65/ร้าน วี เค อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/034	30.09.2565	21,000.00	0.00
59	3100029313	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา 16 ก.ย.65/ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	65/038	30.09.2565	21,000.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
60	3100029322	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีการฯ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 18 ก.ย.65/ร้านวีเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/032	30.09.2565	21,000.00	0.00
61	3100029327	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการฯ ต.โพนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 15 ก.ย.65/ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	65/031	30.09.2565	21,000.00	0.00
62	3100029463	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการฯ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 15 ก.ย.65/ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	65/07	30.09.2565	21,000.00	0.00
63	3100029467	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการฯ ต.จิกเหิง อ.ตาสุ่ม จ.อุบลฯ /ร้านอรรณพพาณิชย์	2200400023	21,000.00	VQ6509281	30.09.2565	21,000.00	0.00
64	3100029468	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจฯ 18 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	65/035	30.09.2565	44,146.00	0.00
65	3100029473	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจฯ 17 ก.ย.65/ร้าน วีเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/033	30.09.2565	21,000.00	0.00
66	3100029478	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการฯ ต.นาป่าแซง 16 ก.ย.65/ร้านรุ่งรัตน์การค้า	2200400023	21,000.00	IQ6509265	30.09.2565	21,000.00	0.00
67	3100029487	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 18 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	VQ6509279	30.09.2565	44,146.00	0.00
68	3100029491	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.โพนเขว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 18 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509263	30.09.2565	44,146.00	0.00
69	3100029496	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจฯ 17 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	VQ6509273	30.09.2565	44,146.00	0.00
70	3100029499	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.ศรีสะเกษ 17 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509282	30.09.2565	44,146.00	0.00
71	3100029504	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อุบลราชธานี 23 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509284	30.09.2565	44,146.00	0.00
72	3100029508	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯจ.ศรีสะเกษ 23 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509285	30.09.2565	44,146.00	0.00
73	3100029511	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 23 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509279	30.09.2565	44,146.00	0.00
74	3100029513	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อุบลราชธานี 22 ก.ย.65 /บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509276	30.09.2565	44,146.00	0.00
75	3100029521	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อำนาจเจริญ 22 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509281	30.09.2565	44,146.00	0.00
76	3100029531	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อุบลราชธานี 22 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509278	30.09.2565	44,146.00	0.00
77	3100029538	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจัดสถานที่ พิธีการฯ จ.อุบลราชธานี 23 ก.ย.65/ร้านอรรณพพาณิชย์	2200400023	21,000.00	65/12	30.09.2565	21,000.00	0.00
78	3100029541	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการฯในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อำนาจเจริญ ร้านวีเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/050	30.09.2565	21,000.00	0.00
79	3100029546	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ และพิธีการในการจัดฝึกอบรมฯ 23 ก.ย.65/ร้านทีสส	2200400023	21,000.00	6/2565	30.09.2565	21,000.00	0.00
80	3100029552	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ และพิธีการในการจัดฝึกอบรมฯ จ.ศรีสะเกษ 23 ก.ย.65 /ร้านทีสส	2200400023	21,000.00	004/2565	30.09.2565	21,000.00	0.00
81	3100029555	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่และพิธีการฯ จ.อำนาจเจริญ 19 ก.ย.65/ร้านวีเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/039	30.09.2565	21,000.00	0.00
82	3100029559	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ และพิธีการในการจัดฝึกอบรมฯ 20 ก.ย.65/ร้าน วีเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/041	30.09.2565	21,000.00	0.00
83	3100029566	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 23 ก.ย.65 / บจก. วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509275	30.09.2565	44,146.00	0.00
84	3100029567	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 20 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509286	30.09.2565	44,146.00	0.00
85	3100029571	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 23 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509280	30.09.2565	44,146.00	0.00
86	3100029574	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 22 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509277	30.09.2565	44,146.00	0.00
87	3100029645	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมึกเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอมพิวเตอร์	2200400023	7,620.00	841/35	30.09.2565	7,620.00	0.00
88	3100029646	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อำนาจเจริญ 25 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509296	30.09.2565	44,146.00	0.00
89	3100029647	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อำนาจเจริญ 26 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509299	30.09.2565	44,146.00	0.00
90	3100029648	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ ต.อำนาจ อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญฯ 24 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509291	30.09.2565	44,146.00	0.00
91	3100029649	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อุบลราชธานี 25 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509292	30.09.2565	44,146.00	0.00
92	3100029650	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ จ.ศรีสะเกษ 19 ก.ย.65/ร้านทีสส	2200400023	21,000.00	3/2565	30.09.2565	21,000.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
93	3100029651	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ จ.ศรีสะเกษ 18-19 ก.ย.65/ร้านทีสส	2200400023	42,000.00	001/2565	30.09.2565	42,000.00	0.00
94	3100029654	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ จ.อุบลฯ 22 ก.ย.65/ร้านอันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/10	30.09.2565	21,000.00	0.00
95	3100029657	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ อ.ตรัง จ.อุบลราชธานี / ร้านอันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/09	30.09.2565	21,000.00	0.00
96	3100029660	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ 22 ก.ย.65/ร้านอันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/11	30.09.2565	21,000.00	0.00
97	3100029668	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมึกเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอม	2200400023	16,320.00	845/01	30.09.2565	16,320.00	0.00
98	3100029672	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ จ.อำนาจเจริญ 20-25 ก.ย.65/นายคิวะ	2200400023	21,000.00	65/09/017	30.09.2565	21,000.00	0.00
99	3100029676	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างรถตู้พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง 25-27 ก.ย.65/นายคิวะ	2200400023	10,500.00	65/09/021	30.09.2565	10,500.00	0.00
100	3100029681	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 24 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509288	30.09.2565	44,146.00	0.00
101	3100029682	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 24 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509289	30.09.2565	44,146.00	0.00
102	3100029684	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ จ.อำนาจเจริญ 18 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509280	30.09.2565	44,146.00	0.00
103	3100029687	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ และพิธีการฯ จ.อำนาจเจริญ 23 ก.ย.65/ร้าน วิเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/047	30.09.2565	21,000.00	0.00
104	3100029689	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการฯ จ.อุบลราชธานี 24 ก.ย.65/ร้านอันนาพานิชย์	2200400023	21,000.00	65/13	30.09.2565	21,000.00	0.00
105	3100029695	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างสถานที่ และพิธีการฯ จ.อำนาจเจริญ 24 ก.ย.65/ร้าน วิ เค อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/049	30.09.2565	21,000.00	0.00
106	3100029702	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการ จ.ศรีสะเกษ 24-25 ก.ย.65/ร้านทีสส	2200400023	42,000.00	7/2565	30.09.2565	42,000.00	0.00
107	3100029715	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ พิธีการในการจัดฝึกอบรมฯ 24 ก.ย.65/ร้านทีสส	2200400023	21,000.00	5/2656	30.09.2565	21,000.00	0.00
108	3100029718	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 24 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509287	30.09.2565	44,146.00	0.00
109	3100029817	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ 23 ก.ย.65/ร้าน วิเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/048	30.09.2565	21,000.00	0.00
110	3100029823	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509288	30.09.2565	44,146.00	0.00
111	3100029829	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ /บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509276	30.09.2565	44,146.00	0.00
112	3100029834	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พิธีการฯ 21 ก.ย.65/ร้าน วิเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/043	30.09.2565	21,000.00	0.00
113	3100029841	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 21 ก.ย.65/ร้าน วิเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/044	30.09.2565	21,000.00	0.00
114	3100029849	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่ารถตู้ในการจัดฝึกอบรมฯ/21-26 ก.ย.65/ร้านคิวะ	2200400023	21,000.00	65/09/018	30.09.2565	21,000.00	0.00
115	3100029855	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ 22 ก.ย.65/ร้านวิเค	2200400023	21,000.00	65/045	30.09.2565	21,000.00	0.00
116	3100029866	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้ในการจัดฝึกอบรม22-24 ก.ย.65/ร้านคิวะ	2200400023	10,500.00	65/09/019	30.09.2565	10,500.00	0.00
117	3100029874	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้รับอากาศฯ 22-25 ก.ย.65/นางหนูประสิทธิ์	2200400023	14,000.00	17/2565	30.09.2565	14,000.00	0.00
118	3100029884	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ 20 ก.ย.65/ร้าน วิ เค.อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/042	30.09.2565	21,000.00	0.00
119	3100029890	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ ฯ 22 ก.ย.65/ร้าน วิเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/045	30.09.2565	21,000.00	0.00
120	3100029898	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ 22-25 ก.ย.65/ร้านคิวะ	2200400023	14,000.00	65/09/020	30.09.2565	14,000.00	0.00
121	3100029908	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ฯ 26 ก.ย.65/ร้าน วิ เค อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	6509054	30.09.2565	21,000.00	0.00
122	3100029914	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ 26 ก.ย.65/ร้าน วิเคอำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/053	30.09.2565	21,000.00	0.00
123	3100029921	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจัดจ้างสถานที่ ฯ 18 ก.ย.65/ร้านทีสส	2200400023	21,000.00	2/2565	30.09.2565	21,000.00	0.00
124	3100029928	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ฯ 17 ก.ย.65/ร้านศรีเอท	2200400023	21,000.00	11/2565	30.09.2565	21,000.00	0.00
125	3100029934	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ ฯ 19 ก.ย.65/ร้าน วิ เค อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	6509040	30.09.2565	21,000.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
126	3100029944	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 26 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509298	30.09.2565	44,146.00	0.00
127	3100029953	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 25 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509294	30.09.2565	44,146.00	0.00
128	3100029960	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจัดสถานที่ฯ25 ก.ย.65/ร้านวิเคอานาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/052	30.09.2565	21,000.00	0.00
129	3100029966	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฯ 27 ก.ย.65/ร้านวิเคอานาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/056	30.09.2565	21,000.00	0.00
130	3100029972	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 26 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509300	30.09.2565	44,146.00	0.00
131	3100029979	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 25 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509297	30.09.2565	44,146.00	0.00
132	3100029984	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 25 ก.ย.65/ร้าน ที่สส	2200400023	21,000.00	8/2565	30.09.2565	21,000.00	0.00
133	3100029990	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ ฯ 25 ก.ย.65/ร้านอรรณพานิษฐ์	2200400023	21,000.00	65/15	30.09.2565	21,000.00	0.00
134	3100029995	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ฯ 26 ก.ย.65/ร้านอรรณพานิษฐ์	2200400023	21,000.00	65/16	30.09.2565	21,000.00	0.00
135	3100030003	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดแหมาเตรียมสถานที่ฯ 25 ก.ย.65/ร้าน อรรณพานิษฐ์	2200400023	21,000.00	65/14	30.09.2565	21,000.00	0.00
136	3100030008	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ ฯ 25 .ย.65/ร้านวิเคอานาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/051	30.09.2565	21,000.00	0.00
137	3100030013	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 25 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509295	30.09.2565	44,146.00	0.00
138	3100030015	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 25 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	IQ6509293	30.09.2565	44,146.00	0.00
139	3100030016	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ /ร้านเอมอโรไทยสปา	2200400023	58,500.00	IV6509001	30.09.2565	58,500.00	0.00
140	3100030021	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 27 ก.ย.65/ร้านเอมอโรไทยสปา	2200400023	58,500.00	IV6509002	30.09.2565	58,500.00	0.00
141	3100030027	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม 20 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์ จำกัด	2200400023	44,146.00	IQ6509277	30.09.2565	44,146.00	0.00
142	3100030093	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมักเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	3,100.00	845/03	30.09.2565	3,100.00	0.00
143	3100030094	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมักเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	3,300.00	844/08	30.09.2565	3,300.00	0.00
144	3100030095	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมักเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	600.00	844/07	30.09.2565	600.00	0.00
145	3100030096	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมักเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	2,480.00	841/34	30.09.2565	2,480.00	0.00
146	3100030097	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	3,800.00	844/03	30.09.2565	3,800.00	0.00
147	3100030098	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค	2200400023	500.00	IOV21/15	30.09.2565	500.00	0.00
148	3100030100	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค	2200400023	568.00	IOV21/14	30.09.2565	568.00	0.00
149	3100030101	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค	2200400023	3,850.00	IOV20/38	30.09.2565	3,850.00	0.00
150	3100030102	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	630.00	10087	30.09.2565	630.00	0.00
151	3100030103	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	1,841.00	10328	30.09.2565	1,841.00	0.00
152	3100030104	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	874.00	10327	30.09.2565	874.00	0.00
153	3100030105	KC	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน /หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2200400023	3,952.00	10326	30.09.2565	3,952.00	0.00
154	3100030106	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าหมักเครื่องพิมพ์/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	24,701.00	845/05	30.09.2565	24,701.00	0.00
155	3100030107	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน/ลำฟ้าโอเอฯ	2200400023	25,050.00	048/48	30.09.2565	25,050.00	0.00
156	3100030108	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน/หจก.ลำฟ้าฯ	2200400023	5,756.00	10329	30.09.2565	5,756.00	0.00
157	3100030109	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	8,530.00	845/04	30.09.2565	8,530.00	0.00
158	3100030111	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน/หจก.อุบลคอบมา	2200400023	18,740.00	845/07	30.09.2565	18,740.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
159	3100030117	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมฯ 18 ก.ย.65/บ.วิศวนันท์	2200400023	44,146.00	VQ6509277	30.09.2565	44,146.00	0.00
160	3100030120	KA	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างจัดสถานที่ ต.โรซี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 23 ก.ย.65/ร้าน วี เค อำนาจเจริญ	2200400023	21,000.00	65/055	30.09.2565	21,000.00	0.00
รวม						4,269,447.00	รวม		4,269,447.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (210200102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
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)
07/09/2565	3600021871	K1	P650000932	สัญญา ยืม บย. 92/2565	2200400023	650,500.00	92/2565	07/09/2565	650,500.00	0.00
07/09/2565	3600021884	K1	P650000935	สัญญา ยืม บย. 98/2565	2200400023	362,280.00	98/2565	07/09/2565	362,280.00	0.00
07/09/2565	3600021885	K1	P650000936	สัญญา ยืม บย. 97/2565	2200400023	365,400.00	97/2565	07/09/2565	365,400.00	0.00
07/09/2565	3600021895	K1	P650000943	สัญญา ยืม บย. 100/2565	2200400023	249,600.00	100/2565	07/09/2565	249,600.00	0.00
14/09/2565	3600022230	K1	P650000964	สัญญา ยืม บย. 105/2565	2200400023	391,500.00	105/2565	14/09/2565	391,500.00	0.00
15/09/2565	3600022385	K1	P650000980	สัญญา ยืม บย. 106/2565	2200400023	996,400.00	106/2565	15/09/2565	996,400.00	0.00
15/09/2565	3600022421	K1	P650000988	สัญญา ยืม บย. 107/2565	2200400023	1,088,200.00	107/2565	15/09/2565	1,088,200.00	0.00
16/09/2565	3600022232	K1	P650000966	สัญญา ยืม บย. 110/2565	2200400023	262,000.00	110/2565	16/09/2565	262,000.00	0.00
20/09/2565	3600022556	K1	P650000991	สัญญา ยืม บย. 111/2565	2200400023	360,940.00	111/2565	20/09/2565	360,940.00	0.00
21/09/2565	3600022792	K1	P650001011	สัญญา ยืม บย. 112/2565	2200400023	370,440.00	112/2565	21/09/2565	370,440.00	0.00
22/09/2565	3600022867	K1	P650001029	สัญญา ยืม บย. 113/2565	2200400023	658,040.00	113/2565	22/09/2565	658,040.00	0.00
22/09/2565	3600022900	K1	P650001031	สัญญา ยืม บย. 114/2565	2200400023	360,940.00	114/2565	22/09/2565	360,940.00	0.00
28/09/2565	3600023049	K1	P650001046	สัญญา ยืม บย. 117/2565	2200400023	6,288.00	117/2565	28/09/2565	6,288.00	0.00
28/09/2565	3600023052	K1	P650001047	สัญญา ยืม บย. 117/2565	2200400023	5,580.00	118/2565	28/09/2565	5,580.00	0.00
รวม						6,128,108.00	รวม		6,128,108.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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	1,225.00	1,225.00	-
44122000	ซองขยายข้าง A4 (สีน้ำตาล)	625.00	625.00	-
44122100	สก็อตเทปม้วนใหญ่ 1"x36"	180.00	180.00	-
44103500	ลวดเย็บเบอร์ 35	300.00	300.00	-
60101300	ไม้บรรทัด	125.00	125.00	-
44122100	คลิปหนีบกระดาษ 109	108.00	108.00	-
14111500	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	3,770.00	3,770.00	-
12121500	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	960.00	960.00	-
14121500	กระดาษทำปกสี F4	280.00	280.00	-
60101300	ใบมีดคัตเตอร์	42.00	42.00	-
44121900	หมึกเติมแท่นประทับ (สีน้ำเงิน)	7.00	7.00	-
44121900	หมึกเติมแท่นประทับ (สีแดง)	9.00	9.00	-
44111900	น้ำยาลบคำผิด	260.00	260.00	-
26121500	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	301.00	301.00	-
รวม		8,192.00	8,192.00	-
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีสินทรัพย์ถาวร 12xxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 22004 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

หน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

วันที่รายงาน : 30.09.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
22004	P3400	1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	16,541,380.60	8,021,474.95	24,562,855.55	-
22004	P3400	1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	21,970,004.61	10,653,999.70	32,624,004.31	-
22004	P3400	1205030101	อาคารประโยชน์อื่น ๆ	1,177,174.44	634,236.45	542,937.99	1,177,174.44	-
22004	P3400	1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	2,144,392.69	204,071.51	2,348,464.20	-
22004	P3400	1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	5,428,537.54	296,849.78	5,725,387.32	-
22004	P3400	1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	4,114,000.38	1,329,299.62	5,443,300.00	-
22004	P3400	1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,216,896.07	1,810,891.03	406,005.04	2,216,896.07	-
22004	P3400	1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	1,736,930.34	160,472.65	1,897,402.99	-
22004	P3400	1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	3,006,572.64	118,689.77	3,125,262.41	-
22004	P3400	1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,892,222.01	3,265,672.93	626,549.08	3,892,222.01	-
22004	P3400	1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	1,078,726.82	19.00	1,078,745.82	-
22004	P3400	1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	528,880.00	528,837.00	43.00	528,880.00	-
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานยอดผลตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	

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

และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ