



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๓๙๐ ๒๒๑๒

ที่ รง ๐๔๒๔/ ๐๐๙๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือที่ รง ๐๔๐๒/ว๐๔๒๐๘ กองบริหารการคลัง ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่ง
รายงานการเงินและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๓ และ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แนบท้ายเอกสาร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิมลรัตน์ สายจันทดี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี (1)	ชื่อบัญชี (2)	ยอดคงเหลือ ตาม GFMIS (3)	ยอดคงเหลือ		ผลต่าง (6) = (3) - (5)
			เอกสาร (4)	จำนวนเงิน (5)	
1101010101	เงินสดในมือ	518.00	รายงานคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ก.ย. ของปีงบประมาณ	-	518.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	-	Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	-	Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน	-	-
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองคลัง	-	Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	168,793.75	ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง	168,793.75	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,025,908.00	รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	1,025,908.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	53,000.00	รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	53,000.00
2101010101	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	-	รายงานเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-
2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	รายงานเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	10,389.70	รายงานเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	10,389.70	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	45,679.00	ทะเบียนคุมเงินประกัน	45,679.00	-

(1) รหัสบัญชี

(2) ชื่อบัญชี

(3) ยอดคงเหลือตาม GFMIS งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน

(4) ยอดคงเหลือตามเอกสาร ณ วันสิ้นเดือน

(5) จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

(6) ผลต่างเกิดจาก (3) หัก (5)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณณณิ จันทน์เหลี่ยม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวพิมพ์รัตน์ สายจันทน์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
รายงานเงินสดในมือ (GL1101010101)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดตามบัญชีแยกประเภทใน ระบบ GFMS (1)	ยอดตามรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน (2)	ยอดตามสมุดบัญชี (3)	ผลต่าง (4) = (1)-(2)	ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่าง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (5)
518.00	-	-	518.00	ยอดรายได้แผ่นดินเงินคืนข้ามปี
			-	บันทึก บข01ประเภทเอกสาร BD ใน
			-	วันที่ 1 พย 63 ยอดเลยติดลบในเดือน
			-	ต.ค.63 ซึ่ง เดือน พ.ย. 63 ได้ทำการ
			-	ล้างเรียบร้อยแล้ว
518.00	-	-	518.00	

*****แนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

- (1) ยอดคงเหลือตาม GFMS งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
(2) ยอดตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
(3) ยอดตามสมุดบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
(4) ผลต่างเกิดจาก (1) หัก (2)
(5) ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณมล จันทร์เหลี่ยม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ
(นางสาวพิมพ์รัตน์ สายจันทิ)
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
รายงานเงินฝากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อธนาคาร	ประเภทเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ยอดตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS	ยอดตาม Statement เงินฝากธนาคาร	ผลต่าง (6)=(4)-(5)	เช็คที่จ่ายแล้วยังไม่นำขึ้นเงิน	รายการที่อิงโมเงินผ่านระบบ KTB	เงินฝากระหว่างทาง	รายละเอียดผลต่างอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม	ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
									ระบุ	จำนวนเงิน		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
เงินในงบประมาณ (GL 1101020603)	ออมทรัพย์	1616009519										
	กระแสรายวัน											
รวมเงินในงบประมาณ												
เงินนอกงบประมาณ (GL 1101020604)	ออมทรัพย์	1616009527										
	กระแสรายวัน											
รวมเงินนอกงบประมาณ												
เงินจากงบการเงินเพื่อสังคม (GL 1101020601)	ออมทรัพย์											
	กระแสรายวัน											
รวมเงินจากงบการเงินเพื่อสังคม												
เงินฝากไม่รวมตัว (GL 1101030199)	ออมทรัพย์											
	กระแสรายวัน											
รวมเงินฝากไม่มีรายละเอียด												

..... 1. แบบเอกสาร Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน

..... 2. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

(1) ชื่อธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย สาขา

(2) ประเภทเงินฝาก เช่น ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

(3) เลขที่บัญชี เช่น 1234567890

(4) ยอดตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ในงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน

(5) ยอดตาม Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน

(6) ผลต่างเกิดจาก (4) หัก (5)

(7) เช็คที่จ่ายแล้วไม่นำมาขึ้นเงิน

(8) รายการที่ยังไม่โอนเงินผ่านระบบ KTB

(9) เงินฝากระหว่างทาง

(10) ระบุ รายละเอียดอื่น (ถ้ามี)

(11) จำนวนเงินตามรายละเอียดข้อ (10)

(12) รวม (7) ถึง (11)

(13) ซึ่งงบรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน



ลงชื่อ (นางสาวณุล จันทพรชัยม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ลงชื่อ (นางสาวพนัสรัตน์ ลายจันทดี)
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ (1)	จำนวนเงิน		ผลต่าง (4) = (2) - (3)	ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (5)
	GFMS (2)	ทะเบียนคุม (3)		
เงินฝากคลัง				
รายได้เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน	107,114.75	107,114.75	-	
เงินค่าประกันสัญญา	45,679.00	45,679.00	-	
เงินประกันหอพัก	-	-	-	
เงินบริจาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	16,000.00	16,000.00	-	
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	
อื่นๆ	-	-	-	
			-	

- (1) รายการเงินฝากคลังแต่ละประเภท
- (2) ยอดตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ในงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
- (3) ยอดตามทะเบียนคุมเงินฝากคลังแต่ละประเภท
- (4) ผลต่างเกิดจาก (2) หัก (3)
- (5) ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณมล จันทร์เหลี่ยม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวพิมลรัตน์ สายจันทร์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

รายงาน อุทกเงินต้นนิยมงบประมาณ (GL 1102010101)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลูกหนี้ค้างตามทะเบียนคุมเงินยืม									
ลำดับ	เลขที่สัญญา	วันที่ยืม	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	วันที่ครบกำหนดชำระ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือตามระบบ GFMSIS	ผลต่าง	ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)
1	ร77/63	25.09.2020	นายอจจ เรืองเจริญ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	13 ตค 63	0.00	9,500.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
2	ร76/63	24.09.2020	นางสาวขวัญเรือน เพ็ชรมา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	24 ตค 63	0.00	18,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
3	ร75/63	18.09.2020	นางสาวณัฏฐา อ่อนพรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25 ตค 63	0.00	5,900.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
4	ร74/63	17.09.2020	นางสาวพทยา บรรจง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	17 ตค 63	0.00	82,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
5	ร73/63	15.09.2020	นายสรธร โยเซ่ขันธ์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	24 ตค 63	0.00	18,060.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
6	ร72/63	15.09.2020	นางสาวกนกพร เสริมสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	24 ตค 63	0.00	14,040.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
7	ร71/63	15.09.2020	นายชัชวรินทร์ ผาดสุวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16 ตค 63	0.00	86,250.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
8	ร70/63	10.09.2020	นางสาวสาระศรี นามอินทร์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16 ตค 63	0.00	30,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
9	ร69/63	10.09.2020	นายสาโรจน์ ช่างเพียร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16 ตค 63	0.00	59,250.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
10	ร68/63	2.09.2020	นางสาวพรศิริ คงสม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	10 ตค 63	0.00	29,250.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
11	ร67/63	2.09.2020	นายโอภาส คำอ่อน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8 ตค 63	0.00	53,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
12	ร66/63	2.09.2020	นายสังหิต ไกล้วกล้า	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	7 ตค 63	0.00	30,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
13	ร65/63	2.09.2020	นายสรธร โยเซ่ขันธ์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	7 ตค 63	0.00	59,700.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
14	ร64/63	31.08.2020	นายสมภพ อภิวัดนะกุล	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2 ตค 63	0.00	29,100.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
15	ร63/63	31.08.2020	นางสาวทวิภาณี พงษ์พันธุ์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2 ตค 63	0.00	28,500.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
16	ร62/63	26.08.2020	นางสาววิมลรัตน์ อัดตะโคตร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2 ตค 63	0.00	27,750.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
17	ร61/63	21.08.2020	นายเกรียงไกร เสาวภาคย์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2 ตค 63	0.00	26,550.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
18	ร60/63	21.08.2020	นายพรชัย โยเซ่ขันธ์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2 ตค 63	0.00	27,750.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
19	ร59/63	21.08.2020	นายสุทัศน์ ทัพปานนท์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2 ตค 63	0.00	29,550.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
20	ร58/63	31.08.2020	นายประพนธ์ ลำสีอ่อน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30 กย 63	0.00	67,300.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
21	ร57/63	27.08.2020	นางสาวขวัญเรือน เพ็ชรมา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	27 กย 63	0.00	36,750.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
22	ร56/63	27.08.2020	นายชัชวรินทร์ ผาดสุวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	27 กย 63	0.00	21,500.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
23	ร55/63	26.08.2020	นางสาวกนกพร เสริมสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	26 กย 63	0.00	13,720.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
24	ร54/63	21.08.2020	นางพัชร์ยมล ฤทธิ์โชติ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	25 กย 63	0.00	30,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
25	ร53/63	21.08.2020	นายวัชรเดช บุญส่ง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	25 กย 63	0.00	20,850.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
26	ร52/63	20.08.2020	นายโอภาส คำอ่อน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	25 กย 63	0.00	30,000.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
27	ร51/63	20.08.2020	นายเมธาวุส เปรมเมือง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	25 กย 63	0.00	13,800.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
28	ร50/63	20.08.2020	นางสาวพทยา บรรจง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	20 กย 63	0.00	39,500.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
29	ร49/63	18.08.2020	นายอจจณิศา อินจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	19 กย 63	0.00	13,160.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63
30	ร48/63	11.08.2020	นายสมภพ แก้ววรรณดี	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	13 กย 63	0.00	32,478.00	-	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSISบันทึก 1 จค 63

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
 รายงาน ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

31	ร47/63	6.08.2020	นางสาวกนกพร เจริญสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	6 กย 63	0.00	14,000.00	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSบันทึก 1 ธค 63
32	ร46/63	3.08.2020	นางสาวเพทาย บรรจง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3 กย 63	0.00	25,700.00	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSบันทึก 1 ธค 63
33	ร45/63	3.08.2020	นายเอกกุล นามเมือง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3 กย 63	0.00	3,000.00	ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในระบบGFMSบันทึก 1 ธค 63
รวม							1,025,908.00	

 ผู้จัดทำ
 (นางสาวณณกุล จันทพรเสียม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการ

(นางสาวพินรัตน์ สายจับพิดี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

- (1) ลำดับที่
- (2) เลขที่สัญญา
- (3) วันที่เริ่ม
- (4) ชื่อผู้ทำ
- (5) วัตถุประสงค์ในการยืม เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- (6) วันที่ครบกำหนดชำระ
- (7) จำนวนเงิน
- (8) ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
- (9) ผลต่าง เบ็ดจาก (7) หัก (8)
- (10) ซึ่งรายงานละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
รายงาน เจ้าพนักงานค้า - หน่วยงานภาครัฐ (GL2101010101)
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ อนุมัติ	ลงวันที่	ชื่อผู้เบิก/เจ้าหนี้	รายการ	หมวด รายจ่าย	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่าน รายการ	จำนวนเงิน ตามเอกสาร ขบ.	ยอดคงเหลือตาม ระบบ GFMS	ผลต่าง (12)=(10)-(11)	ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่าง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)
รวม												
***** ทำรายการรหัส GL ในแบบทดลอง GL ละ 1 แผ่น												

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤมล จันทร์เหลิ้ม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการ

(นางสาวกมลรัตน์ ลาภจันทร์ดี)

นักวิชาการพัฒนาศักยภาพแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

- (1) ลำดับที่
- (2) เลขที่หนังสืออนุมัติ เช่น ที่รง 0402/1234
- (3) ลงวันที่ วันที่ตามหนังสืออนุมัติ
- (4) ชื่อผู้เบิก/เจ้าหนี้
- (5) รายการ ข้อมูลค่าใช้จ่าย
- (6) หมวดรายจ่าย เช่น 6311220 6311230 6311240 6311500
- (7) เลขที่ฎีกา
- (8) เลขที่เอกสาร เช่น ประเภท 31 และ 32
- (9) วันที่ผ่านรายการ
- (10) จำนวนเงินตามเอกสาร ขอบนัก
- (11) ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
- (12) ผลต่าง เกิดจาก (10) หัก (11)
- (13) ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
รายงาน เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก(GL2101010102)
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่หนังสืออนุมัติ	ลงวันที่	ชื่อผู้บังคับ/เจ้าพนักงาน	รายการ	หมวดรายการ	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงินตามเอกสาร ขบ.	ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS	ผลต่าง	ชี้แจงรายละเอียดหากมีข้อต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)
รวม												

***** ทำรายการรหัส GL ในบทลง GL ละ 1 หน้า

- (1) ลำดับที่
- (2) เลขที่หนังสืออนุมัติ เช่น ทรร 0402/1234
- (3) ลงวันที่ วันที่ทำหนังสืออนุมัติ
- (4) ชื่อผู้บังคับ/เจ้าพนักงาน
- (5) รายการ ข้อมูลค่าใช้จ่าย
- (6) หมวดรายการ เช่น 6311220 6311230 6311240 6311500
- (7) เลขที่ฎีกา
- (8) เลขที่เอกสาร เช่น ประมาท 31 และ 32
- (9) วันที่ผ่านรายการ
- (10) จำนวนเงินตามเอกสาร ขอบนัก
- (11) ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
- (12) ผลต่าง เกิดจาก (10) หัก (11)
- (13) ชี้แจงรายละเอียดหากมีข้อต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายสมาน ใจดี จันทระสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับมอบหมาย
(นางสาวพิมพ์ดีด สายชัยสิทธิ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ วิชาการงานแผน
คำนวณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนคุมเงินประกัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	เอกสารที่รับ		ชื่อบริษัท / บุคคล (4)	รายการ (5)	วันครบกำหนด คืนเงิน ประกัน (6)	จำนวนเงินตาม ทะเบียนคุม (7)	ยอดคงเหลือตาม ระบบ GFMS (8)	ผลต่าง (9)=(7)-(8)	ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่าง (10)
	วันเดือนปี (2)	เลขที่ใบเสร็จ (3)							
เงินค้ำประกันสัญญา									
1						589.00	589.00	-	พร้อมแนบบเอกสารหลักฐาน
2	29 มีค 60	8982/058	พจก.ทองสุวรรณ 2560 ก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา	30 มีนาคม 2562	19,500.00	19,500.00	-	ยอดเงินค้ำประกันก่อนปี งบประมาณ2553 ดำเนินการแจ้ง หัก ให้ได้รับแล้ว
3	13 พย 62	9226/027	บริษัทรักษาความปลอดภัย	เงินประกันสัญญา	1 เมษายน 2563	19,200.00	19,200.00	-	
			เค.เอ็ม.อินเตอร์เทรด จำกัด						
4	1 กค 63	9226/087	นางสาวธราภรณ์ เทียนกันต์ไพฑูรณ์	เงินประกันสัญญา	1 ตุลาคม 2563	2,250.00	2,250.00		
5	1 กค 63	9226/088	นายอิทธิพล จุลสวัสดิ์	เงินประกันสัญญา	1 ตุลาคม 2563	2,070.00	2,070.00		
6	1 กค 63	9226/089	นายสวัสดิ์ สุวรรณภูมิ	เงินประกันสัญญา	1 ตุลาคม 2563	2,070.00	2,070.00	-	
รวมเงินค้ำประกันสัญญา						45,679.00	45,679.00	-	
เงินประกันหอพัก									
1								-	พร้อมแนบบเอกสารหลักฐาน
รวมเงินค้ำประกันหอพัก								-	
รวมทั้งสิ้น						45,679.00	45,679.00	-	

แนบสำเนาทะเบียนคุมเงินค้ำสัญญาและเงินประกันหอพัก ทุกสิ้นเดือน

- (1) ลำดับที่

(2) วัน เดือน ปี

(3) เลขที่ใบเสร็จ

(4) ชื่อบริษัท/บุคคล

(5) รายการ

(6) วันครบกำหนด คืนเงินประกัน

(7) จำนวนเงินตามทะเบียนคุม

(8) ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS งบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน

(9) ผลต่าง เกิดจาก (7) หัก (8)

(10) ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบบเอกสารหลักฐาน
- ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววนุช จันทิวงษ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน
- ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวพินิจรัตน์ สายจันทร์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

รายงานการขอถอนเงินประกัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์ (DR)										หนี้สิน (CR)			ผู้แจ้งรายละเอียดหากมี ผลต่างพร้อมแนบ เอกสารหลักฐาน
เงินฝากคลัง			เงินฝากไม่มี รายได้		เงินฝากเพื่อ นำส่งคลัง	รวมเดบิต	เงินประกัน	เงินรับฝากอื่น	รวมเครดิต	ผลต่าง			
เงินประกันห้องพัก	เงินค้ำประกัน สัญญา	รวม	(2)	(3)=(1)+(2)							(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
	45,679.00	45,679.00					45,679.00	45,679.00		45,679.00	-		
											-		
											-		
											-		
											-		

(1) เงินประกันสหภาพ

(2) เงินค้ำประกันสัญญา

(3) รวม เกิดจาก (1) บวก (2)

(4) เงินฝากไม่มีรายได้

(5) เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง

(6) รวมเดบิต เกิดจาก (3) บวก (4) บวก (5)

(7) เงินค้ำประกัน

(8) เงินรับฝากอื่น

(9) รวมเครดิต เกิดจาก (7) บวก (8)

(10) ผลต่าง เกิดจาก (6) หัก (9)

(11) ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณฤมล จันทร์เหลี่ยม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวพิมลรัตน์ สายจันทร์ดี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร