

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2564

| รหัสบัญชี (1) | ชื่อบัญชี (2) | ยอดคงเหลือ ตาม GFMS (3) | ยอดคงเหลือ | | ผลต่าง (6) = (3) - (5) |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|
| | | | เอกสาร (4) | จำนวนเงิน (5) | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | | รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน | | - |
| 1101020603 | เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) | - | Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน | - | - |
| 1101020604 | เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) | | Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน | | - |
| 1101020601 | เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง | | Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน | | - |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | | Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน | | - |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 49,858.90 | รายงานคุมเงินฝากคลัง | 49,858.90 | - |
| 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | - | รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | - | - |
| 1102010102 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - | รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - | - |
| 2101010101 | เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | - | รายงานเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | - | - |
| 2101010102 | เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | 2,162,907.32 | รายงานเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2,162,907.32 | - |
| 2101020198 | เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 77,579.73 | รายงานเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 77,579.73 | - |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | 5,490.00 | รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย | 5,490.00 | - |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 49,800.00 | ทะเบียนคุมเงินประกัน | 49,800.00 | - |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุชาภา สีนรินทร์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพาดิเมาะ เล้าปะแปด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- (1) รหัสบัญชี
- (2) ชื่อบัญชี
- (3) ยอดคงเหลือตาม GFMS งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
- (4) ยอดคงเหลือตามเอกสาร ณ วันสิ้นเดือน
- (5) จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
- (6) ผลต่างเกิดจาก (3) หัก (5)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางกิตติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
 รายงานเงินสดในมือ (GL1101010101)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ยอดตามบัญชีแยกประเภทใน ระบบ GFMS (1) | ยอดตามรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน (2) | ยอดตามสมุดบัญชี (3) | ผลต่าง (4) = (1)-(2) | ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่าง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (5) |
|--|--|------------------------|-------------------------|---|
| - | - | - | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |

*****แนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวสุชาภา สีอินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางฟาดิเม๊าะ เล๊าะปาแต)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการ

(นางกิติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

| ชื่อธนาคาร | ประเภทเงินฝาก | เลขที่บัญชี | ยอดตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS (4) | ยอดตาม Statement เงินฝากธนาคาร (5) | ผลต่าง (6)=(4)-(5) | เช็คที่จ่ายแล้วยังไม่เข้ามาขึ้นเงิน (7) | รายการที่ยังไม่โอนเงินผ่านระบบ KTB (8) | เงินฝากระหว่างทาง (9) | รายละเอียดย่อย | | รวม (12) | ชื่อรายการละเอียดหากมีค่าหรือมีแบบฉบับเอกสารหลักฐาน (13) |
|--|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--|-----------------------|----------------|----------------|----------|--|
| | | | | | | | | | ระบุ (10) | จำนวนเงิน (11) | | |
| (1) เงินคงประมาณ (GL 1101020603) | (2) ออมทรัพย์ | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | กระแสรายวัน | 929-6-00270-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินคงประมาณ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินคงประมาณ (GL 1101020604) | ออมทรัพย์ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | กระแสรายวัน | 929-6-00271-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินคงประมาณ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝากธนาคารเพื่อเงินสงเคราะห์ (GL 1101020601) | ออมทรัพย์ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | กระแสรายวัน | 929-6-01497-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | กระแสรายวัน | 929-6-01562-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินฝากธนาคารเพื่อเงินสงเคราะห์ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝากไม่มีรายได้ (GL 1101030199) | ออมทรัพย์ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | กระแสรายวัน | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินฝากไม่มีรายได้ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

..... 2. จนกระทั่งยอดเงินฝากธนาคาร

(1) ชื่อธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย สาขา

(2) ประเภทเงินฝาก เช่น ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

(3) เลขที่บัญชี เช่น 1234567890

(4) ยอดตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ในบทคง ณ วันสิ้นเดือน

(5) ยอดตาม Statement เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน

(6) ผลต่าง (4) หัก (5)

(7) เช็คที่จ่ายแล้วยังไม่เข้ามาขึ้นเงิน

(8) รายการที่ยังไม่โอนเงินผ่านระบบ KTB

(9) เงินฝากระหว่างทาง

(10) ระบุ รายละเอียดอื่น (ถ้ามี)

(11) จำนวนเงินตามรายละเอียดข้อ (10)

(12) รวม (7)ถึง (11)

(13) ชื่อรายการละเอียดหากมีค่าหรือมีแบบฉบับเอกสารหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุชานา สนิมศรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีวิจิตรเกษม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาสิตมาภะ เล้าะปานเต)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ
 (นางกัญญา ศิริประจาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีตธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| รายการ (1) | จำนวนเงิน | | ผลต่าง (4) = (2) - (3) | ชี้แจงรายละเอียดหากมีผลต่างพร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน (5) |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---|
| | GFMS (2) | ทะเบียนคุม (3) | | |
| เงินฝากคลัง | | | | |
| รายได้เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน | 58.90 | 58.90 | - | |
| เงินค่าประกันสัญญา | 49,800.00 | 49,800.00 | - | |
| เงินประกันหอพัก | - | - | - | |
| เงินบริจาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | - | - | - | |
| เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | - | - | - | |
| อื่นๆ | - | - | - | |
| รวม | 49,858.90 | 49,858.90 | | |

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฟาตีเม๊ะ เล๊ะปาแต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุชาภา สีอินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางกิติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี