|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | แบบที่ 2 | | |  | | --- | |  | | | | | |
| **แบบวิเคราะห์เงินสด** | | | | | | | | |  | |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................... | | | | | | | | |  | |
| เพียงวันที่.................................. | | | | | | | | |  | |
| **1. วัตถุประสงค์**  เพื่อมั่นใจว่าเงินสดคงเหลือมีอยู่จริง ถูกต้องครบถ้วน | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |
| **2. แหล่งที่มา** : |  |  |  | |  | | |  |  | |
| เงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้ | | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือตามรายงาน | | ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ | | | |  | |
| ประเภทเงินคงเหลือ | จำนวนเงิน | ตามรายงานเงินคงเหลือ | เงินสดคงเหลือประจำวัน | | ที่ตรวจนับได้กับรายงานเงินคงเหลือฯ (มือ) | | รายงานคงเหลือฯมือกับระบบ GFMIS | |  | |
|  | (1) | ประจำวันมือ (2) | ระบบ GFMIS (3) | | (4) = (1)-(2) | | (5) =(2)-(3) | |  | |
| เงินรายได้แผ่นดิน |  |  |  | |  | |  | |  | |
| เงินเบิกเกินส่งคืน |  |  |  | |  | |  | |  | |
| เงินนอกงบประมาณ |  |  |  | |  | |  | |  | |
| อื่นๆ ระบุ |  |  |  | |  | |  | |  | |
| รวม |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **3. สรุปผลการตรวจสอบ** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **หมายเหตุ ให้นำผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS**  **มาสรุปในแบบนี้ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินสด** | | | | | | | | | | |
| **ผู้ตรวจสอบ .............................**  **วันที่ .................................**     |  | | --- | |  | |  | **ผู้สอบทาน ....................................**  **วันที่ ............................................** | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **อธิบายแบบ** (1) ระบุจำนวนเงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้แยกตามประเภทเงิน (2) ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานคงเหลือประจำวัน | | | | | | | | | |  |
| (3) ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดตามงบทดลองระบบ GFMIS (4) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (1) กับช่อง (2) | | | | | | | | | |  |
| (5) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (2) กับช่อง (3) | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |