**แบบที่ 5**

**รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................... เงินงบประมาณ

เพียงวันที่................................................. เงินนอกงบประมาณ

**วัตถุประสงค์** เพื่อมั่นใจว่ารายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีในระบบ GFMIS

**แหล่งที่มา :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | สัญญายืม | | ผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินยืม | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
| เลขที่ | วันที่ยืม | ค้างชำระ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | รวม |  |  |  |  |
|  |  |  | ยอดคงเหลือตามงบทดลองระบบ GFMIS | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ผลต่าง |  |  |  |  |

**สรุปผลการตรวจสอบ.................................................................................................................................................**

**..........................................................................................................................................................................**

**หมายเหตุ ให้นำผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภท**

**ผู้ตรวจสอบ ............................. ผู้สอบทาน ..................................**

**วันที่ ........................................ วันที่ ............................................**

**อธิบายแบบ** สามารถเก็บรายละเอียดลูกหนี้รายตัวได้จากทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม หรือแฟ้มสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้หรือการ์ด/บัตรคุมลูกหนี้เงินยืม แล้วแต่การควบคุมของ สพท.