

คู่มือการตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

กองบริหารการคลัง ได้มีหนังสือชักชวนความเข้าใจในการจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามบันทึกที่ ยธ ๐๕๐๙(อ)/๙๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือที่ กค๐๔๒๓/ว๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ภาครัฐ โดยให้ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลัก แล้วเปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือในรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร	
	บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง โทร.๒๑๓๐	วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ที่ ยธ ๐๕๐๙(อ)/๙๖๙	เรื่อง ชักชวนความเข้าใจในการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/ศาลากลางพื้นที่	
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ตรวจสอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมบังคับคดี ตรวจสอบพบว่าการจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น	
กองบริหารการคลังขอชักชวนการปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชีในการจัดทำและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลางจึงกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร วิธีที่ ๑ ตาม หนังสือ กค ๐๔๒๓/ว๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลัก แล้วเปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือในรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้	
๑. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนในรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบงานคดี	
๒. บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMS ตามแนวปฏิบัติของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกรมเอกสารแบบ ๑ และยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปใน <u>รายงานงานคดี</u> ต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปใน <u>ระบบ GFMS</u>	
• ด้านรับ = เป็นยอดสุทธิที่หักรายการบันทึกกับรัฐดอกเบี้ย • ด้านจ่าย = เป็นยอดสุทธิที่หักรายการบันทึกนำส่งดอกเบี้ยให้ส่วนกลาง	
๓. เปรียบเทียบยอดคงเหลือจากรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับ Bank Statement	
๔. เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวรายวันใน Bank Statement กับรายงานการแสดงผลบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร	
๔.๑ เปรียบเทียบรายการด้านจ่ายของ Bank Statement กับรายการด้านเครดิตของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงผลบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป	
๔.๒ เปรียบเทียบรายการด้านรับของ Bank Statement กับรายการด้านเดบิตของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงผลบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป	
๔.๓ ตรวจสอบรายการที่บันทึกใน Bank Statement แต่ไม่แสดงในรายงานการแสดงผลบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร และหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง	
๔.๔ ตรวจสอบรายการที่ไม่ได้บันทึกใน Bank Statement แต่แสดงในรายงานการแสดงผลบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร และหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง	
ทั้งนี้ หน่วยงานมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารสำหรับ ทุกบัญชีและทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบรายการบัญชีทุกรายการในบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีในระบบ GFMS และ การแก้ไขข้อแตกต่าง ระหว่างยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปของสองระบบงาน จะเกิดจากการระบบใดระบบหนึ่งยังไม่ได้บันทึกกับรัฐดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (เงินในคดี) เท่านั้น	
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ปฏิบัติงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
ผู้บัญชาการส่วนราชการ	ผู้บัญชาการส่วนราชการ

ที่ กค ๐๔๒๓.๗/๖๓



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อัยการสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา พบว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง
ยังไม่มี การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกระทบยอด
เงินฝากธนาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มือ "วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและ
แนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ" เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทำและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลบัญชีในระบบ GFMS ซึ่งจะส่งผลให้รายการบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์เทศ)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

www.cgd.go.th



ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
และการบันทึกบัญชีเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS
ของกรมบังคับคดี

ตัวอย่าง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานบังคับคดี สาขา.....

ธนาคาร สาขา..... เลขที่บัญชี

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (คดี...../ตอกผล) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 25xx

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคดี)			
ระบบแพ่งเก่า			xx
ระบบแพ่งใหม่			xx
รวมยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคดี)			xx
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS)			xx
หัก			
เงินฝากระหว่างทาง	(xx)		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(xx)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(xx)		
เช็คคืน	(xx)		
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(xx)		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(xx)	(xx)	
บวก			
เช็คผู้ไม่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	xx		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	xx		
ดอกเบี้ยรับ	xx		
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	xx	xx	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			xx

*** หมายเหตุ

- หน่วยงานมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารสำหรับ**ทุกบัญชี**และ**ทุกเดือน** พร้อมทั้งตรวจสอบรายการบัญชีทุกรายการในบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีในระบบ GFMS
- **กรณีเกิดผลต่าง** ระหว่างระบบงานคดีและระบบ GFMS จะเกิดจากการระบบใดระบบหนึ่งยังไม่ได้บันทึกหรือรับรู้ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (เงินในคดี) เท่านั้น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ต้องจัดทำ ณ วันสุดท้ายของเดือน ไม่ใช่ทำการสุดท้ายของเดือน เช่นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ วันทำการสุดท้ายของเดือน คือ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ แต่วันสุดท้ายของเดือน เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มีรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินคงเหลือตามรายการทางการเงินแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคหี)	5,819,933.49
ระบบแฟ้มเก่า	
ระบบแฟ้มใหม่	160,648,315.07
ยอดคงเหลือตามรายการทางการเงินแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)	166,468,248.56
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง แฟ้มเก่า	-
เงินฝากระหว่างทาง แฟ้มใหม่	196,965.35
รายการจ่ายเช็ค เลขที่ 10355581 วันที่ 8 มี.ค.61 มากไป	149,497.00
รายการปรับปรุงเช็คคืน พ10386486 วันที่ 5 ก.ค.61	64,361.89
เช็คนำฝากทยอยเก็บ ๙00504800 วันที่ 18 ก.ย.61 (คคิแดง 159/2560)	1,327.00
เช็ค ๙00501828 ฝากวันที่ 30 พ.ย.61 น้อยไป (คคิแดง 5487/2559)	900.00
รายการฝากเงินซ้ำ ๙20747080 วันที่ 6 ก.ย.61, 19 ก.ย.61	1,500.00
รายการผิดพลาดจากการฝากเงิน วันที่ 24 ต.ค.62	215,000.00
รายการผิดพลาดจากการฝากเงิน วันที่ 31 ต.ค.62	69,746.00
รายการฝากเงินจากธนาคารเพื่อการตรวจสอบ	2,078,651.90
24 เม.ย.63 ส่นง ออกใบเสร็จเงินโอนมากไป คคิแดง 1872/2554	6,463.00
13 เม.ย.63 ส10504589 เช็คจ่าย ส่นง สถานะขึ้นเงินไว้ก่อนที่ Bank จะจ่าย คคิแดง 1451/2558	20,825.00
8 ต.ค.2564 ส10641540 เช็คจ่าย ธนาคารจ่ายเกินที่ ส่นง ออกเช็ค (ผบ. 1242/2560)	300.00
24 มี.ค.2564 ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คจ่าย ส10657118	74.00
	2,807,811.14
1,20	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน แฟ้มเก่า	337,906.76
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน แฟ้มใหม่	18,764,184.21
เงินรับโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน (ตามตารางแนบ)	1,063,224.84
รายการฝากเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 3 ต.ค.61	24,751.00
รายการรับเงินรอดตรวจสอบ วันที่ 7 ก.ย.61	1,862.53
รายการปรับปรุงธนาคาร วันที่ 30 ต.ค.61	1,021.27
รายการฝากเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 22 ต.ค.62	2,080.00
รายการโอนเงินจาก กรมบังคับคดี รอดตรวจสอบ วันที่ 1 เม.ย.62	38,298.04
18 พ.ย.64 ธนาคารฝากเงินเข้าบัญชี ส่นง ไม่มีรายการ ๙45318328	199,119.51
22 พ.ย.2564 ธนาคารฝาก ส่นง ไม่มีรายการ พ110044914	351.00
4 ก.พ. 2565 ธนาคารฝากเงินสด ส่นง ไม่มีรายการ	500.00
	20,433,299.16
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	184,093,736.59

๑ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคดี)

๑.๑ ระบบแฟ่งเก่า ยอดคงเหลือมาจาก รายงานสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันสุดท้ายของเดือน

๑.๒ ระบบแฟ่งใหม่ ยอดคงเหลือมาจาก รายงานสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันสุดท้ายของเดือน

๒. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS) จะเท่ากับผลรวมของ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานสมุดบัญชีธนาคาร ในระบบแฟ่งเก่าและระบบแฟ่งใหม่ (ยอดตามข้อ ๑)

สมุดบัญชีธนาคาร						
ประเภทคดี		แฟ่ง		หน้า 1		
ธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย		วันที่ 20/05/65		
สาขา						
ประเภทบัญชี		ออมทรัพย์				
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565						
วัน เดือน ปี	ลำดับที่	ทรัพย์สิน	เลขที่เช็ค	ว.ค.ป. เช็ค	เงินฝาก	ยอดคงเหลือ
รายการ			หมวดหมู่			
ยอดยกมา						5,807,417.16
7 เม.ย. 2565	1	เงินสด			21,315.43	
เงินสดค้างฝาก 5/4/65						
			รวมฝาก		21,315.43	
ยอดยกไป						5,828,732.59
19 เม.ย. 2565		รายการปรับปรุงจำ			67,758.46	
			ส่งเช็คส่งซ่อมเกินกว่า 6 ปี			
			รวมฝาก		67,758.46	
19 เม.ย. 2565	1	เช็ค	10618247	19 เม.ย. 2565		67,758.46
กรมบังคับคดี			เช็คเกิน 6 ปีส่งรายได้แผ่นดิน			
			รวมจ่าย			67,758.46
ยอดยกไป						5,828,732.59
20 เม.ย. 2565	1	เช็ค	10618248	20 เม.ย. 2565		8,799.10
กระทรวงการคลัง			ส่งค่าธรรมเนียม			
			รวมจ่าย			8,799.10
ยอดยกไป						5,819,933.49
			รวม ฝาก/จ่าย ทั้งสิ้น		89,073.89	76,557.56
						5,819,933.49

AUD7R060		ชื่อบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด:		บัญชีเลขที่ 4091635245		หน้าที่ 85/85	
วันที่	ธนาคาร	รายการ	เลขที่เช็ค หมายเหตุ	วันที่เช็ค	ฝาก	ถอน	ยอดคงเหลือ
29 เม.ย. 2565		โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์		28 เม.ย. 2565	2,500.00		
29 เม.ย. 2565		โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์		28 เม.ย. 2565	2,500.00		
29 เม.ย. 2565		โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์		28 เม.ย. 2565	2,500.00		
29 เม.ย. 2565		เงินสด			631,197.11		
29 เม.ย. 2565	ธ.กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)-เช็คเรียกเก็บ	เช็ค	19062022	19 เม.ย. 2565	4,895.60		
29 เม.ย. 2565		โอนไปกระแสรายวัน				690,668.07	
รวม					23,677,856.89	17,437,129.65	160,648,315.07
ยอดยกไป							160,648,315.07

หมายเหตุ					
การฝากเงิน	ฝากเงินสด			9,632,758.88 บาท	
	ฝากเช็ค	1,347 ฉบับ	จำนวน	14,045,098.01 บาท	
	ปรับปรุงรับ/รายการเพิ่มเติม	0 รายการ	จำนวน	0.00 บาท	
การถอนเงิน	โอนไปกระแสรายวัน			17,429,629.65 บาท	
	ปรับปรุงจ่าย	2 รายการ	จำนวน	7,500.00 บาท	

๓. รายการหัก เพื่อกระทบบยอดไปหายอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๓.๑ เงินฝากระหว่างทาง หรือ เช็คนำฝากหรือเรียกเก็บ หรือรายงานเช็คที่ธนาคารยังไม่ได้นำฝากให้ คือ รายการฝากเงินและบันทึกรับในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงาน แต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีเพิ่มยอดเงินฝากให้ ปกติเป็นรายการฝากเช็คซึ่งนำฝากภายหลังเวลาที่ธนาคารปิดรับฝากเช็คแล้ว รายการเช็คฝากระหว่างทาง จะมาจากรายงานเช็คนำฝากหรือเรียกเก็บ (ระบบแฟ่งใหม่) รายงานเช็คที่ธนาคารยังไม่ได้นำฝากให้ (ระบบแฟ่งเก่า) ปกติจะเป็นรายการฝากเช็คในวันทำการสุดท้าย หากตรวจสอบพบว่ามีการฝากเช็คก่อนวันทำการสุดท้าย ขอให้ผู้อำนวยการตรวจสอบสาเหตุของเช็คฉบับดังกล่าวว่าทำไมยังไม่มีกรเรียกเก็บ

AUD7R100

หน้า 2/2

รายงานเช็คนำฝากหรือเรียกเก็บ

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

บัญชีเลขที่ 4091635245

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ในเช็ค	ธนาคาร	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน
27	19473817	12 เม.ย. 2565	ธ.กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)-สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (อีดีเอสไทยทาวเวอร์)	29 เม.ย. 2565	1,964.00
28	19473859	12 เม.ย. 2565	ธ.กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)-สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (อีดีเอสไทยทาวเวอร์)	29 เม.ย. 2565	5,464.00
29	54237239	18 เม.ย. 2565	ธ.กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)-สาขาปากเกร็ด	29 เม.ย. 2565	1,590.00
รวม					198,965.35

๓.๒ รายการผิดพลาดที่เกิดจากหน่วยงานบันทึกรายการคลาดเคลื่อน เช่น ออกใบเสร็จรับเงินสูงไป , ส่งจ่ายเช็คต่ำไป , ผากธนาคารสูงไป

๔. รายการบวก เพื่อกระทบยอดไปหายอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๔.๑ เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงิน คือรายการส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน แต่ผู้มีสิทธิรับเงิน ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร ยอดของเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงิน มาจากรายงานเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับ ยังไม่ได้ขึ้นเงิน (ระบบแพ่งใหม่) และ รายงานเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงิน (ระบบแพ่งเก่า) ผู้อำนวยการ ต้องตรวจสอบเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงินเกิน ๖ ปี เพื่อกำกับให้นำส่งทุกเดือน

รายงานเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หน้าที่ 1

วันที่ 30/05/65

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย

สาขา

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประเภทคดี	เลขที่เช็ค	รายการ	ว.ค.ป. เช็ค	จำนวนเงิน
คดีแพ่ง	10041278	กองล้มละลาย 4	18 พ.ย. 2557	195,464.00
	10172094	สบก.1	30 มี.ค. 2559	401.00
	10197069	บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซสฯ	27 มี.ย. 2559	642.00
	10206600	ศาลจังหวัดสกล	19 ส.ค. 2559	644.00
	10206603	ศาลจังหวัดมหาสารคาม	23 ส.ค. 2559	1,000.00
	10231926	นายถวิล ทองถวิล	17 พ.ย. 2559	5,366.76
	10265574	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5 พ.ค. 2560	1,250.00
	10265597	ร.กสิกร ไทยฯ	6 มี.ย. 2560	115,098.00
	10307027	สบก. 2	25 ก.ย. 2560	401.00
	10341621	ปรับปรุงจ่ายเพิ่ม(บันทึกจ่ายขาด 27/11/60	27 ส.ค. 2560	1,000.00
	10341627	ร.สแตนด์คาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)ฯ	15 มี.ค. 2561	1,500.00
	10386577	กรมบังคับคดี	7 ก.พ. 2562	12,100.00
	10494563	สบจ.บุรีรัมย์	24 ส.ค. 2562	751.00
	10543637	สบก.1	14 ก.ย. 2563	595.00
	10554121	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ	30 ก.ย. 2563	1,694.00
		รวม		337,906.76

รายงานเช็กจ่ายที่ยังไม่ได้รับเงิน

วันที่ 30 พ.ค. 2565

ประเภทคดี แผล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ประเภทบัญชี กระแสเงินสด

ชื่อบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

บัญชีเลขที่ 4096042307

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

ลำดับที่	เลขที่เช็ก	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่ในเช็ก	จำนวนเงิน
1	10051275	ธนาคารออมสิน (นางอ้อยฉัตร ม้วนโลกสูง)	24 ธ.ค. 2557	2,500.00
2	10051636	ธนาคารออมสิน (นายฉัตรชัย วสุธาวิเศษ)	25 ก.พ. 2558	16,790.72
3	10086126	ธนาคารออมสิน (นางอ้อยฉัตร ม้วนโลกสูง)	4 ก.ย. 2558	2,500.00
4	10136966	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายพินิจ พินิจ)	30 ธ.ค. 2558	26,500.00
5	10171922	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (นายชัชวาล ชาติศาสตร์)	24 มี.ค. 2559	2,500.00
6	10180369	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวพิศนีย์ วงษ์สุวรรณอุทา)	1 มี.ย. 2559	2,500.00
7	10196749	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายวุฒิพงษ์ ภาร)	9 มี.ย. 2559	1,200.00
8	10196754	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายสันติ แสงสาธิต)	10 มี.ย. 2559	6,500.00
9	10196838	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวนันทกัณฑ์ การบรรจง)	22 มี.ย. 2559	2,500.00
10	10196937	นางสุวรรณณี นามรุ่งคุณ (นายพิเชษฐ ภัททวงค์)	30 มี.ย. 2559	950.00
11	10206429	นางอรุณ รอด (นางกศฎาภรณ์ ศิริสม)	19 ส.ค. 2559	9,595.50
12	10206501	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นายจิตติพันธ์ มานะดี)	25 ส.ค. 2559	66,570.27
13	10206502	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นายจิตติพันธ์ มานะดี)	25 ส.ค. 2559	2,500.00
14	10206646	นางสาววาสนา ศิริศรีมิ่งกร (นายณัฐวุฒิ แร่ถ้ำ)	5 ก.ย. 2559	1,394.00
15	10206649	บริษัท โอโตต้า ดิสทริบิวเตอร์ประเทศไทย จำกัด (นายฤกษ์ชัย พล ทรัพย์ศิริ)	6 ก.ย. 2559	2,450.00
16	10206650	บริษัท โอโตต้า ดิสทริบิวเตอร์ประเทศไทย จำกัด (นายฤกษ์ชัย พล ทรัพย์ศิริ)	6 ก.ย. 2559	1,450.00
17	10217909	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
18	10217910	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
19	10217911	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
20	10217912	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
21	10217913	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
22	10217914	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
23	10217915	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
24	10217916	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
25	10217917	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นางสาวสุกัญญา รัตนศิริสำราญ)	7 ก.ย. 2559	2,500.00
26	10217985	นางสาววาสนา ศิริศรีมิ่งกร (นายณัฐวุฒิ แร่ถ้ำ)	21 ก.ย. 2559	1,144.00
27	10231638	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ (นายวิศุทธิ์ อิตตมะ)	28 ต.ค. 2559	2,500.00
28	10231858	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (นางสาววิภาดา ศมนะ)	24 พ.ย. 2559	2,500.00
29	10232000	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายสันติ แสงสาธิต)	30 พ.ย. 2559	700.00
30	10240263	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายธีระศักดิ์ ทุมดี)	8 ธ.ค. 2559	14,400.00
31	10240264	บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายธีระศักดิ์ ทุมดี)	8 ธ.ค. 2559	576,532.00
32	10240335	บริษัท เอส.เค. 202 จำกัด (นายสุนทร ช่างจิตร)	19 ธ.ค. 2559	2,500.00

รายงานเช็กรายจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ชำระเงิน

วันที่ 30 พ.ค. 2565

ชื่อบัญชี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

บัญชีเลขที่ 4096042307

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่ในเช็ค	จำนวนเงิน
485	10665773	บริษัท เคบี แคปปิตอล จำกัด (นางสาวศิรินารถ เกียรติพงษ์)	27 พ.ค. 2565	515.00
486	10665774	บริษัท เอ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (นายชัชวาลย์ ปรีธารมย์)	27 พ.ค. 2565	609.00
487	10665775	บริษัท โคโด้ อีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (นายวสุวัฒน์ อัครฐิติธำรงชัย)	27 พ.ค. 2565	515.00
488	10665776	บริษัท เอ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (นายชัชวาลย์ ปรีธารมย์)	27 พ.ค. 2565	609.00
489	10665777	บริษัท เอ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (นางสาวศิรินารถ เกียรติพงษ์)	27 พ.ค. 2565	665.00
490	10665778	บริษัท เอ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (นายชัชวาลย์ ปรีธารมย์)	27 พ.ค. 2565	265.00
491	10665779	บริษัท เอ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (นางสาวศิรินารถ เกียรติพงษ์)	27 พ.ค. 2565	1,399.00
492	10665780	บริษัท แม็คกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (นายสุวิทย์ ทองสุกรี)	27 พ.ค. 2565	715.00
493	10665781	บริษัท เอ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (นางสาวศิรินารถ เกียรติพงษ์)	27 พ.ค. 2565	407.00
494	10665784	นายเอกรินทร์ ปทุมชาติพัฒน์	28 พ.ค. 2565	2,150,533.00
495	10665786	บริษัท อันมัวร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (นายจักรกฤษ อินทรโอศถ)	28 พ.ค. 2565	3,000.00
496	10665791	บริษัท โกลด์สแต้นน์ เซอร์วิสเซส จำกัด (นายพิชัย ทองแดง)	28 พ.ค. 2565	10,103.00
497	10665792	บริษัท อุกฤษฏา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (นายพิชัย ทองแดง)	28 พ.ค. 2565	16,925.00
498	10665795	ธนาคารออมสิน (นางสาวอนงค์นาง อุทัยเลิศ)	28 พ.ค. 2565	10,500.00
499	10665796	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (นางสมยศ ชาญประเสริฐ)	28 พ.ค. 2565	2,500.00
500	10665799	บริษัท อุกฤษฏา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (นายศุภกิจ ป่องดี)	28 พ.ค. 2565	13,598.16
501	10665804	นายเอกรินทร์ แพ่งท่า	28 พ.ค. 2565	2,793.58
502	10665805	ธนาคารออมสิน (นายณัฐวุฒิ ศรีบุญคุณ)	29 พ.ค. 2565	5,000.00
503	10665806	ธนาคารออมสิน (นายณัฐวุฒิ ศรีบุญคุณ)	29 พ.ค. 2565	13,000.00
504	10665807	ธนาคารออมสิน (นายณัฐวุฒิ ศรีบุญคุณ)	29 พ.ค. 2565	10,500.00
505	10665808	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (นางสาวสุภาพร ศรีเชื่อนแก้ว)	29 พ.ค. 2565	8,797.00
506	10665809	นายวิศักดิ์ อินทรกุลคม (สืบคำรณเอกพิชัยอุทธร โคตะโน)	29 พ.ค. 2565	1,365.00
507	10665810	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นางสาวสุภาพร ศรีเชื่อนแก้ว)	29 พ.ค. 2565	11,094.84
508	10665811	ธนาคารออมสิน (นายณัฐวุฒิ ศรีบุญคุณ)	29 พ.ค. 2565	215,345.77
509	10665812	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (นางสาวสุภาพร ศรีเชื่อนแก้ว)	29 พ.ค. 2565	14,033.44
510	10665813	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (นางสาวสุภาพร ศรีเชื่อนแก้ว)	29 พ.ค. 2565	42,083.82
511	10665814	ธนาคารออมสิน (นายอรุณ อ้อยสี)	29 พ.ค. 2565	5,000.00
512	10665815	ธนาคารออมสิน (นางสาวอนงค์นาง อุทัยเลิศ)	29 พ.ค. 2565	1,500.00
513	10665816	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (นางสาวทัศนีย์ ถอดงบัง)	29 พ.ค. 2565	5,000.00
514	10665817	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (นางสาวทัศนีย์ ถอดงบัง)	29 พ.ค. 2565	1,500.00
รวม				18,764,184.21

๔.๒ รายการเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงิน ในการทำงานของกรมบังคับคดีจะมีรายการเงินโอนอายุัดจากกองบริหารการคลัง เงินโอนจากการบังคับคดีแทน จากระบบ KTB Corporate Online และเงินโอนจากคู่ความ รายการเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินจะต้องทำรายละเอียดประกอบ วันที่รับเงินโอน ที่มาของเงินโอน (มาจากกองบริหารการคลัง มาจากสำนักงานบังคับคดี) และจำนวนเงิน

ลำดับที่	รายงานเงินโอนจากกรมที่ สนง.ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน
1	17/03/2565 Chachoengsao (ผบ.7798/2559)	1,000.00
2	28/03/2565 Sakon nakhon (พ.390/2557)	1,000.00
3	29/03/2565 Chonburi	1,000.00
4	31/03/2565 Legal (ผบ.E222/2563)	1,000.00
5	04 เม.ย. 2565 ITBANK	851.00
6	08 เม.ย. 2565 Chonburi Legal / 201148	1,000.00
7	08 เม.ย. 2565 Chachoengsao L/ 200201	1,000.00
8	12 เม.ย. 65 Kalasin Legal / 200404	227,830.00
9	18 เม.ย. 65 Khonkaen Legal / 200405	4,000.00
10	19 เม.ย. 65 Petchaburi leg / 201136	22,816.00
11	21 เม.ย. 65 Nakhon ratchas / 200301	1,000.00
12	21 เม.ย. 65 Legal executio / 201201	77,444.00
13	22 เม.ย. 65 Lumphun Legal / 200511	238,686.00
14	22 เม.ย. 65 Khonkaen Legal / 200405	26,218.00
15	25 เม.ย. 65 Rayong Legal / 200235	1,000.00
16	25 เม.ย. 65 Legal Exe. Sar / 200115	51,180.00
17	26 เม.ย. 65 Legal Executio / 200058	61,774.47
18	26 เม.ย. 65 Kalasin Legal / 200404	1,000.00
19	27 เม.ย. 65 Legal executio / 200058	27,383.78
20	27 เม.ย. 65 Nonthaburi Leg / 200137	1,000.00
21	28 เม.ย. 65 Legal executio / 200058	35,976.86
22	29 เม.ย. 65 exe Pitsanul / 200601	1,000.00
23	29 เม.ย. 65 Legal executio / 200058	86,584.73
24	7 เม.ย. 65 โอนเงินAuto Transfer กรมยังออกใบเสร็จไม่ครบ (58,500 - 57,000) ออก 08/4/65	1,500.00
25	8 เม.ย. 65 โอนเงินAuto Transfer กรมยังออกใบเสร็จไม่ครบ (57,000 - 55,500) ออก 11/4/65	1,500.00
26	28 เม.ย. 65 โอนเงินAuto Transfer กรมยังออกใบเสร็จไม่ครบ (129,500 - 119,500) ออก 29/4/65	10,000.00
27	29/04/2022 95774 - Auto Transfer โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์	122,000.00
28	30/04/2022 95774 - Auto Transfer โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์	52,500.00
รวมเป็นเงิน		1,083,224.84

๔.๓ รายการผิดพลาดที่เกิดจากหน่วยงานบันทึกรายการคลาดเคลื่อน เช่น ออกใบเสร็จรับเงินต่ำไป , สั่งจ่ายเช็คสูงไป , ผากระณาการต่ำไป

๕. ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ยอดคงเหลือของธนาคารให้ดูจาก บัญชี Saving Account Statement

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 12/05/2565
 ผู้แจ้งพิมพ์ 550784
 เลขที่ 29
 หน้า
 เลขที่บัญชี 409-1-63524-5
 วันที่ 30/04/2565
 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		539,022.00	0.00	184,177,108.78	417	560254
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		1,110.00	0.00	184,175,998.78	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		1,500.00	0.00	184,174,498.78	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		5,500.00	0.00	184,168,998.78	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		9,638.00	0.00	184,159,360.78	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		10,195.20	0.00	184,149,165.58	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		24,627.58	0.00	184,124,538.00	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		26,869.00	0.00	184,097,669.00	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		27,223.26	0.00	184,070,445.74	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		36,680.88	0.00	184,033,764.86	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		54,805.00	0.00	183,978,959.86	700	90180
29/04/2565	OTOS	TFR-4096042307		59,723.28	0.00	183,919,236.58	700	90180
29/04/2565	SD	95774 - Auto Transfer		122,000.00	0.00	184,041,236.58	000	9253
30/04/2565	SD	95774 - Auto Transfer		52,500.00	0.00	184,093,736.58	000	9253
30/04/2565	IIPS			40,237.24	0.00	184,133,973.82	000	9400
30/04/2565	ITOS	POSINT-TFR-		40,237.24	0.00	184,093,736.58	000	9400
	C/F	ยอดคงเหลือ				184,093,736.58		
Page	DR. =	13	837,131.44	CR. =	3	214,737.24		
Total	DR. =	375	28,005,945.13	CR. =	620	18,087,301.07		

๖. ยอดการตรวจสอบ หากไม่ทราบที่มาของยอดตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการสอบถามผู้จัดทำว่าเกิดจากสาเหตุใดก่อนลงนามรับรองความถูกต้องของงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เช่น การทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไม่ลงตัวจึงนำผลต่างมาบันทึกในงบเพื่อให้งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารลงตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำควรทบทวนการทำงานว่าผิดพลาดจากเรื่องใด เช่น ตี勘สถานะเช็คผิด ปรับปรุงรายการผิด

สำนักงานบังคับคดีจังหวัด		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา		เลขที่บัญชี 4091635245
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102		
ชื่อบัญชี คดีแพ่ง		
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคดี)		
	ระบบแพ่งเก่า	5,819,933.49
	ระบบแพ่งใหม่	160,648,315.07
รวม	ยอดคงเหลือ	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)		166,468,248.56
หัก	เงินฝากระหว่างทาง แพ่งเก่า	-
	เงินฝากระหว่างทาง แพ่งใหม่	196,965.35
	รายการจ่ายเช็ค เลขที่ 10355581 วันที่ 8 มี.ค.61 มากไป	149,497.00
	รายการปรับปรุงเช็คคืน พ10386486 วันที่ 5 ก.ค.61	64,361.89
	เช็คนำฝากยกเรียกเก็บ ๙00504800 วันที่ 18 ก.ย.61 (คดีแดง 159/2560)	1,327.00
	เช็ค ๙00501828 ฝากวันที่ 30 พ.ย.61 น้อยไป (คดีแดง 5487/2559)	900.00
	รายการฝากเงินซ้ำ ๙20747080 วันที่ 6 ก.ย.61, 19 ก.ย.61	1,500.00
	รายการผิดพลาดจากการฝากเงิน วันที่ 24 ต.ค.62	215,000.00
	รายการผิดพลาดจากการฝากเงิน วันที่ 31 ต.ค.62	69,746.00
	รายการฝากเงินจากธนาคารการตรวจสอบ	2,078,851.90
	24 เม.ย.63 ส่นง. ออกใบเสร็จเงินโอนมากไป คดีแดง 1872/2554	6,463.00
	13 เม.ย.63 ๙10504589 เช็คจ่าย ส่นง. สถานะขึ้นเงินแล้วก่อนที่ Bank จะจ่าย คดีแดง 1451/2558	20,825.00
	8 ต.ค.2564 ๙10641540 เช็คจ่าย ธนาคารจ่ายเงินที่ ส่นง. ออกเช็ค (ณ. 1242/2560)	300.00
	24 มี.ค.2564 ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คจ่าย ๙10657118	74.00
		2,807,811.14
รวม	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน แพ่งเก่า	337,906.76
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน แพ่งใหม่	18,764,184.21
	เงินรับโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน (ตามตารางแนบ)	1,063,224.84
	รายการฝากเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 3 ต.ค.61	24,751.00
	รายการรับเงินรอดตรวจสอบ วันที่ 7 ก.ย.61	1,862.53
	รายการปรับปรุงธนาคาร วันที่ 30 ต.ค.61	1,021.27
	รายการฝากเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 22 ต.ค.62	2,080.00
	รายการโอนเงินจาก กรมบังคับคดี รอดตรวจสอบ วันที่ 1 เม.ย.62	38,298.04
	18 พ.ย.64 ธนาคารฝากเงินเข้าบัญชี ส่นง. ไม่มีรายการ ๙45318328	199,119.51
	22 พ.ย.2564 ธนาคารฝาก ส่นง. ไม่มีรายการ พ110044914	351.00
	4 ก.พ. 2565 ธนาคารฝากเงินสด ส่นง. ไม่มีรายการ	500.00
		20,433,299.16
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		184,093,736.58