



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๗๔-๔๖๙๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๔๒๗๘
ที่ กษ.๐๔.ชธ./๑๐๓๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย
ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์ การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

เอกสารส่งทาง E - mail ไม่มีคู่ฉบับ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
 หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤษภาคม 2563
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงราย

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทศรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓	
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทะียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถดึงพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะียบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะียบยอดด้วย	✓	
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะียบยอดเงินฝากคลัง	✓	
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งเข้าไปสำคัญ	✓	
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓	
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			✓	
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓	ไม่มี
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓	
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓	ไม่มี
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓	ไม่มี
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ				
1	การจัดส่งงบทดลองให้สดง.		หลักฐานการส่งให้สดง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓	

- หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
 2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563
 3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำเอกสารฯ... จีเพร็ดดี... 086-4390866

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สงขลา อบ. จังหวัด/อำเภอ บง.
ประจำวันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		อป = 623,035.-
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		งค = 523,035.-
		รวม = _____
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือ 2,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

บง.

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

บง.
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสาระภี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25 63

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๓๖๒๕-๘
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
-	เช็คเลขที่		xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่		xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่		xxx	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



2300431056390395139464

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชร.
1107/42สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนไกรสรสิทธิ์
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย 57000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาเชียงราย
Branch

เลขที่บัญชี 504-6-03625-8
Account No.

วันที่ 31/05/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

267,774

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			122,565.00		
01/05/2563	2563 BPDWT	CHIANGRAI COOP		540.00	122,025.00	0504	93999
05/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		118,875.00	3,150.00	0504	93999
05/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		195.00	3,345.00	108682	931000
05/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		80.00	3,425.00	108682	931000
05/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		50,880.00	54,305.00	108682	931000
07/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		195.00	54,110.00	0504	93999
07/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		80.00	54,030.00	0504	93999
07/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		50,880.00	3,150.00	0504	93999
07/05/2563	PBDWT	G9043 -0700400075		3,150.00	0.00	0504	ITBANK
12/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931000
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		624.00	6,624.00	108682	931000
15/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		624.00	6,000.00	0504	93999
15/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		6,000.00	0.00	0504	93999
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		705.00	705.00	108682	931000
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		127.00	832.00	108682	931000
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		505,830.00	506,662.00	108682	931000
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	519,862.00	108682	931000
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,173.00	523,035.00	108682	931000
26/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		3,141.00	519,894.00	0504	93999
26/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		40,196.34	479,697.66	0504	93999
26/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		385,749.66	93,948.00	0504	93999
26/05/2563	BPDWT	CHIANGRAI COOP		705.00	93,243.00	0504	93999
26/05/2563	CWTPC		10463713	159.00	93,084.00	0504	572936
26/05/2563	CWTPC		10463710	16,500.00	76,584.00	0504	572936
26/05/2563	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INCL R1	10463709	9,584.00	67,000.00	0700	90180
27/05/2563	CBCA	SBK:33 SBR:50 ICAS INCL R1	10463712	67,000.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ.
1107/42สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนไกรสรสิทธิ์
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย 57000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาเชียงราย
Branch

เลขที่บัญชี 504-6-03625-8
Account No.

วันที่ 31/05/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



267,775

รวมรายการถอนเงิน	16
Total of Withdrawal Transactions	item(s)
รวมรายการฝากเงิน	10
Total of Deposit Transactions	item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0
Total of unclear cheque Transactions	item(s)

รายการ	703,379.00
	Baht
รายการ	580,814.00
	Baht
รายการ	0.00
	Baht

สำเนาถูกต้อง

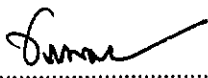
(นางสาวสาระภี จิตตลม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๖๖๓๕-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว)		
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	
	- เช็คเลขที่ xxx xxx	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐

(ลงชื่อ)..... 

(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



สำเนา

Account Detail

Account No.	504-6-06635-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
Branch Name	CHIANG RAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-05-2020 Time: - To 31-05-2020 Time: -
- Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสารภี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

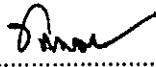
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๖๘๕๑-๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว)				
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
			<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐	
			<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<u><u>๐.๐๐</u></u>

(ลงชื่อ).....

(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

Account Detail

Account No.	504-6-06851-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่	Alias Name	-
Branch Name	CHIANG RAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-05-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2020** Time: - To **31-05-2020** Time: -
 Specific Period: **Today**


Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสารณี จิตตลม)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๖๖๓๔-๓
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร- เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี ๑๑๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว)			
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
				๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
-	เช็คเลขที่	xxx	xxx	๐.๐๐
				๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

Account Detail

Account No.	504-6-06634-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
Branch Name	CHIANG RAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2020** Time: - To **31-05-2020** Time: -
 Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสารณี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีเงินฝากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๔,๐๔๐.๐๐

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

๐.๐๐

๐.๐๐

หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(๐.๐๐)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประกอบเอกสาร RZ)

(๐.๐๐)

(๐.๐๐)

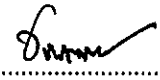
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๔,๐๔๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓

ยอดคงเหลือ ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
๐๗๐๔	บัญชีเงินฝากคลัง	๖๔,๐๔๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นางจีราภรณ์ ศิริสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำเนา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการดังนี้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 22 มิถุนายน

รหัสสาขา 0704

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700400075									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์									
05.05.2020	0200000719	J0	3600023834		0700400075	0700400075	0.00	6,000.00	61,540.00
07.05.2020	1600000318	RX	5049150493460964		0700400075	0700400075	2,500.00	0.00	64,040.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400075									
รวมทั้งสิ้น							2,500.00	6,000.00	64,040.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสารณี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ