

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

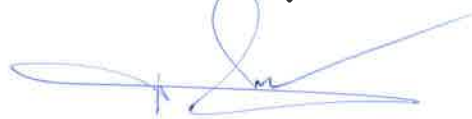
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .. สาขา..ขอนแก่น.. เลขที่บัญชี ๐๐๖-๔-๐๖๑๗๗-๗
ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น คดีแพ่ง.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

| | |
|---|------------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกรับแยกประเภทสูงไป | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <u>๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u> |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |
| ดอกเบี้ยรับรองส่งกรมบังคับคดี (ธ.ปรับปรุงบัญชี) | - |
| ดอกเบี้ยรับรองส่งกรมฯ | - |
| ดอกเบี้ยรับรองส่งกรมฯ | - |
| | <u>-</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | <u><u>๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u></u> |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สุกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น



นางกัญญาภัก อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๐๕-๑-๖๒๔๗๒-๒

ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น คดีแพ่ง.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

| | | |
|---|----------------|------------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (แพ่งเก่า) | ๖,๓๔๒,๓๐๒.๐๘ | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (แพ่งใหม่) | ๔๕๕,๕๗๔,๒๔๒.๓๔ | ๔๖๑,๙๑๖,๕๔๔.๔๒ |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง(คดีแพ่งเก่า) | - | |
| เงินฝากระหว่างทาง(คดีแพ่งใหม่) | ๘๒๘,๖๑๓.๕๕ | |
| ธนาคารบันทึกเงินฝากน้อยไป | | |
| ธนาคารบันทึกเงินฝากน้อยไป | | |
| เช็คที่ธนาคารคืนมา | - | ๘๒๘,๖๑๓.๕๕ |
| | | <u>๔๖๑,๐๘๗,๙๓๐.๘๗</u> |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน(คดีแพ่งเก่า) | ๕๔๐,๖๓๑.๓๓ | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน(คดีแพ่งใหม่) | ๑๓,๔๐๕,๙๗๗.๘๓ | |
| เปลี่ยนเช็ค #๑๐๖๑๘๑๗๘ เป็น ๑๐๖๗๗๘๒๘ | - | |
| เงินโอนยังไม่ทราบผู้โอน | ๘,๔๘๐.๐๐ | |
| เงินโอนยังไม่ทราบผู้โอน | ๖,๕๐๐.๐๐ | |
| เงินโอนยังไม่ทราบผู้โอน | ๖๙๑,๔๙๙.๖๕ | |
| ธนาคารบันทึกฝากผิดบัญชี (รอปรับปรุง) | - | ๑๔,๖๕๓,๐๘๘.๘๑ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | | <u><u>๔๗๕,๗๔๑,๐๑๙.๖๘</u></u> |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น


นางทิพวรรณ ชุราณี
ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๐๕-๑-๖๒๔๗๓-๐

ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น คดีล้มละลาย.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท


| | | |
|---|-----------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | ๙,๖๙๓,๔๘๖.๑๑ |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| โอนปรับปรุงของธนาคาร | - | |
| ธนาคารนำเงินฝากเข้าคตีแพ่ง | - | |
| ธนาคารนำเช็ค ฝากเข้าคตีแพ่ง | - | |
| ธนาคารนำเช็ค ฝากเข้าคตีแพ่ง | - | |
| จ่ายเช็คในคตีแพ่ง เลขที่ | - | |
| | | <hr/> |
| | | ๙,๖๙๓,๔๘๖.๑๑ |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๘๗,๕๙๓.๗๑ | |
| ดอกเบี้ยรับรองส่งกรมฯ งวด ๓๐/๐๖/๒๕๖๓ | - | |
| โอนปรับปรุงของธนาคาร | - | |
| นำเงินคตีแพ่งฝากเข้าคตีล้มละลาย | - | ๘๗,๕๙๓.๗๑ |
| | | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | | <u>๙,๗๘๑,๐๗๙.๘๒</u> |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สุกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น


นางทิพวรรณ ชุราณี

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..ขอนแก่น.. เลขที่บัญชี ๔๐๕-๑-๖๒๔๗๑-๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น คดีวางทรัพย์.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

| | | |
|---|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | ๒,๙๐๐,๘๐๑.๙๑ |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| เช็คคืน | - | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | ๐.๐๐ |
| | | ๒,๙๐๐,๘๐๑.๙๑ |
| <u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๓๗,๓๕๕.๒๖ | |
| เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน(ก่อนเข้าระบบ) | - | |
| ดอกเบี้ยรับรองส่งกรมฯ งวด ๓๐/๐๖/๒๕๖๓ | - | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | ๓๗,๓๕๕.๒๖ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | | ๒,๙๓๘,๑๕๗.๑๗ |

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายสำราญ สุกลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

นางทิพวรรณ ชุราณี
ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..ขอนแก่น.. เลขที่บัญชี ๔๐๕-๐-๗๗๔๓๖-๔
ชื่อบัญชีแยกประเภท..ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| | | | | บาท |
|---|-----|--|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | ๐.๐๐ |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | | | | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | | | | ๐.๐๐ |
| | | | | ๐.๐๐ |
| บวก เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| เช็คค้างจ่าย# | ลว. | | ๐.๐๐ | |
| ดอกเบ็ยรับรองนำส่ง งวด ๓๐/๐๖/๒๕๖๓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | | | | ๐.๐๐ |

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายสำราญ สุกลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

นางกัญญาภัค อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคาร..กรุงไทย .. สาขา..ประตูเมือง.. เลขที่บัญชี ๔๒๕-๖-๐๑๓๐๓-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินในงบประมาณ.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับแยกประเภทสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก กรมบัญชีกลางโอนเงินยังไม่ได้ส่งจ่ายเช็ค -

กรมบัญชีกลางโอนเงินยังไม่ได้ส่งจ่ายเช็ค -

กรมบัญชีกลางโอนเงินยังไม่ได้ส่งจ่ายเช็ค -

กรมบัญชีกลางโอนเงินยังไม่ได้ส่งจ่ายเช็ค -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น


นางกัญญาภัค อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..ประตูเมือง.. เลขที่บัญชี ๔๒๕-๖-๐๓๓๓๘-๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับแยกประเภทสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก กรมบัญชีกลางโอนเงินยังไม่ได้ส่งจ่ายเช็ค

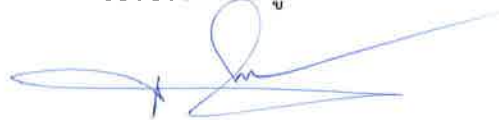
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับค้างส่งรายได้แผ่นดิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น


นางกัญญาภัค อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..ขอนแก่น.. เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๗๗๕๙-๒

ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับแยกประเภทสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับค้างส่งรายได้แผ่นดิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น



นางกัญญาภัก อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..ประตูเมือง.. เลขที่บัญชี ๔๒๕-๖-๐๓๒๖๓-๐

ชื่อบัญชีแยกประเภท..สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์.. รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับแยกประเภทสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับค้างส่งรายได้แผ่นดิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น



นางกัญญาภัค อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..ขอนแก่น.. เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๗๖๑๓-๘
ชื่อบัญชีแยกประเภท..ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์.. รหัสบัญชี.....
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

บาท


| | |
|---|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | - |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกรับแยกประเภทสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับค้างส่งรายได้แผ่นดิน | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) | <hr/> <hr/> |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสำราญ สกุลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น


นางกัญญาภัค อัครวิมุต

ผู้จัดทำ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓