

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘ - ๖ - ๐๕๙๐๔ - ๕
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน- เงินงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ (หรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่ทำให้ยอดคงเหลือตามระบบงาน ไม่เท่ากับระบบ GFMIS)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายณัฐกรภัลย์ ละเอียด)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาววิณา สุขกฤต)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘ - ๖ - ๐๖๗๐๙ - ๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน - เงินนอกงบประมาณ ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๕๐ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ (หรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่ทำให้ยอดคงเหลือตามระบบงาน ไม่เท่ากับระบบ GFMIS)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐกร ละเอียด)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิภา สุขกฤต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘ - ๐ - ๔๘๓๓๐ - ๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ - เงินดอกผล รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ (หรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่ทำให้ยอดคงเหลือตามระบบงาน ไม่เท่ากับระบบ GFMIS)		-
ดอกเบี้ยรับ (หรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่ทำให้ยอดคงเหลือตามระบบงาน ไม่เท่ากับระบบ GFMIS)		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
 <u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	 ๒๒,๕๐๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๔๖๕๘๙ ลว.๒๙ กย.๖๖...จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐.-..บาท		
เช็คเลขที่ ๑๐๔๔๖๕๙๐..ลว.๒๙ กย.๖๖..จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-..บาท		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	๒๒,๕๐๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๒๒,๕๐๐.๐๐</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐกัลย์ ละเอียด)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววีณา สุขกฤต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๐๑ - ๐๑๓ - ๒ - ๑๔๘๕๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ (คดีวางทรัพย์) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๑,๔๖๙,๘๖๒.๐๑
บวก ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่.... (หรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่ทำให้ยอดคงเหลือตามระบบงาน ไม่เท่ากับระบบ GFMS)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS)	๑,๔๖๙,๘๖๒.๐๑
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๑,๔๐๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑,๔๗๑,๒๖๒.๐๑

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐกรภัลย์ ละเอียด)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิณา สุขฤต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๐๑ - ๐๑๓ - ๒ - ๑๕๑๗๖ - ๖
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ (คดีล้มละลาย) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ทั่วไป)	๑๐,๘๑๘,๐๐๐.๔๒
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่.... (หรือรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่ทำให้ยอดคงเหลือตามระบบงาน ไม่เท่ากับระบบ GFMIS)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)	๑๐,๘๑๘,๐๐๐.๔๒
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๖๕๑.๐๐
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	๖๕๑.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑๐,๘๑๘,๖๕๑.๔๒

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐกัลย์ ละเอียด)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิณา สุขกฤต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่ เลขที่บัญชี 472 - 0 - 10757 - 5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ (คดีแพ่ง) รหัสบัญชี 1101030102

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคดี)

ระบบแพ่งเก่า 21,479,068.00

ระบบแพ่งใหม่ 5,521,378.00

บวก หน่วยงาบันทึก รับเงินโอนต่ำไป 500.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS) 27,000,946.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป 141,067.75

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เงินคืน -

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - 141,067.75

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ระบบเก่า) ตามรายงาน -

เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10357847 ลงวันที่ 7 ส.ค.2566 ยังไม่ขึ้นเงิน 168.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป -

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 4,473,203.92 4,473,371.92

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 31,333,250.17

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐกฤตย์ ละเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิณาสุขกฤต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (เอกสารประกอบ)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่ เลขที่บัญชี 472 - 0 - 10757 - 5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ (กดีแฟ่ง) รหัสบัญชี 1101030102

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินฝากเข้าบัญชีที่ยังไม่ออกไปรับเงิน

วัน เดือน ปี	หน่วยงานที่โอน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15/07/2565	Auto Transfer 31,000 ออกไปรับ 28,000.-	3,000.00	
14/09/2565	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	1,000.00	
11/10/2565	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	1,000.00	
09/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	1,000.00	
10/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	1,000.00	
11/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	1,000.00	
12/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี	1,000.00	
23/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก	1,000.00	
23/01/2566	กรมบังคับคดี	208,517.00	
23/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	1,000.00	
27/01/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	1,000.00	
08/02/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย	1,000.00	
13/02/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	1,000.00	
08/03/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	7,876.80	
22/03/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	1,000.00	
03/04/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	1,000.00	
07/04/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี	1,000.00	
18/04/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	1,000.00	
27/04/2566	สำนักงานบังคับคดี	275,466.04	
19/05/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี	1,000.00	
24/05/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	1,000.00	
29/05/2566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์	1,172,335.00	
07/06/2566	สบจ.ชลบุรี	28,532.00	
12/06/2566	สบจ.ปราจีนบุรี	1,000.00	
22/06/2566	สบจ.นครราชสีมา	1,000.00	
06/07/2566	รับเงินโอน 1100449914	606.00	
26/07/2566	สบจ.	1,000.00	
01/09/2566	สบจ.ชลบุรี	83,940.75	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (เอกสารประกอบ)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่ เลขที่บัญชี 472 - 0 - 10757 - 5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ (คดีแพ่ง) รหัสบัญชี 1101030102

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินฝากเข้าบัญชีที่ยังไม่ออกใบรับเงิน

วัน เดือน ปี	หน่วยงานที่โอน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
05/09/2566	สบจ.	138,053.63	
05/09/2566	สบจ.ชลบุรี	1,000.00	
07/09/2566	รับเงิน โอน	800.00	
07/09/2566	สบจ.ชลบุรี	1,000.00	
07/09/2566	สบจ.ชลบุรี	1,000.00	
14/09/2566	สบจ.สุโขทัย	46,254.00	
15/09/2566	สบจ.ชลบุรี	1,264,597.00	
20/09/2566	สบจ.สุรินทร์	6,578.93	
21/09/2566	สบจ.ขอนแก่น	1,000.00	
21/09/2566	สบจ.ยโสธร	1,000.00	
22/09/2566	สบจ.ชลบุรี	20,931.00	
25/09/2566	สบจ.นครราชสีมา	1,000.00	
28/09/2566	สบจ.สกลนคร	97,357.00	
28/09/2566	สบจ.สมุทรปราการ	948,358.77	
28/09/2566	สบจ.	1,000.00	
29/09/2566	สบจ.บึงกาฬ	1,000.00	
29/09/2566	Auto Transfer	82,500.00	
		4,413,703.92	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 01 - 013 - 2 - 14819 - 7

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ (คดีแพ่ง) รหัสบัญชี 1101030102

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบงานคดี)

ระบบแพ่งเก่า 84,484,160.09

ระบบแพ่งใหม่ 671,307,102.90

บวก หน่วยงานบันทึกปรับค่าไป 0.72

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS) 755,791,263.71

หัก เงินฝากระหว่างทาง 232,099.16

หน่วยงานบันทึกปรับเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินคืน -

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกเข้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - 232,099.16

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ระบบเก่า) ตามรายงาน 25,614.55

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ระบบใหม่) ตามรายงาน 19,842,763.14

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - 19,868,377.69

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 775,427,542.24

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐกร ละเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภา สุขฤต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ