

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ธนาคาร ธกส. สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 0008201608583
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายนิยม เจริญโสภณ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5900074

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 12 สาขาชัยภูมิ

เลขที่บัญชี 000820160583

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ในเมือง เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ 36000

สาขาชัยภูมิ
49/1 ถนนบรรณาการ
ในเมือง เมือง
ชัยภูมิ 36000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322184	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
01/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322185	11,700.00	0.00	-11,700.00	1	90063
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		11,700.00	0.00	0.00	1	90063
05/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322186	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
05/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322187	20,667.00	0.00	-20,667.00	1	90063
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		20,667.00	0.00	0.00	1	90063
13/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322188	600.00	0.00	-600.00	1	90063
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	1	90063
13/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322189	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322190	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
15/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322191	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
15/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322192	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
21/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322193	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
21/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063

ดำเนินการถูกต้อง

6

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ในเมือง เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ 36000

สาขาชัยภูมิ
49/1 ถนนบรรณาการ
ในเมือง เมือง
ชัยภูมิ 36000

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5900074

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 12 สาขาชัยภูมิ

เลขที่บัญชี 000820160583

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322194	8,000.00	0.00	-8,000.00 1	90063	
21/06/2560	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00 1	90063	
27/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322195	20,797.81	0.00	-20,797.81 1	90063	
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		20,797.81	0.00	0.00 1	90063	
27/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322196	2,000.00	0.00	-2,000.00 1	90063	
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00 1	90063	
28/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	10322197	1,200.00	0.00	-1,200.00 1	90063	
28/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ถ้าเนาถูกต้อง

62

(นางชรัฎา คำรัตนพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ธนาคาร ธกส. สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 020050113270
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,500.00
<u>หัก</u>	-
<u>บวก</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	5,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายนิยม เชียรโสภณ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5900074

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 12 สาขาชัยภูมิ

เลขที่บัญชี 020050113270

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ในเมือง เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ 36000

สาขาชัยภูมิ
49/1 ถนนบรรณาการ
ในเมือง เมือง
ชัยภูมิ 36000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				13,700.00		
01/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	12,700.00	1	90063
01/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		11,700.00	0.00	1,000.00	1	90063
02/06/2560	SD	SAV Deposit		20,667.00	0.00	21,667.00	1	9253
05/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	20,667.00	1	90063
07/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		20,667.00	0.00	0.00	1	90063
08/06/2560	SD	SAV Deposit		600.00	0.00	600.00	1	9253
09/06/2560	SD	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,600.00	1	9253
12/06/2560	SD	SAV Deposit		1,000.00	0.00	2,600.00	1	9253
13/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	2,000.00	1	90063
13/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	1,000.00	1	90063
13/06/2560	SD	SAV Deposit		1,000.00	0.00	2,000.00	1	9253
14/06/2560	SD	SAV Deposit		1,000.00	0.00	3,000.00	1	9253
15/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	2,000.00	1	90063
15/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	1,000.00	1	90063
16/06/2560	SD	SAV Deposit		1,000.00	0.00	2,000.00	1	9253
19/06/2560	SD	SAV Deposit		8,000.00	0.00	10,000.00	1	9253
21/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	9,000.00	1	90063
21/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	8,000.00	1	90063
21/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2560	SD	SAV Deposit		20,797.81	0.00	20,797.81	1	9253

ถ้าเนาถูกต้อง

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ในเมือง เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ 36000

สาขาชัยภูมิ
49/1 ถนนบรรณาการ
ในเมือง เมือง
ชัยภูมิ 36000

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5900074

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 12 สาขาชัยภูมิ

เลขที่บัญชี 020050113270

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/06/2560	SD	SAV Deposit		2,000.00	0.00	22,797.81 1	9253	
26/06/2560	SD	SAV Deposit		1,200.00	0.00	23,997.81 1	9253	
27/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		20,797.81	0.00	3,200.00 1	90063	
27/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	1,200.00 1	90063	
28/06/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	0.00 1	90063	
30/06/2560	SD	SAV Deposit		5,500.00	0.00	5,500.00 1	9253	
	C/F	ยอดยกไป				5,500.00		



สำเนาถูกต้อง

๒

(นางชรัฎา คาร์ตนพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บาท		14-30 มิ.ย. 2560 ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
บาท	~	

เงินทรงรอราชการ
1,201 บาท

(ตัวอักษร)
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ทั้งต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ทราบแล้ว
นางสาวจรรยาทนต์ ไร่นานนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

(นางชรัฎา คำรัตนพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน