

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา (รหัสเงินฝาก 10806)

วัตถุประสงค์สำหรับรับโอนเงินค่าธรรมเนียม 50% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณ

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

608,735,905.30

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

404,332,889.14

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่ง (ระบบใหม่) เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

56,998,328.55

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่ง (ระบบเก่า) เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

27,716,015.06

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีล้มละลาย เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

1,011,974.32

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีวางทรัพย์ เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา

118,676,698.23

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่ง (ระบบใหม่) เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS (รหัสเงินฝาก 10599)

21,220.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์สำหรับฝากเงินหลักประกันสัญญาของผู้รับจำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชี	ยอดคงเหลือตามที่ ธนาคารแจ้ง
1	เงินในงบประมาณ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี กรุงเทพมหานคร กระแสรายวัน	229-6-02380-0	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ		0.00	0.00
1	เงินนอกงบประมาณ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา กระแสรายวัน	201-6-05921-4	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ		0.00	0.00
1	เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (ดอกผล) บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา ออมทรัพย์	983-9-12491-9	0.00	0.00
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา กระแสรายวัน	983-9-12484-6	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคาร เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง		0.00	0.00
1	คดีแพ่ง บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์ (ระบบเก่า)	025-2-19304-0	56,998,328.55	467,770,245.52
2	บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์ (ระบบใหม่)	025-2-19304-0	404,332,889.14	
3	บัญชีธนาคารรทส. ฉะเชิงเทรา กระแสรายวัน	025-5-00114-9	0.00	0.00
4	บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา ออมทรัพย์ (ระบบใหม่)	984-3-59737-0	118,676,698.23	135,805,211.51
5	บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา กระแสรายวัน	984-3-59786-9	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคารคดีแพ่ง		580,007,915.92	603,575,457.03
1	คดีล้มละลาย บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์	025-2-31538-5	27,716,015.06	27,995,723.06
2	บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทกระแสรายวัน	025-5-00174-1	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคารคดีล้มละลาย		27,716,015.06	27,995,723.06
1	คดีวางทรัพย์ บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์	025-2-11265-0	1,011,974.32	1,048,150.52
2	บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทกระแสรายวัน	025-5-00035-5	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคารคดีวางทรัพย์		1,011,974.32	1,048,150.52

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดทำ

(นางสาววิมล บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรมบังคับคดี
เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
กรุงไทย ถนนมหาจักรพรรดิ ประเภทกระแสรายวัน	229-6-02380-0	สำนักงานบังคับคดี (ฉช) เงินงบประมาณ	-
รวม			-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดทำ

(นางสาววิมล บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานการรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายได้	รายได้ที่จัดเก็บ	รายได้ที่นำส่งรายได้แผ่นดิน	รายได้ค้างนำส่ง
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	567,720.83	567,720.83	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	3,280.00	3,280.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	2,064,342.62	2,064,342.62	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	5,170.00	5,170.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,448,119.61	1,448,119.61	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	2,110.00	2,110.00	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	8,837.00	8,837.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	757,218.39	757,218.39	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	111.86	111.86	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	4,240.00	4,240.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	3,254,574.51	3,254,574.51	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	3,390.00	3,390.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	440,538.99	440,538.99	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	3,540.00	3,540.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	3,784,984.43	3,784,984.43	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	2,050.00	2,050.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,182,395.27	1,182,395.27	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	3,010.00	3,010.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,436,008.84	1,436,008.84	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	4,370.00	4,370.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	156.21	156.21	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,054,602.30	1,054,602.30	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	3,200.00	3,200.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	954,149.35	954,149.35	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	6,670.00	6,670.00	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	9,401.00	9,401.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	5,493,251.65	5,493,251.65	
รายได้แสตมป์ผูกขาด	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	<u>22,504,162.86</u>	<u>22,504,162.86</u>	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

(นางสาววิมล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบทระทบยอตเงินฝากคล้ง
สำนักงานบ้งค้บคต้งหวัดฉะเช้งเทรา
ธนาการกร้งไทย จ้งก้ด (มหาชน) สาขาสฉะเช้งเทรา เลขที่บ้ญช้ 201-6-05921-4
(รหัสบ้ญช้เงินฝากคล้ง 10599)

ก้บ

บ้ญช้แยกประเกทเงินฝากธนาการ (เงินนอกงบประมาณ)
ณ ว้ันที่ 30 ก้ันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

ยอตเงินคงเหลือตามรายงานการสแสดงยอตบ้ญช้แยกประเกททว้ไป

21,220.00

ยอตเงินคงเหลือตาม Bank Statement

21,220.00

ขอรับรองว่าถูคต้ง

(นายกิตติศักดี บุนยไวโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบ้งค้บคต้งหวัดฉะเช้งเทรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะเชิงเทรา

เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	ใบเสร็จรับเงิน		เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ค่าประกันสัญญา	วันจ่ายเงินคืน	หมายเหตุอื่น
	วันที่	เลขที่เล่มที่								
1	21/10/63	1/1342	1000002459		นางรัตนา เอี่ยมชม	ค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,220.00	30 ก.ย.64		ใช้เป็นหลักประกันเลขที่ 2/65
2	21/10/63	2/1342	1000000075		นายเนเรศ อยู่เนียม	ค่าประกันสัญญาจ้างลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	6,000.00	30 ก.ย.64		ใช้เป็นหลักประกันเลขที่ 1/65
3	26/10/63	3/1342	1000001023		นางสาวลัดดาวัลย์ จรเอียด	ค่าประกันสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว	10,000.00	30 ก.ย.64		ใช้เป็นหลักประกันเลขที่ 3/65
							21,220.00			

หักถอนคืนเงินค่าประกันสัญญา

รวมหักถอนคืนเงินค่าประกันสัญญา

-

เงินค่าประกันสัญญาคงเหลือสุทธิ

21,220.00

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์) ผู้อำนวยการฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะเชิงเทรา

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาววารุณี จินดาคำเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

16005 กรมบังคับคดี

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 17.10.2565

เวลา : 10:08:04

รหัสผู้ใช้ : A16005001491001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600500149									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
31.03.2565	0100020374	JX	Conversion-31.03.2022	16005		1600500149	21,220.00	0.00	21,220.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							21,220.00	0.00	21,220.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600500149							21,220.00	0.00	21,220.00
รวมทั้งสิ้น							21,220.00	0.00	21,220.00

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า