

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิ

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา (รหัสเงินฝาก 10806)

วัตถุประสงค์สำหรับรับโอนเงินค่าธรรมเนียม 50% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเสริมงบประมาณ

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 812,270,809.74

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา 548,943,855.81

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่ง (ระบบใหม่) เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา 50,935,867.48

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่ง (ระบบเก่า) เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา 97,204,352.74

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีล้มละลาย เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา 1,056,841.46

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีวางทรัพย์ เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 114,129,892.25

เพื่อรับเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่ง (ระบบใหม่/เก่า) เพื่อนำฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS (รหัสเงินฝาก 10599) 13,500.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์สำหรับฝากเงินหลักประกันสัญญาของผู้รับจำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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 (ดอกเบี้ย) 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	50,935,867.48	602,415,392.73
2	บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์ (ระบบใหม่)	025-2-19304-0	548,943,855.81	
3	บัญชีธนาคารรทส. ฉะเชิงเทรา กระแสรายวัน	025-5-00114-9	0.00	0.00
4	บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา ออมทรัพย์ (ระบบใหม่)	984-3-59737-0	114,129,892.25	115,107,120.62
5	บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา กระแสรายวัน	984-3-59786-9	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคารคดีแพ่ง		714,009,615.54	717,522,513.35
1	คดีล้มละลาย บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์	025-2-31538-5	97,204,352.74	97,205,554.74
2	บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทกระแสรายวัน	025-5-00174-1	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคารคดีล้มละลาย		97,204,352.74	97,205,554.74
1	คดีวางทรัพย์ บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทออมทรัพย์	025-2-11265-0	1,056,841.46	1,058,424.66
2	บัญชีธนาคารรทส.สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทกระแสรายวัน	025-5-00035-5	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคารคดีวางทรัพย์		1,056,841.46	1,058,424.66

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดทำ

(นางสาววิมล บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรมบังคับคดี
เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

(นางสาววิมล บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานการรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทรายได้	รายได้ที่จัดเก็บ	รายได้ที่นำส่งรายได้แผ่นดิน	รายได้ค้างนำส่ง
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1,570.00	1,570.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,050,492.74	1,050,492.74	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	4,000.00	4,000.00	
รายได้แสดมปฎชากร	4,050.00	4,050.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	2,707,714.87	2,707,714.87	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	2,949.00	2,949.00	
รายได้แสดมปฎชากร	6,480.00	6,480.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,888,844.38	1,888,844.38	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	5,000.00	5,000.00	
รายได้ดอกเบียเงินฝากสถาบันการเงิน	163.28	163.28	
รายได้แสดมปฎชากร	5,870.00	5,870.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,390,689.44	1,390,689.44	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	7,450.00	7,450.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,124,313.41	1,124,313.41	
รายได้แสดมปฎชากร	4,300.00	4,300.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,201,398.53	1,201,398.53	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	23,156.50	23,156.50	
รายได้แสดมปฎชากร	4,650.00	4,650.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,345,044.00	1,345,044.00	
รายได้แสดมปฎชากร	3,000.00	3,000.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,826,915.80	1,826,915.80	
รายได้แสดมปฎชากร	4,580.00	4,580.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,930,583.73	1,930,583.73	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	3,000.00	3,000.00	
รายได้ดอกเบียเงินฝากสถาบันการเงิน	291.97	291.97	
รายได้แสดมปฎชากร	6,200.00	6,200.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	4,264,998.04	4,264,998.04	
รายได้แสดมปฎชากร	6,300.00	6,300.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	680,277.11	680,277.11	
รายได้แสดมปฎชากร	4,200.00	4,200.00	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	149,200.00	149,200.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	896,812.91	896,812.91	
รายได้แสดมปฎชากร	4,550.00	4,550.00	
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1,210.00	1,210.00	
รายได้ที่มีไขภาษีอื่น	13,523.00	13,523.00	
รายได้แสดมปฎชากร	6,300.00	6,300.00	
รวมทั้งสิ้น	<u>20,580,078.71</u>	<u>20,580,078.71</u>	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นายกิตติศักดิ์ บุญไวยโรจน์)

(นางสาววิมล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบทระททยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี 201-6-05921-4
(รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

13,500.00

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

13,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา

เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ใบเสร็จรับเงิน		เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ค่าประกันสัญญา	วันจ่ายเงินคืน	หมายเหตุอื่น
	วันที่	เลขที่เล่มที่								
1	3 ต.ค.65	1/1343	1000000010		นางรัตนา เอี่ยมชม	ค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,000.00	30 ก.ย.66		ใช้เป็นหลักประกันเลขที่ 6/66
2	3 ต.ค.65	2/1343	1000000012		นายนเรศ อยู่เนียม	ค่าประกันสัญญาจ้างลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	7,500.00	30 ก.ย.66		ใช้เป็นหลักประกันเลขที่ 5/66
3	9 ต.ค.65	3/1343	1000003967		นางสาวลัดดาวัลย์ จรเอียด	ค่าประกันสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว	10,000.00	30 ก.ย.66	10 ต.ค.66	ตามสัญญาจ้างกรมบังคับคดี
							23,500.00			

หักถอนคืนเงินค่าประกันสัญญา

1	9 ต.ค.65	3/1343	1000003967		นางสาวลัดดาวัลย์ จรเอียด	ค่าประกันสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว	10,000.00	30 ก.ย.66	10 ต.ค.66	ลาออก

รวมหักถอนคืนเงินค่าประกันสัญญา

10,000.00

เงินค่าประกันสัญญาคงเหลือสุทธิ

13,500.00

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์) ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



(นางสาววรุณี จินดาคำเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ