

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-		71,018,499.85	71,018,499.85	-	-
2	เงินฝากคลัง						
3	เงินฝากธนาคารประจำ						
4	ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ						
5	ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ						
6	ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ						
7	ลูกหนี้เงินยืมราชการ						
8	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ						
9	เงินให้กู้ยืม						
10	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย						
11	เงินฝากคลัง (ค่าธรรมเนียม 50%) ปี.....						
12	รายจ่ายเงินฝากคลัง (ค่าธรรมเนียม 50%) ปี.....			332,656.35	332,656.35		
13	เงินงบประมาณเบิกจากคลังปี พ.ศ 2564	-	-	-	-	-	-
14	รายจ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ ปี.....						
15	เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ปี พ.ศ.2564		45,000.00	-	45,000.00		-
16	รายจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ปี พ.ศ.2564	45,000.00		45,000.00	-	-	
17	รายจ่ายงบกลาง						
18	เงินค่าใช้จ่ายที่กรมส่งมา			-	-		
19	เงินรายได้ค่าธรรมเนียม (50%) นำส่งกรมบังคับคดี	75,100,253.02		2,162,036.91		77,262,289.93	
20	เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	76,907,082.93		2,173,046.91		79,080,129.84	
21	เงินรายได้แผ่นดิน		152,007,335.95		4,335,083.82		156,342,419.77
22	เงินประกันสัญญานำฝากกรมบังคับคดี	13,500.00		-	13,500.00	-	-
23	เจ้าหน้าที่เงินประกันสัญญา		13,500.00	13,500.00	-	-	-
24	เงินในคดีแพ่ง		795,903,100.50	84,118,881.36	71,007,489.85		782,791,708.99
25	เงินในคดีล้มละลาย		10,818,000.42	-	-		10,818,000.42
26	เงินในคดีวางทรัพย์		1,908,106.01	438,244.00	-		1,469,862.01
27	เงินฝากธนาคาร คดีแพ่ง	795,903,100.50		71,007,489.85	84,118,881.36	782,791,708.99	
28	เงินฝากธนาคาร คดีล้มละลาย	10,818,000.42		24,922.03	24,922.03	10,818,000.42	
29	เงินฝากธนาคาร คดีวางทรัพย์	1,908,106.01		4,910.79	443,154.79	1,469,862.01	
30	ดอกเบี้ย		1,476,386.01		1,876,911.78		3,353,297.79
31	ดอกเบี้ยรับนำส่งกรมบังคับคดี	1,476,386.01		1,876,911.78	-	3,353,297.79	
รวม		962,171,428.89	962,171,428.89	233,216,099.83	233,216,099.83	954,775,288.98	954,775,288.98

ที่ รย0026/

เรียนเสนอ กรมบังคับคดี ผ่านผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฏฐกัลป์ ละเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิมล สุภฤต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

รายงานการนำส่งรายได้

สำหรับเดือนกันยายน 2566 จววันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภทรายได้	รายได้ที่จัดเก็บ		รายได้ที่นำส่งรายได้แผ่นดิน		รายได้ที่นำส่งกรมบังคับคดี		ค้างนำส่ง
	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	
ค่าธรรมเนียม	4,335,083.82	156,342,419.77	2,173,046.91	79,080,129.84	2,162,036.91	77,262,289.93	-
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอากรแสตมป์	531,980.00	8,063,331.00	531,980.00	8,063,331.00	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	1,876,911.78	3,353,297.79	-	-	1,876,911.78	3,353,297.79	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐกัลย์ ละเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิณา สุขกฤต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ยอดคงเหลือสมุดบัญชี	ยอดคงเหลือตามที่ธนาคารแจ้ง
	เงินงบประมาณ			
1	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	-	0.00	0.00
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน	2186059045	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ		0.00	0.00
	เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง			
1	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	2180483309	-	25,000.00
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน	2186064499	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคาร เงินดอกเบี้ย		-	25,000.00
	เงินฝากคลัง (ค่าธรรมเนียมร้อยละ 50%)			
1	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	-	0.00	0.00
2	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน	2186067099	0.00	0.00
	รวมยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง		0.00	0.00
	เงินในคดีแพ่ง			
1	บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์	010132148197	755,791,263.71	775,427,542.24
2	บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทกระแสรายวัน	010135000075	0.00	0.00
3	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	4720107575	27,000,946.00	31,333,250.17
4	บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน	4726000810	0.00	0.00
	รวมเงินฝากธนาคารคดีแพ่ง		782,792,209.71	806,760,792.41
	เงินในคดีล้มละลาย			
1	บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์	010132151766	10,818,000.42	10,818,651.42
2	บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทกระแสรายวัน	000135000091	0.00	0.00
	รวมเงินฝากธนาคารคดีล้มละลาย		10,818,000.42	10,818,651.42
	เงินในคดีวางทรัพย์			
1	บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์	010132148511	1,469,862.01	1,471,262.01
2	บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทกระแสรายวัน	000135000083	0.00	0.00
	รวมเงินฝากธนาคารคดีวางทรัพย์		1,469,862.01	1,471,262.01

หมายเหตุ แบบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อมรายการเช็คที่ธนาคารยังไม่ได้นำฝาก และรายงานเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....
(นายณัฏฐกัลป์ ละเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....
(นางสาววิภา สุขกฤต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ