

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	16,997.26	-16,997.26	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2016 - 30/11/2016

เจ้าของเงินฝาก : 0701300018

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
ยอดยกไป								
5,232,400.00								
เจ้าชองเงินฝาก : 0701300018								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
01.11.2016	1600002132	RX	23480103000005055		0701300018	0701300018	2,000.00	0.00
	1600002916	RX	1497184800008934		0701300018	0701300018	82,955.67	0.00
07.11.2016	1600002962	RX	1497317100006308		0701300018	0701300018	2,000.45	0.00
08.11.2016	1600002977	RX	1498008900007517		0701300018	0701300018	4,023.34	0.00
14.11.2016	1600003529	RX	3947301800004904		0701300018	0701300018	18,348.00	0.00
15.11.2016	0200000053	J0	36000008761		0701300018	0701300018	0.00	880,000.00
	1600003644	RX	1494047900003758		0701300018	0701300018	129,757.68	0.00
17.11.2016	1600003658	RX	3948067500003086		0701300018	0701300018	33,838.22	0.00
18.11.2016	1600003433	RX	23480103000006137		0701300018	0701300018	17,817.36	0.00
	1600003667	RX	1497317100002139		0701300018	0701300018	17,801.92	0.00
21.11.2016	0200000403	J0	3600001512		0701300018	0701300018	0.00	1,400.00
	1600003568	RX	2188086600011977		0701300018	0701300018	41,467.14	0.00
22.11.2016	0200000555	J0	3600008126		0701300018	0701300018	0.00	750.00
	0200000810	J0	3600000696		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00
	1600001077	RX	4722028800001298		0701300018	0701300018	53,435.45	0.00
	1600003698	RX	2188086600013451		0701300018	0701300018	23,109.86	0.00
	1600003905	RX	4722028800001397		0701300018	0701300018	53,456.26	0.00
24.11.2016	1600004123	RX	4727250700006704		0701300018	0701300018	2,634.62	0.00
	1600004124	RX	14980089000007591		0701300018	0701300018	7,268.52	0.00
								4,815,261.35
								4,825,164.49

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/11/2016 - 30/11/2016

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบิกาย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.11.2016	1600003939	RX	1497317100003614		0701300018	0701300018	5,060.66	0.00	
	1600003940	RX	2237353400010836		0701300018	0701300018	17,038.85	0.00	4,847,264.00
30.11.2016	1600001257	RX	2187020300020333		0701300018	0701300018	16,997.26	0.00	4,864,261.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							529,011.26	897,150.00	4,864,261.26
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							529,011.26	897,150.00	4,864,261.26
รวมทั้งสิ้น							529,011.26	897,150.00	4,864,261.26

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๕,๒๓๒,๔๐๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

๕๒๙,๐๑๑.๒๖

การโอนขายบิล (RM)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๘๙๗,๑๕๐.๐๐

การยกเลิกรายการนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

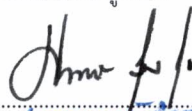
-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๔,๘๖๔,๒๖๑.๒๖

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายมนะ รุ่งสุข)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๖-๙
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๗,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ ๑๐๑๕๓๓๒๑ ๓,๕๐๐ บาท

เลขที่ ๑๐๑๕๓๓๒๒ ๓,๕๐๐ บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

(นายมนพ รุ่งสุข)

วันที่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้ปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.
วันที่ 30/11/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

195,759

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,500.00		
02/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00	15,000.00	108682	931000
02/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		36,300.00	51,300.00	108682	931000
02/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		35,856.00	87,156.00	108682	931000
02/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		14,570.00	101,726.00	108682	931000
02/11/2559	CWTRC	เข้า7590137790	10153286	11,500.00	90,226.00	1149	573171
02/11/2559	CWTRC	7590212490	10153294	9,300.00	80,926.00	0218	580451
02/11/2559	CWTRC	9838509426	10153292	9,400.00	71,526.00	1149	573171
02/11/2559	CWTRC	2180423268	10153289	7,500.00	64,026.00	0218	580451
02/11/2559	CWTRC	2181697477	10153288	8,000.00	56,026.00	0218	580451
02/11/2559	CWTRC	7590301329	10153291	11,116.00	44,910.00	0218	580451
02/11/2559	CWTRC	9837003073	10153296	11,500.00	33,410.00	0218	580451
02/11/2559	CWTRC	2180448600	10153295	5,270.00	28,140.00	0218	580866
02/11/2559	CWTRC	2181827591	10153279	3,500.00	24,640.00	0218	580866
02/11/2559	CBCA	CB Debit	10153287	9,300.00	15,340.00	0700	90155
Round1:CK#10153287TRC BR#1149CID#2180175388							
03/11/2559	CWTRC	7590067598	10153290	11,500.00	3,840.00	1149	571848
04/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,785.00	6,625.00	108682	931000
04/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		5,950.10	12,575.10	108682	931000
04/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	17,575.10	108682	931000
04/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,085.02	19,660.12	108682	931000
04/11/2559	CWTRC	2180470851	10153300	5,000.00	14,660.12	0218	581912
04/11/2559	CWTPC		10153298	5,950.10	8,710.02	0218	580451
04/11/2559	CWTRC	2180435738	10153297	2,785.00	5,925.02	0218	581912
07/11/2559	CWTRC	9842329879	10153293	3,840.00	2,085.02	0234	580103
09/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00	10,985.02	108682	931001
10/11/2559	CWCH	อรอุมา	10153301	8,900.00	2,085.02	0234	580103
11/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		600.00	2,685.02	108682	931000
11/11/2559	CBCA	CB Debit	10153302	600.00	2,085.02	0700	90155
Round1:CK#10153302TRC BR#1394CID#2180435738							
11/11/2559	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL	10153299	2,085.02	0.00	0700	90180
R1							
15/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	14,000.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			14,000.00		

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ฝากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHECKES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR
CDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยการโอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOT = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวีคูณ	
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยการโอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ถอนโดยการโอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวีคูณ	
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE	SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDTM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยการโอน	TR W/D		
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยการโอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone
- สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร.1551 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 1551 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ด. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่

2/4

Page of Pages

สาขา

สาขาระยอง

Branch

เลขที่บัญชี

218-6-04216-9

Account No.

วันที่

30/11/2559

Date

สกุลเงิน

THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

195,760

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			14,000.00		
15/11/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10153303TRC BR# 1149CID# 2181407371	10153303	14,000.00	0.00	0700	90155
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,880.00	7,880.00	108682	931000
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		643.93	8,523.93	108682	931000
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		225.00	8,748.93	108682	931000
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		500.00	9,248.93	108682	931000
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	11,448.93	108682	931000
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	13,598.93	108682	931000
17/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,576.22	15,175.15	108682	931000
17/11/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10153309TRC BR# 1394CID# 2180054629	10153309	460.00	14,715.15	0700	90155
17/11/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10153304TRC BR# 1394CID# 2180435738	10153304	500.00	14,215.15	0700	90155
17/11/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10153308TRC BR# 1394CID# 2181833486	10153308	1,000.00	13,215.15	0700	90155
18/11/2559	CWTRC	7590310468	10153310	690.00	12,525.15	0218	580451
18/11/2559	CWCH	1480400042783	10153307	8,105.00	4,420.15	0218	580451
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		411.00	4,831.15	108682	931000
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		250.00	5,081.15	108682	931000
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		970.00	6,051.15	108682	931000
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	10,451.15	108682	931000
22/11/2559	CWTRC	2181390789	10153314	411.00	10,040.15	0218	580866
22/11/2559	CWTRC	2180435738	10153315	1,220.00	8,820.15	0218	580866
22/11/2559	CWTRC	2180470851	10153313	4,400.00	4,420.15	0218	580866
22/11/2559	CBCA	SBK:65 SBR:605 ICAS INCL R1	10153305	1,576.22	2,843.93	0700	90180
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		15,890.00	18,733.93	108682	931000
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	19,483.93	108682	931000
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	20,743.93	108682	931000
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		11,910.00	32,653.93	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			32,653.93		

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ฝากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHECKS	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR
CDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = โอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWOTH = โอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = โอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = โอนไม่คิดดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = โอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = โอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = โอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวีคูณ	
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = โอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = โอนด้วยการโอน	W/D BY TR-STB	REVS = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = โอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D	CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SOBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
ECBCL = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
EINCL = โอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPAOW = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPCOC = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
EMCLR = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	SPCOTH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	SPOCT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = โอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D		
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = โอนโดยการโอน	TR W/D		
REVC = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = โอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = โอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone
- สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร.1551 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 1551 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
 ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
 ตำบลมาบตาพุด
 อำเภอเมืองระยอง
 ระยอง 21150
 Thailand

 แผ่นที่ 3/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาระยอง
 Branch
 เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
 Account No.
 วันที่ 30/11/2559
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

195,761

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			32,653.93		
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	50,153.93	108682	931000
24/11/2559	CBCA	CB Debit	10153316	11,910.00	38,243.93	0700	90155
		Round1:CK#10153316TRC					
		BR#472CID#7590310468					
25/11/2559	CWTRC	2180462093	10153317	16,400.00	21,843.93	0218	580451
25/11/2559	CWTPC		10153318	1,500.00	20,343.93	0218	580451
28/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		11,740.00	32,083.93	108682	931000
29/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		500.00	32,583.93	108682	931002
29/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,712.00	35,295.93	108682	931000
29/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	36,595.93	108682	931000
29/11/2559	CWCH		10153311	2,200.00	34,395.93	0218	570203
29/11/2559	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL	10153306	643.93	33,752.00	0700	90180
		R1					
30/11/2559	CWTRC	2181833486	10153323	4,000.00	29,752.00	0218	570203
30/11/2559	CWTRC	2180470851	10153319	11,740.00	18,012.00	0218	570203
30/11/2559	CWTRC	2181390789	10153325	1,300.00	16,712.00	0218	570203
30/11/2559	CWCH		10153320	6,712.00	10,000.00	0218	570203
30/11/2559	CBCA	CB Debit	10153324	3,000.00	7,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10153324TRC					
		BR#1149CID#2180054629					
		ยอดคงเหลือ			7,000.00		

รวมรายการถอนเงิน	38	รายการ	218,814.27
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	31	รายการ	222,314.27
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในซองคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่าโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่าด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่าเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCCO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHECKS	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่าโดยการโอน	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = โอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = โอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = โอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = โอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่าโดยการโอน	DEP. BY TR-STB	GSC = โอนด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่าโดยการโอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = โอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCHO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = โอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = โอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = โอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = โอนด้วยการโอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่าจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = โอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = โอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่าโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่าโดยการโอน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่าโดยการโอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = โอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่าโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D		
PSDD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = โอนโดยการโอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = โอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = โอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทีลูณ

CKSP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
SPADC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
SPADO = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
SPADT = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
SPAWO = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
SPCOC = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
SPCOTH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
SPOCT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร.1551 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 1551 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.
วันที่ 30/11/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

195,762

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ฝากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR
CDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = โอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = โอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = โอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = โอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = โอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWCH = โอนเงินสด	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = โอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHOLDING TAX
CWSTC = โอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = โอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = โอนด้วยการโอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = โอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
ECBCL = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
EINCL = โอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
EMCLR = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	SPAWO = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	SPCOC = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE	SPCOTH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	SPOCT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = โอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = โอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = โอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = โอนโดยการโอน	TR W/D		
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = โอนโดยการโอน	TR W/D		
REVC = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = โอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = โอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone
- สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร.1551 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 1551 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

(นายมนพ รุ่งสุข)

วันที่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มว.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ด.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
Account No.
วันที่ 30/11/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

195,763

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
16/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		880,000.00	880,000.00	108682	931000
18/11/2559	CWTRC	2480346870	10129927	50,000.00	830,000.00	0218	570203
18/11/2559	CWTRC	2480090728	10129924	50,000.00	780,000.00	0248	580093
18/11/2559	CWTRC	2241287067	10129925	50,000.00	730,000.00	0248	17264
18/11/2559	CWTRC	2480179613	10129926	50,000.00	680,000.00	0248	580093
18/11/2559	CWTRC	7590249009	10004632	30,000.00	650,000.00	0759	580435
18/11/2559	CWTRC	7590254711	10004635	50,000.00	600,000.00	1280	573531
18/11/2559	CWTRC	2480034984	10129923	50,000.00	550,000.00	0248	500662
18/11/2559	CWTRC	2480348067	10004640	50,000.00	500,000.00	0248	540749
18/11/2559	CWTRC	2480303195	10004638	50,000.00	450,000.00	0248	500662
18/11/2559	CWTRC	2480348237	10004639	50,000.00	400,000.00	0248	540749
18/11/2559	CWTRC	7590314293	10004629	30,000.00	370,000.00	1394	573018
18/11/2559	CWTRC	9852129619	10004628	30,000.00	340,000.00	1280	17543
18/11/2559	CWTRC	2481188306	10129922	50,000.00	290,000.00	0248	17264
18/11/2559	CBCA	CB Debit	10004633	30,000.00	260,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10004633TRC					
		BR#759CID#7590314307					
18/11/2559	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10004630	30,000.00	230,000.00	0700	90180
18/11/2559	CBCA	SBK:2 SBR:2182 ICAS INCL R1	10004631	30,000.00	200,000.00	0700	90180
18/11/2559	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10004634	50,000.00	150,000.00	0700	90180
21/11/2559	CWTRC	2480176320	10129921	50,000.00	100,000.00	0248	22195
21/11/2559	CBCA	CB Debit	10004637	50,000.00	50,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10004637TRC					
		BR#1091CID#9830591948					
21/11/2559	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10004636	50,000.00	0.00	0700	90180
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,400.00	108682	931000
22/11/2559	CWTRC	9848950311	10129928	1,400.00	0.00	0218	580866
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682	931000
23/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682	931000
25/11/2559	CWTRC	2350250350	10129929	14,250.00	1,500.00	0218	580451
	C/F	ยอดยกไป			1,500.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
Account No.
วันที่ 30/11/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

195,764

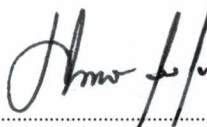
วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,500.00		
25/11/2559	CWTPC		10129930	1,500.00	0.00	0218	580451
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				23 item(s)	รายการ 897,150.00 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				4 item(s)	รายการ 897,150.00 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๓/๒๕๖๐	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	นายอนุสรณ์ สุรินทร์แลนด์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕/๒๕๖๐	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	นางสาวปณณิธีรา บุญทา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๑๑,๗๔๐.๐๐	๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖/๒๕๖๐	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	นางสาวอรอุมา รัตนนราทร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๑๑,๙๑๐.๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
				๓๗,๖๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....



(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

Home f/c

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

[illegible]

(ลงชื่อ).

How / 2/

(นายมนพ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 4,430.- บาท ตั้งแต่วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์			วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

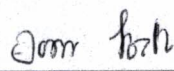
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ

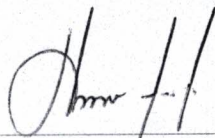


กรรมการ

-

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

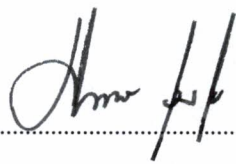
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	570.00	14,430.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	4,430.00	14,430.00

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

[illegible]