

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2016 - 31/12/2016

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.12.2016	1500001204	RN	0701300018			0701300018	0.00	529,011.26	
	1900002603	RZ	0701300018			0701300018	529,011.26	0.00	4,335,250.00
02.12.2016	1600003474	RX	2344078800003591		0701300018	0701300018	34,068.67	0.00	4,369,318.67
06.12.2016	1600004419	RX	1494047900004350		0701300018	0701300018	10,004.10	0.00	4,379,322.77
08.12.2016	0200002101	J0	3600011576		0701300018	0701300018	0.00	1,800.00	
	1600003982	RX	2188086600012187		0701300018	0701300018	16,783.89	0.00	4,394,306.66
16.12.2016	1600004497	RX	2188086600012872		0701300018	0701300018	13,325.38	0.00	4,407,632.04
20.12.2016	1600005146	RX	47220288000008724		0701300018	0701300018	3,000.14	0.00	4,410,632.18
22.12.2016	0200000084	J0	3600011486		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200000249	J0	3600012018		0701300018	0701300018	0.00	750.00	4,394,882.18
23.12.2016	0200002142	J0	3600014281		0701300018	0701300018	0.00	2,550.00	
	1600000130	RX	23481839000003415		0701300018	0701300018	17,527.07	0.00	
	1600004834	RX	23481839000003514		0701300018	0701300018	17,772.99	0.00	4,427,632.24
26.12.2016	1600003890	RX	2187020300014505		0701300018	0701300018	38,657.64	0.00	4,466,289.88
27.12.2016	1600004732	RX	14911299000004601		0701300018	0701300018	97,783.03	0.00	4,564,072.91
28.12.2016	1600005199	RX	77040789000009807		0701300018	0701300018	5,060.57	0.00	4,569,133.48
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							782,994.74	549,111.26	4,569,133.48
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							782,994.74	549,111.26	4,569,133.48
รวมทั้งสิ้น							782,994.74	549,111.26	4,569,133.48

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔,๓๓๕,๒๕๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)

๒๕๓,๙๘๓.๔๘

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๕๒๙,๐๑๑.๒๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๐,๑๐๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๕๒๙,๐๑๑.๒๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๔,๕๖๙,๑๓๓.๔๘

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... (นายวิระ สุทธาวดี) หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๙,๐๕๒.๖๒ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ ๑๐๑๕๓๓๕๔ ๙๗๐.๘๔ บาท

เลขที่ ๑๐๑๕๓๓๕๕ ๔,๕๘๑.๗๘ บาท

เลขที่ ๑๐๑๕๓๓๖๒ ๓,๕๐๐ บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๙,๐๕๒.๖๒ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายวีระ สุทตาวดี)

นิติกรชำนาญการ รักษาาราชการแทน
วันที่ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้ปลณ. 1111 ปลณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาระยอง
Branch

เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.

วันที่ 31/12/2559
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

196,173

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,000.00		
02/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		33,820.00	40,820.00	108682	931000
02/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00	59,220.00	108682	931000
02/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	91,620.00	108682	931000
02/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		16,120.00	107,740.00	108682	931000
02/12/2559	CWTRC	9838509426	10153331	9,400.00	98,340.00	0234	572596
02/12/2559	CWTRC	2180175388	10153336	6,900.00	91,440.00	0218	570203
02/12/2559	CWTRC	7590301329	10153332	11,500.00	79,940.00	0218	570203
02/12/2559	CWTRC	7590067598	10153330	11,500.00	68,440.00	0218	570203
02/12/2559	CWTRC	2181697477	10153328	8,000.00	60,440.00	0218	570203
02/12/2559	CWTRC	2180423268	10153329	7,500.00	52,940.00	0218	580451
02/12/2559	CWTRC	7590137790	10153326	11,500.00	41,440.00	0218	570203
02/12/2559	CWTRC	7590212490	10153333	9,300.00	32,140.00	0218	580451
02/12/2559	CWTRC	9837003073	10153335	11,500.00	20,640.00	0218	580451
03/12/2559	CWTRC	9852731467	10153327	6,800.00	13,840.00	1223	572595
03/12/2559	CWTRC	9852731467	10153327	-6,800.00	20,640.00	1223	572595E
03/12/2559	CWTRC	9852731467	10153327	6,820.00	13,820.00	1223	572595
07/12/2559	CBCA	SBK:25 SBR:229 ICAS INCL R1	10153334	6,820.00	7,000.00	0700	90180
07/12/2559	CWTRC	2181827591	10153321	3,500.00	3,500.00	0218	570203
07/12/2559	CWCH		10153322	3,500.00	0.00	1149	540479
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		570.00	570.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,070.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		930.00	6,000.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,220.00	10,220.00	108682	931000
08/12/2559	CWTRC	2180435738	10153337	1,500.00	8,720.00	0218	580866
08/12/2559	CWTRC	7310311418	10153339	4,500.00	4,220.00	0218	500907
08/12/2559	CWTPC		10153338	4,220.00	0.00	0218	580866
09/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	22,500.00	108682	931000
09/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		12,940.00	35,440.00	108682	931001
09/12/2559	CWTRC	2180441002	10153341	22,500.00	12,940.00	0218	572501
09/12/2559	CWCH	อรอุมา รัตนนราทร	10153340	12,940.00	0.00	0218	572501
13/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931000
13/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	28,200.00	108682	931000
15/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		300.00	28,500.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			28,500.00		

• 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.	ASSFIN = 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 = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	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	FPWOTH = 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
CWBOCOTH = 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	WITHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.		
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		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOOCH = 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		
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
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 = 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 = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	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	WITHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวีคูณ

CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT

• เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Tebank, 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 ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาระยอง
 Branch
 เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
 Account No.
 วันที่ 31/12/2559
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

196,174

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			28,500.00		
12/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	34,500.00	108682	931000
15/12/2559	CBCA	CB Debit	10153342	6,000.00	28,500.00	0700	90155
		Round1:CK#10153342TRC BR#759CID#7310311418					
15/12/2559	CBCA	CB Debit	10153343	22,200.00	6,300.00	0700	90155
		Round1:CK#10153343TRC BR#759CID#4780168910					
16/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		430.00	6,730.00	108682	931000
16/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	10,230.00	108682	931000
16/12/2559	CWCH	นางสาวเขาวลิ ปิ่นดาเทพ	10153344	300.00	9,930.00	0218	580866
16/12/2559	CWTRC	7310011418	10153345	6,000.00	3,930.00	0218	580866
16/12/2559	CWTRC	7310311418	10153346	3,930.00	0.00	0218	580866
19/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		35,200.00	35,200.00	108682	931001
19/12/2559	CWTRC	7590310468	10153347	35,200.00	0.00	0770	14049
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	14,000.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	31,500.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	35,000.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		450.00	35,450.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,433.00	41,883.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	47,883.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		27,370.00	75,253.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	79,253.00	108682	931000
22/12/2559	CWTRC	2181833486	10153350	27,370.00	51,883.00	0218	572501
22/12/2559	CWTRC	7590310468	10153351	14,000.00	37,883.00	0218	572501
22/12/2559	CWTRC	4780168910	10153349	19,933.00	17,950.00	0218	572501
23/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,700.00	108682	931001
23/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		16,520.00	35,220.00	108682	931001
23/12/2559	CWTRC	2180435738	10153348	450.00	34,770.00	0218	580866
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	36,170.00	108682	931000
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		9,550.00	45,720.00	108682	931000
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		970.84	46,690.84	108682	931000
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	47,890.84	108682	931000
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	55,390.84	108682	931000
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		430.00	55,820.84	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			55,820.84		

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมเพื่อให้ไว้กับธนาคาร 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 = โอนด้วย 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 CHECKES	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 = 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.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = โอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = โอนโดยการโอน	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.	SCOOCH = โอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = โอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = โอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = โอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
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		
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.				

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูล

CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
SPAOW = 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

แผ่นที่3/3

Page of Pages

สาขาสาขากระแสรายวัน

Branch

เลขที่บัญชี218-6-04216-9

Account No.

วันที่31/12/2559

Date

สกุลเงินTHB

Currency

วงเงินกู้0.00

[Loan] Limit

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับเงินงปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง

ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท

ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมืองระยอง

ระยอง 21150

Thailand

196,175

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดยกมา			55,820.84		
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,581.78	60,402.62	108682	931000
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00	110,802.62	108682	931000
26/12/2559	CWCH		10153353	50,400.00	60,402.62	0218	570203
26/12/2559	CWTRC	7590310468	10153352	20,080.00	40,322.62	0218	570203
27/12/2559	CWTRC	2180462093	10153356	15,770.00	24,552.62	0218	572501
27/12/2559	CWTPC		10153357	1,500.00	23,052.62	0218	572501
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	24,552.62	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		700.00	25,252.62	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,433.34	28,685.96	108682	931000
28/12/2559	CWCH	เขาวลี ปีนดาเทพ	10153358	2,200.00	26,485.96	0218	572501
28/12/2559	CWTRC	2181833486	10153363	3,500.00	22,985.96	0218	572501
28/12/2559	CWCH	นางอริสา ไชยโย	10153364	3,000.00	19,985.96	0218	580866
28/12/2559	CWCH	นางอริสา ไชยโย	10153360	4,000.00	15,985.96	0218	580866
28/12/2559	CBCA	CB Debit	10153361	3,500.00	12,485.96	0700	90155
		Round1:CK# 10153361TRC					
		BR# 770CID# 2181827591					
31/12/2559	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10153359	3,433.34	9,052.62	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			9,052.62		

รวมรายการถอนเงิน39รายการ402,966.34

Total of Withdrawal Transactionsitem(s)Baht

รวมรายการฝากเงิน39รายการ405,018.96

Total of Deposit Transactionsitem(s)Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)0รายการ0.00

Total of unclear cheque Transactionsitem(s)Baht

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.
ACSL = 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	ATSFEE = 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	FDCO = โอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	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 CHECKES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่าโดยการอื่น	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 = ผ่าโดยการอื่น	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่าด้วย 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 = ผ่าโดยการอื่น	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = โอนโดยการอื่น	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
CWOCH = 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 = โอนด้วยการอื่น	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = โอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่าจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = โอนโดยการอื่น	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.	SCOC = 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 = ผ่าโดยการอื่น	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่าโดยการอื่น	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 = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่าโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = โอนโดยการอื่น	TR W/D		
PSDD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = โอนโดยการอื่น	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.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Teletank, 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 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....



(นายวีระ สุทลาวุฒิ)

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เงินกองทุนประมาณ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท
 ตำบลมาบตาพุด
 อำเภอเมืองระยอง
 ระยอง 21150
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาระยอง
 Branch
 เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
 Account No.
 วันที่ 31/12/2559
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

196,176

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		
09/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682	931000
09/12/2559	CWTRC	2181833486	10129931	1,800.00	0.00	0218	572501
23/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682	931001
23/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,750.00	108682	931001
26/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	18,300.00	108682	931000
26/12/2559	CWTRC	4780168910	10129932	1,100.00	17,200.00	0218	570203
26/12/2559	CWTRC	2181833486	10129933	1,450.00	15,750.00	0218	570203
27/12/2559	CWTRC	2350250350	10129934	14,250.00	1,500.00	0218	572501
27/12/2559	CWTPC		10129935	1,500.00	0.00	0218	572501
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				5 รายการ	20,100.00		
Total of Withdrawal Transactions				5 item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				4 รายการ	20,100.00		
Total of Deposit Transactions				4 item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	Baht		

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๘/๒๕๖๐	๘ ธันวาคม ๒๕๕๙	นายชวลิตวิทย์ คำภูเวียง	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
๑๔/๒๕๖๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙	นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๕๐,๔๐๐.๐๐	๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
				๗๒,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นายวีระ สุทเลาสุ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

วันที่ เดือน ปีปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....


(นายวิระ สุธาธุลี)
 นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
 วันที่ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

[illegible]

(ลงชื่อ).

(นายวิระ สุธาทาวิไล)

นิติกรชำนาญการ รักษาาราชการแทน

วันที่

เดือนมกราคม ๒๕๖๐

ปฏิรูปทัศนังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ)

(นายวีระ สุกตาวิทย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาาราชการแทน

วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ **บริษัท ที่ดินจังหวัดระยอง**

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)

(นายวีระ สุกตาคุณ)

นิติกรชำนาญการ รักษาาราชการแทน

วันที่ เดือน มกราคม ๒๕๖๕
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทรองราชการ 3,715.- บาท
เหรียญกษาปณ์			วันที่ 29 ธันวาคม 2559
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

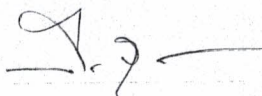
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

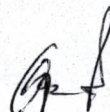
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ

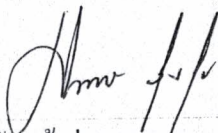


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายชื่อข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

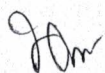
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

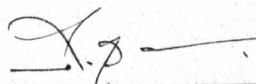
(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

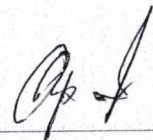
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ

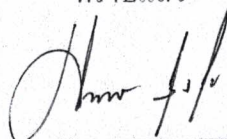


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	1,285.00	13,715.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	3,715.00	13,715.00

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายวิระ สุทลาวุฒิ)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

[illegible]



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย.๐๐๑๑/ ๑๗ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนท รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....