

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มีนาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	50,921.28	-50,921.28	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2017 - 31/03/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าพนักงานฝาก : 0701300018									2,933,650.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									2,933,650.00
01.03.2017	1600009106	RX	2182292400000635		0701300018	0701300018	52,339.01	0.00	2,985,989.01
02.03.2017	1600009129	RX	2344078800006470		0701300018	0701300018	36,093.38	0.00	3,022,082.39
03.03.2017	1600009148	RX	2347259600003173		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	
	1600009156	RX	1495064100003504		0701300018	0701300018	16,196.71	0.00	3,057,279.10
06.03.2017	1600009076	RX	3947301800005216		0701300018	0701300018	85,534.46	0.00	3,142,813.56
07.03.2017	1600009195	RX	1498008900009406		0701300018	0701300018	16,209.86	0.00	3,159,023.42
09.03.2017	1600009726	RX	2187250100007184		0701300018	0701300018	38,717.90	0.00	
	1600009727	RX	2187250100007283		0701300018	0701300018	2,067.48	0.00	3,199,808.80
10.03.2017	1600009433	RX	2187250100009351		0701300018	0701300018	55,410.97	0.00	
	1600009523	RX	2188086600008629		0701300018	0701300018	43,541.92	0.00	
	1600009524	RX	2188086600008728		0701300018	0701300018	1,512.00	0.00	
	1600009525	RX	2188086600008827		0701300018	0701300018	1,008.00	0.00	3,301,281.69
13.03.2017	1600009316	RX	2187250100011436		0701300018	0701300018	19,040.00	0.00	3,320,321.69
14.03.2017	1600009665	RX	2348010300006445		0701300018	0701300018	21,597.55	0.00	
	1600009676	RX	1498008900007716		0701300018	0701300018	58,470.79	0.00	3,400,390.03
15.03.2017	1600009558	RX	2187250100006782		0701300018	0701300018	86,274.81	0.00	3,486,664.84
16.03.2017	1600009249	RX	2187020300007693		0701300018	0701300018	17,058.00	0.00	3,503,722.84
17.03.2017	1600008958	RX	2348183900004528		0701300018	0701300018	20,000.00	0.00	3,523,722.84
20.03.2017	0200004731	J0	3600023489		0701300018	0701300018	0.00	3,015.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2017 - 31/03/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
21.03.2017	1600010027	RX	2187020300007481		0701300018	0701300018	13,616.88	0.00	3,534,324.72
21.03.2017	1600009590	RX	4722028800001503		0701300018	0701300018	8,177.26	0.00	3,542,501.98
23.03.2017	0200004336	J0	3600023303		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200004434	J0	3600023076		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	1600010421	RX	1491129900003623		0701300018	0701300018	17,176.28	0.00	3,543,928.26
27.03.2017	1600008986	RX	2187250100008859		0701300018	0701300018	10,000.00	0.00	
	1600008987	RX	1498008900009288		0701300018	0701300018	50,995.39	0.00	
	1600010584	RX	2187250100008750		0701300018	0701300018	15,000.23	0.00	3,619,923.88
28.03.2017	0200000131	J0	3600022138		0701300018	0701300018	0.00	450,000.00	
	1600010588	RX	2187250100011827		0701300018	0701300018	13.04	0.00	3,169,936.92
31.03.2017	1500001121	RN	0701300018		0701300018	0701300018	0.00	764,965.20	
	1600011102	RX	1495277600010757		0701300018	0701300018	50,921.28	0.00	2,455,893.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							755,973.20	1,233,730.20	2,455,893.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							755,973.20	1,233,730.20	2,455,893.00
รวมทั้งสิ้น							755,973.20	1,233,730.20	2,455,893.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๙๓๓,๖๕๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๗๕๕,๙๗๓.๒๐

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๔๖๘,๗๖๕.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๗๖๔,๙๖๕.๒๐

๑,๒๓๓,๗๓๐.๒๐

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๔๕๕,๘๘๓.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายมนพ รุ่งสุข)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

(นายมนพ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน เมษายน ๒๕๖๐

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.
วันที่ 31/03/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

202,008

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		
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		36,300.00	39,800.00	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	78,800.00	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	97,400.00	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	110,400.00	108682	931000
02/03/2560	CWTRC	7590137790	10153431	13,000.00	97,400.00	0218	572501
02/03/2560	CWTRC	2181697477	10153428	8,000.00	89,400.00	0218	580866
02/03/2560	CWTRC	7590212490	10153433	9,300.00	80,100.00	0218	572501
02/03/2560	CWTRC	7590067598	10153430	13,000.00	67,100.00	0218	580866
02/03/2560	CWTRC	9852731467	10153427	9,300.00	57,800.00	0218	572501
02/03/2560	CWTRC	9837003073	10153435	13,000.00	44,800.00	0218	580866
02/03/2560	CWTRC	7590301329	10153432	13,000.00	31,800.00	0218	580866
02/03/2560	CWTRC	2180423268	10153429	7,500.00	24,300.00	0218	572501
02/03/2560	CWTRC	9854294412	10153434	9,300.00	15,000.00	0218	572501
02/03/2560	CWTRC	2350148653	10153426	11,500.00	3,500.00	0218	572501
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,150.00	16,650.00	108682	931002
03/03/2560	CBCA	CB Debit	10153436	13,150.00	3,500.00	0700	90155
Round1:CK# 10153436TRC BR# 1149CID# 4780168910							
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		940.00	4,440.00	108682	931002
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,940.00	108682	931002
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,130.00	7,070.00	108682	931002
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	8,950.00	108682	931002
10/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,090.10	15,040.10	108682	931002
10/03/2560	CBCA	CB Debit	10153422	3,500.00	11,540.10	0700	90155
Round1:CK# 10153422TRC BR# 770CID# 2181827591							
13/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,792.00	16,332.10	108682	931000
13/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,930.00	18,262.10	108682	931000
13/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,535.00	19,797.10	108682	931000
13/03/2560	CWTRC	2180435735	10153437	2,440.00	17,357.10	0218	572501
13/03/2560	CWCH	อริสา ไชยโย	10153441	4,792.00	12,565.10	0218	572501
13/03/2560	CWCH	อริสา ไชยโย	10153440	3,810.00	8,755.10	0218	572501
13/03/2560	CWCH	อริสา ไชยโย	10153438	1,130.00	7,625.10	0218	572501
13/03/2560	CWTPC		10153439	6,090.10	1,535.00	0218	572501
	C/F	ยอดยกไป			1,535.00		

- 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.	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	ATSTD = 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
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKB = 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 = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CASH 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
CWOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	ITOS = 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.	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูล	
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	CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
CWTRC = ถอนโดยการโอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไม่ต่างธนาคาร	ORFT W/D	SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
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 = 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. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 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 31/03/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

202,009

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,535.00		
19/03/2560	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10153443	1,535.00	0.00	0700	90180
21/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		642.00	642.00	108682	931000
21/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,025.00	3,667.00	108682	931000
21/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,555.89	6,222.89	108682	931000
21/03/2560	CWTRC	2180435738	10153444	642.00	5,580.89	0218	580866
21/03/2560	CWCH	นางอริสา ไชยโย	10153445	3,025.00	2,555.89	0218	580866
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	3,305.89	108682	931001
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,520.00	19,825.89	108682	931001
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,750.00	34,575.89	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,435.00	47,010.89	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		37,350.00	84,360.89	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	101,860.89	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,121.81	103,982.70	108682	931000
24/03/2560	CWCH		10153447	9,385.00	94,597.70	0218	570203
24/03/2560	CWCH	นายขวลิทย์ คำภูเวียง	10153448	20,000.00	74,597.70	0218	580866
24/03/2560	CWCH	นายขวลิทย์ คำภูเวียง	10153448	-20,000.00	94,597.70	0218	580866E
24/03/2560	CWTRC	7310311418	10153449	14,750.00	79,847.70	0218	570203
24/03/2560	CWCH	นายขวลิทย์ คำภูเวียง	10153448	3,050.00	76,797.70	0218	580866
24/03/2560	CWTRC	2180435738	10153450	2,121.81	74,675.89	0218	570203
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,979.50	76,655.39	108682	931000
27/03/2560	CWCH	อริสา ไชยโย	10153451	37,350.00	39,305.39	0218	572501
28/03/2560	CWTRC	2180435738	10153452	1,979.50	37,325.89	0218	570203
28/03/2560	CWTPC		10153454	1,500.00	35,825.89	0218	570203
28/03/2560	CWTRC	2180462093	10153453	15,770.00	20,055.89	0218	572501
29/03/2560	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10153446	2,555.89	17,500.00	0700	90180
31/03/2560	CWTRC	7310311418	10153457	3,500.00	14,000.00	0218	580866
31/03/2560	CWTRC	2181827591	10153456	3,500.00	10,500.00	0218	580866
31/03/2560	CWTRC	2180054629	10153458	3,000.00	7,500.00	0218	580866
31/03/2560	CWTRC	2181833486	10153459	3,500.00	4,000.00	0218	580866
31/03/2560	CWCH	นาง อริสา ไชยโย	10153455	4,000.00	0.00	0218	580866
		ยอดคงเหลือ			0.00		

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ไว้กับธนาคาร 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 = 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	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.	FOOTH = 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
CWOCH = 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.	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์	
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	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์	
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOOH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	SPAD = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
EINCL = ถอนโดย 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 = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE	SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์	
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	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์	
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	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์	
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	WITHHOLDING TAX	คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์	
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. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 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 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.
วันที่ 31/03/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

202,010

รวมรายการถอนเงิน	35	รายการ	272,976.30
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	25	รายการ	269,476.30
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK 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 = 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	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
CBNT = 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 CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยการโอน	DEP. BY TR
CDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOT = 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	TR W/D	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ฝากโดยการโอน	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
CWOCH = 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	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยรายการโอน	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		
DIPC = 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		
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 BOC	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREY = 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 = 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		
PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยการโอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยหัก	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยทวิคูณ	
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 ในการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ www.ktb.co.th
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าตามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๓-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....
(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน เมษายน ๒๕๖๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ 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 31/03/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

202,011

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		
21/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,015.00	3,015.00	108682	931000
21/03/2560	CWTRC	2180435738	10129968	1,495.00	1,520.00	0218	580866
22/03/2560	CBCA	CB Debit	10129967	1,520.00	0.00	0700	90155
		Round1:CK#10129967TRC					
		BR#1149CID#2181833486					
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,750.00	108682	931000
23/03/2560	CWTRC	2350250350	10129969	14,250.00	1,500.00	0218	570203
23/03/2560	CWTPC		10129970	1,500.00	0.00	0218	570203
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00	450,000.00	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			450,000.00		
รวมรายการถอนเงิน				4 รายการ	18,765.00		
Total of Withdrawal Transactions				4 item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				4 รายการ	468,765.00		
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทรองราชการ 4,500.- บาท ตั้งแต่วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

พ.พท ศรีสุขสวัสดิ์
 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารบัญชีเงินต้นจากคณะยึดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

นาย ศรุต งามดี
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

นาย หก
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

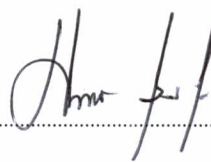
เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๒๒/๒๕๖๐	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐	นางสาวณัฐยา ศรีสุขสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	๑๔,๗๕๐.๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
๒๓/๒๕๖๐	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐	นางนภลัย จันทร์พุทรา	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคปอ.	๓๗,๓๕๐.๐๐	๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
				๕๒,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....



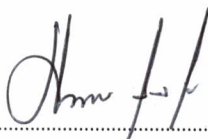
(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๑ มี.ค.๒๕๖๐	P๖๐๐๐๐๐๑๙๕	บริษัทตรีมิตรเซ็นเตอร์	ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	๗,๖๔๓.๐๑	
				๗,๖๔๓.๐๑	

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

[illegible]

(ลงชื่อ).

Now for

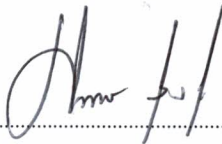
(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๒๘ มี.ค.๒๕๖๐	P๖๐๐๐๐๐๑๙๔	เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ	สินเชื่อเงินกองทุน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....


(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	500.00	0.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	4,500.00	14,500.00

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตราองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตราองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

[illegible]



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓

ที่ รย ๐๐๑๑/๓๓๓) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสั่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอสั่งงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
ผู้ร่าง/ตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....

