

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี ๘๐๘-๖-๐๒๓๔๓-๕

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

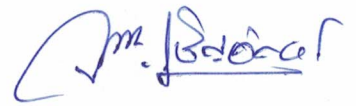
๑๑๖,๕๗๕.๐๐

บวก

หัก

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

๑๑๖,๕๗๕.๐๐



(นางจีรภา เจริญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account No. 808-6-02343-5 Currency THB  
Account Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Account Status Active  
Alias Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Branch Name PHUNPHIN BR.  
Ledger Balance 700.00 Available Balance 700.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022 12:10:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-79,785.00	50,650.00	0808
02-02-2022 15:46:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-7,000.00	43,650.00	0808
07-02-2022 14:34:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-34,150.00	9,500.00	0808
08-02-2022 11:25:00	ITBANK	PBDWT	G9075 -0700800085		-500.00	9,000.00	0808
11-02-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	9,200.00	108682
11-02-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	12,400.00	108682
11-02-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,160.00	22,560.00	108682
11-02-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		290.00	22,850.00	108682
11-02-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00	24,270.00	108682
11-02-2022 16:45:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-8,200.00	16,070.00	0808
17-02-2022 11:09:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-15,270.00	800.00	0808
17-02-2022 11:13:00	ITBANK	PBDWT	G9075 -0700800085		-800.00	0.00	0808
18-02-2022 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,240.00	8,240.00	108682
18-02-2022 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,760.00	18,000.00	108682
21-02-2022 10:39:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-8,240.00	9,760.00	0808
21-02-2022 11:09:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-9,760.00	0.00	0808
22-02-2022 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,820.00	1,820.00	108682
22-02-2022 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	4,270.00	108682
22-02-2022 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,560.00	50,830.00	108682
22-02-2022 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	56,830.00	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,300.00	82,130.00	108682

09:43:00								
22-02-2022 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	486,480.00	568,610.00	108682		
22-02-2022 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,250.00	582,860.00	108682		
23-02-2022 03:40:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME	377,391.50	205,468.50	0808		
23-02-2022 08:56:00	937070	BCD14	Land Developme/200377	11,245.25	216,713.75	108682		
23-02-2022 08:57:00	937070	BCD14	INLAND DEVELOP/200812	22,780.75	239,494.50	108682		
23-02-2022 09:12:00	937070	BCD14	LAND DEVELOPME/200806	4,000.00	243,494.50	108682		
23-02-2022 09:24:00	937070	BCD02	Land Developme/201349	37,749.50	281,244.00	108682		
23-02-2022 17:07:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME	-57,200.00	224,044.00	0808		
23-02-2022 17:09:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME	-56,830.00	167,214.00	0808		
23-02-2022 17:11:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME	-25,300.00	141,914.00	0808		
24-02-2022 10:19:00	937070	BCD14	Chumphon Land/200804	17,336.00	159,250.00	108682		
24-02-2022 16:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900016068400111	-28,500.00	130,750.00	0808		
28-02-2022 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,790.00	151,540.00	108682		
28-02-2022 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	40,095.00	191,635.00	108682		
28-02-2022 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	55,690.00	247,325.00	108682		
28-02-2022 10:26:00	580303	CDTRC	8080202567	72,962.75	320,287.75	0808		
28-02-2022 12:58:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME	203,712.75	116,575.00	0808		

Total Cr. = 898,779.25

Total Dr. =-912,639.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,864.00	(56,864.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	258,500.00	(258,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.20	255,000.00	0.00	255,000.20
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	26,532.00	285,032.00	(285,032.00)	26,532.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	130,435.00	732,705.00	(746,565.00)	116,575.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	215,175.00	8,240.00	(215,175.00)	8,240.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	732,705.00	(732,705.00)	0.00
1102050125 สบ สรท. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	5,716,799.82	(5,716,799.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,907.00	0.00	0.00	440,907.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(238,141.02)	0.00	0.00	(238,141.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	597,100.00	0.00	0.00	597,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(572,856.88)	0.00	0.00	(572,856.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ไม่ระบุ	5,883,430.00	0.00	0.00	5,883,430.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(4,639,730.20)	0.00	0.00	(4,639,730.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,139,727.16	0.00	0.00	1,139,727.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(920,024.25)	0.00	0.00	(920,024.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,967,900.00	0.00	0.00	13,967,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,934,825.14)	0.00	0.00	(9,934,825.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	532,209.27	0.00	0.00	532,209.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(412,386.90)	0.00	0.00	(412,386.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	631,810.00	0.00	0.00	631,810.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(393,416.25)	0.00	0.00	(393,416.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,710.00	0.00	0.00	91,710.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,708.00)	0.00	0.00	(91,708.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	613,239.45	0.00	0.00	613,239.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(542,090.27)	0.00	0.00	(542,090.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,263,114.93	0.00	0.00	5,263,114.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,532,699.91)	0.00	0.00	(4,532,699.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,124,900.66	0.00	0.00	3,124,900.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,968,860.72)	0.00	0.00	(2,968,860.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,797.00)	0.00	0.00	(44,797.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	7,353,330.17	0.00	0.00	7,353,330.17
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(7,353,247.17)	0.00	0.00	(7,353,247.17)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	890,666.67	0.00	0.00	890,666.67
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(559,488.03)	0.00	0.00	(559,488.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสรุป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(131,500.00)	150,903.19	(136,903.19)	(117,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,713.28	(5,713.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	616,130.00	(616,130.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,215.00	(1,215.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24.08	(24.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,532.00)	26,532.00	(26,532.00)	(26,532.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(255,000.00)	(255,000.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินจาง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(824,826.14)	0.00	0.00	(824,826.14)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,242,917.22)	0.00	0.00	(2,242,917.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,308,387.89)	0.00	0.00	(5,308,387.89)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(29,200.00)	0.00	(2,200.00)	(31,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีองค์ประกอบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(50.41)	0.00	0.00	(50.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,945,920.00)	0.00	(486,480.00)	(2,432,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(966,120.00)	0.00	(25,160.00)	(991,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,320,699.64)	0.00	(188,589.84)	(2,509,289.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(128,566.00)	0.00	(56,830.00)	(185,396.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(255,000.00)	(255,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,893,499.90)	0.00	(1,313,292.06)	(5,206,791.96)
5101010101 เงินเดือน	2,881,845.00	968,135.00	0.00	3,849,980.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	0.00	7,562.76	0.00	7,562.76
5101010113 ค่าจ้าง	873,180.00	291,060.00	0.00	1,164,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,945,920.00	486,480.00	0.00	2,432,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,911.80	15,121.00	0.00	60,032.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	67,367.70	22,681.50	0.00	90,049.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	26,195.40	8,731.80	0.00	34,927.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	42,750.00	14,250.00	0.00	57,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,400.00	25,300.00	0.00	86,700.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,871.00	46,560.00	0.00	151,431.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,115.00	1,820.00	0.00	4,935.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	1,580.00	2,450.00	0.00	4,030.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,651.00	0.00	0.00	128,651.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	459,305.00	200,895.00	0.00	660,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,750.00	7,920.00	0.00	152,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	446,800.00	24,000.00	0.00	470,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	137,000.00	6,900.00	0.00	143,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	445,808.10	0.00	0.00	445,808.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,528.13	290.00	0.00	57,818.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,105.39	0.00	0.00	34,105.39
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	1,456,690.00	5,834,499.82	(5,718,099.82)	1,573,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,000.12	5,344.29	0.00	58,344.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,171.99	0.00	0.00	17,171.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,051.95	4,772.18	(1,826.63)	25,997.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,339.00	0.00	0.00	13,339.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,235.96	0.00	0.00	6,235.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,897.31	0.00	0.00	2,897.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,717.87	0.00	0.00	12,717.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,435.78	0.00	0.00	12,435.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,165.77	0.00	0.00	265,165.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,735.39	0.00	0.00	8,735.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,973.66	0.00	0.00	15,973.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,340.08	0.00	0.00	16,340.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	115,842.59	0.00	0.00	115,842.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,475.58	0.00	0.00	15,475.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	562.82	0.00	0.00	562.82
5105010148 คัดจำหนี้-Software	32,354.63	0.00	0.00	32,354.63
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	58,379.00	1,300.00	0.00	59,679.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้บ.ก.	29,250.41	8,700.00	0.00	37,950.41
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800085	0.00	17,114,936.72	(17,114,936.72)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี ๘๐๘-๖-๐๒๓๔๔-๓

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

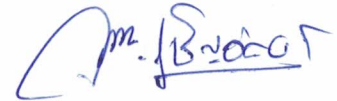
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

---

---



(นางจิรภา เชิญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account No. 808-6-02344-3 Currency THB  
 Account Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Account Status Active  
 Alias Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Branch Name PHUNPHIN BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2022 11:22:00	AB0014	IORDDT	014-4360872036		1,200.00	1,200.00	0808
04-02-2022 10:57:00	AB0004	IORDDT	004-1031644905		1,000.00	2,200.00	0808
04-02-2022 13:55:00	20860	CDCK	:ZICID:7207900002#CB EXP: 07/02/2565	503901	255,000.00	257,200.00	0808
09-02-2022 17:13:00	552300	CDCH			47,975.00	305,175.00	1246
10-02-2022 09:15:00	93999	BPDWT	LAND DEVELOPME		-47,975.00	257,200.00	108682
17-02-2022 11:14:00	ITBANK	PBDWT	G9075 -0700800085		-1,000.00	256,200.00	0808
17-02-2022 11:15:00	ITBANK	PBDWT	G9075 -0700800085		-1,200.00	255,000.00	0808
17-02-2022 12:05:00	ITBANK	PBDWT	G9075 -0700800085		255,000.00	0.00	0808
Total Cr. = 305,175.00			Total Dr. =-305,175.00				

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑  
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี ๘๐๘ ๖ ๐๓๓๗๑ ๖  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ)  
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

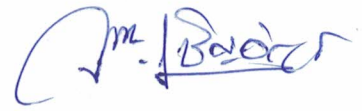
-

บวก เชื่คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

-



(นางจิรภา เชิญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account No. 808-6-03371-6 Currency THB  
Account Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Account Status Active  
Alias Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Branch Name PHUNPHIN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เลขที่บัญชี ๘๐๘ ๐ ๐๕๙๗๘ ๐

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๔๐,๐๐๐.๐๐

หัก

-

บวก

-

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

-

๔๐,๐๐๐.๐๐



(นางจิรภา เชิญอักษร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account No. 808-0-05978-0 Currency THB  
Account Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Account Status Active  
Alias Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 Branch Name PHUNPHIN BR.  
Ledger Balance 40,000.00 Available Balance 40,000.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Tax Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑  
รายงานสถานะเงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๔๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
	<hr/>	<hr/>
		๔๐,๐๐๐.๐๐
บวก รายได้ดอกเบี้ยยังไม่ได้นำส่ง		๔๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๔๐,๐๐๐.๐๐	
เงินสดในมือ	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
	<hr/>	<hr/>



(นางจิรภา เชิญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑

รายงานลูกหนี้เงินทอรอง

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามสัญญา		ชื่อกู้หนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่			คงค้าง	กำหนดชำระ	



(นางจิรภา เขิญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิณ เลขที่บัญชี ๘๐๘-๖-๐๓๘๘๗-๔

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement



(นางจิรภา เชิญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account No. 808-6-03887-4 Currency THB  
Account Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 เพื่อการรับเงิน Account Status Active  
Alias Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 เพื่อการรับเงิน Branch Name PHUNPHIN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพูนพิน เลขที่บัญชี ๘๐๘-๖-๐๓๙๓๘-๒

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๒๖,๕๓๒.๐๐

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

๒๖,๕๓๒.๐๐



(นางจิรภา เจริญอักษร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account No. 808-6-03938-2 Currency THB  
Account Name สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 เพื่อการรับเงิน Account Status Active  
Alias Name Branch Name PHUNPHIN BR.  
Ledger Balance 26,532.00 Available Balance 26,532.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00