

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่ บัญชี 218-6-06627-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในระบบ GFMS)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bsnk Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาติร์ บุญนาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓

ตำแหน่ง.....จังหวัดระยอง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่ บัญชี 218-6-06511-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินคงประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในระบบ GFMS)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bsnk Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชาติ บุญนาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓

ตำแหน่ง.....จังหวัดระยอง.....