

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่ บัญชี 218-6-01418-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

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)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓

ตำแหน่ง.....จังหวัดระยอง