

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่ บัญชี 218-6-03208-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในระบบ GFMS)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bsnk Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชาติร์ บุญนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓
ตำแหน่ง.....จังหวัดระยอง.....