

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ธนาคารกรุงไทย สาขานนเพชรเกษม เลขที่บัญชี 911-6-02856-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10173517 ชื่อผู้รับ นางสาวแก้ว รงทอง	420.00	
- เช็คเลขที่ 10173520 ชื่อผู้รับ ร้านบาซุส	2,916.00	
- เช็คเลขที่ 10173550 ชื่อผู้รับ ฟ.การเกษตร	3,000.00	
- เช็คเลขที่ 10185829 ชื่อผู้รับ ร้านบาซุส	3,396.00	
- เช็คเลขที่ 10185831 ชื่อผู้รับ ร้านบาซุส	4,938.00	
- เช็คเลขที่ 10185849 ชื่อผู้รับ ฟ.การเกษตร	6,550.00	
- เช็คเลขที่ 10185850 ชื่อผู้รับ นางศิรินันท์ พรหมเกษา	2,500.00	
- เช็คเลขที่ 10185851 ชื่อผู้รับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1,424.61	
- เช็คเลขที่ 10185852 ชื่อผู้รับ หจก.สามสหราชอาณาจักร	9,704.96	
- เช็คเลขที่ 10185853 ชื่อผู้รับ นางสาวแก้ว รงทอง	500.00	
- เช็คเลขที่ 10185855 ชื่อผู้รับ บริษัท กอปซีคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	2,476.64	
- เช็คเลขที่ 10185857 ชื่อผู้รับ บริษัท กอปซีคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	1,981.31	
- เช็คเลขที่ 10185858 ชื่อผู้รับ กรมสรรพากร	7,168.33	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	46,975.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		46,975.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายจิระ สุวรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ธนาคารกรุงไทย สาขานนเพชรเกษม เลขที่บัญชี 911-6-03244-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียน) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10174049 ชื่อผู้รับ

32,630.40

- เช็คเลขที่ 10174056 ชื่อผู้รับ

6,513.50

- เช็คเลขที่ 10174059 ชื่อผู้รับ

6,735.00

- เช็คเลขที่ 10183041 ชื่อผู้รับ

5,700.00

- เช็คเลขที่ 10183043 ชื่อผู้รับ

2,160.00

53,738.90

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

53,738.90

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายจิระ สุวรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ธนาคารกรุงไทย สาขานนเพชรเกษม เลขที่บัญชี 911-6-03461-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินค้ำประกันสัญญา) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายจิระ สุวรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ธนาคารกรุงไทย สาขานนเพชรเกษม เลขที่บัญชี 911-6-03559-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ค่าธรรมเนียมการสอบ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	-
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	-
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	-
- เช็คเลขที่	ชื่อผู้รับ	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	-
ดอกเบี้ยรับ		-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายจิระ สุวรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ธนาคารกรุงไทย สาขานนเพชรเกษม เลขที่บัญชี 911-6-03460-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินสินบนรางวัล) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ชื่อผู้รับ

- เช็คเลขที่ ชื่อผู้รับ

- เช็คเลขที่ ชื่อผู้รับ

- เช็คเลขที่ ชื่อผู้รับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายจิระ สุวรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8