

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-6-05840-5
กับ
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากรอการเบิกจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร bank statement		-

สำเนาถูกต้อง

✓ ✓

(นางสาวทัศนีย์ ตั้งอัน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน