

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-6-05973-8
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 ตั้งอิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน