

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07008-5
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบียรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน - ฉบับ		
	เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน		
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....*พิทษา*..... ผู้จัดทำ
 (นางมัทนา พิงคะสัน)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*..... ผู้ตรวจสอบ
 (นางวริยา สนิทวาที)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว
 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน