

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
 สทานิปพัฒนาที่ดิน.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขา.....เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๖๒๔๒-๓
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๒๒,๘๙๑.๗๔ *
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ บร.๓๔/๐๑ ค่าค้ำประกันของ ประกวดราคาซื้อปูน เพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) บริษัท โชคดี จำกัด	(๕๗๐.๐๐)	
รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เช็คเลขที่ ๑๐๑๓๙๔๒๓ น.ส.ชนมชนก ตั้งตระกูล บจ.๖๐/P.๑๓๐ เอกสารเลขที่ ๓๖๐๐๐๑๗๒๘๐	(๕๕๐.๐๐)	(๑,๑๒๐.๐๐)
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เช็คเลขที่ ๑๐๑๓๙๔๒๑ อู่สมบุญรณข่างยนต์ บจ.๖๐/P.๑๒๙ เอกสารเลขที่ ๓๒๐๐๐๐๐๕๓๓	๙๕๐.๐๐	
๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เช็คเลขที่ ๑๐๑๓๙๔๒๒ ร้านอะไหล่ยนต์ บจ.๖๐/P.๑๓๑ เอกสารเลขที่ ๓๒๐๐๐๐๐๕๓๔	๖๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๒๓,๓๗๑.๗๔ **</u>

ลงชื่อ.....
 (นายชื่อตรง จรุงจิ่ง)
 นักจัดการงานทั่วไป
 วันที่.....

หมายเหตุ

๑. * ยอดเงินช่องยอดยกไป บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ / ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ / ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) จากงบทดลองประจำเดือน
๒. ** ยอดเงินคงเหลือ จาก Bank Statement