

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา เซ็นทรัลพลาชาอุดรธานี เลขที่บัญชี 443-6-01358-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก : - รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

ยอดคงเหลือหลังหักรายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

-

บวก : - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-