

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา เซ็นทรัลพลาชาอุดรธานี เลขที่บัญชี 443-0-65905-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	205,747.02
<u>หัก</u> : - รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
ยอดคงเหลือหลังหักรายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	205,747.02
<u>บวก</u> : - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	205,747.02