

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 5116035166  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

บวก    เชื้อค้ำจ่าย

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชาว์ คชกาสร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๑๑๙๓๒๓๓  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๙๓๙๑

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รหัสบัญชี ๑๑-๑๒-๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

|                                                   |                                         | บาท  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง                    |                                         | ๐.๐๐ |
| <b>บวก</b>                                        | รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร            |      |
|                                                   | - รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ  | ๐.๐๐ |
|                                                   | - รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์  | ๐.๖๘ |
|                                                   |                                         | ๐.๖๘ |
| <b>หัก</b>                                        | รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร               |      |
|                                                   | - นำเงินฝากคลัง                         | ๐.๖๘ |
|                                                   |                                         | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                         | ๐.๐๐ |
| <b>หัก</b>                                        | - เงินฝากระหว่างทาง                     | ๐.๐๐ |
|                                                   | - หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป            | ๐.๐๐ |
|                                                   | - ค่าธรรมเนียมธนาคาร                    | ๐.๐๐ |
|                                                   | - เชื้อคืน                              | ๐.๐๐ |
|                                                   | - ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า  | ๐.๐๐ |
|                                                   |                                         | ๐.๐๐ |
| <b>บวก</b>                                        | - เชื้อคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐ |
|                                                   | - หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป        | ๐.๐๐ |
|                                                   | - ดอกเบี้ยรับ                           | ๐.๐๐ |
|                                                   | - เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก           | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)     |                                         | ๐.๐๐ |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชาว์ คชกาสร)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

สำนัทนงานการปฏฐรพที่ตทนจ้งหวดล่ำพุน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัถ (มหาชน) สาขาล่ำพุน เลขที่บ้ญช้ ๕๑๑๖๐๒๘๔๒๙

กับท

บ้ญช้แยกประภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบ้ญช้ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ ว้วันที่ ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๑

|                                                 |             | บาท         |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอตคงเหลือตามรายงานการสแสดงยอตบ้ญช้แยกประภทว้ไป |             | ๐.๐๐        |
| บวก เช้คค้ำจ่าย                                 | ๐.๐๐        |             |
| เช้คหน่วยงานภาครฐส้งจ่ายย้งม่ได้ช้เงิน          | ๐.๐๐        | ๐.๐๐        |
| หัก เงินฝากระหว้างทาง                           | ๐.๐๐        |             |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบ้ญช้                     | ๐.๐๐        |             |
| เช้คที่ธนาคารเร้ยกเก็บม่ได้                     | <u>๐.๐๐</u> | <u>๐.๐๐</u> |
| ยอตคงเหลือตามใบจ้งยอตธนาคาร (Bank Statement)    |             | <u>๐.๐๐</u> |

ลายมือช้.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชาว์ คชกาสร)  
ปฏฐรพที่ตทนจ้งหวดล่ำพุน