

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-6-01218-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-6-01231-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-6-02631-1
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-0-59138-6
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,831,671.63	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,800.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	2,800.00
			2,834,471.63
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,834,471.63

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-6-01649-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	7,040.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	7,040.00
			7,040.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			7,040.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-6-02618-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีวิชัย เลขที่ 827-6-02578-1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			