

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ				
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี XXX-X-XXXXX-X				
ณ วันที่ 31 ตุลาคม XXXX				
ยอดคงเหลือตามรายการของธนาคาร				0.00
บวก เงินนำฝาก ธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้				
รวม				0.00
หัก เช็คส่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	วัน เดือน ปี	หมายเลขเช็ค		
		รวมทั้งหมด	0.00	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอรับรู้				
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว				
ยอดคงเหลือตามสมุดรายวันเงินฝากธนาคาร				0.00

ลงชื่อผู้จัดทำ
(.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
วันที่

ลงชื่อผู้รับรอง
(.....)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่