

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		157,862.43
<u>หัก</u> เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป	0.01	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
บันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMS ก่อนจ่ายจริง	0.00	0.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		157,862.44

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพทุมธนชล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4 และ 459-6-00386-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (บกศ.) และ (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,475,604.73
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินรับฝาก	60,291.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,438,317.43
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 274.40	274.40	
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 1,522.16	1,522.16	
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 31,800.00	31,800.00	33,596.56
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน เงินรับฝาก	1,835.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน (9 ต.ค.61)บกศ.	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	35,431.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (บกศ.854,128.37+รับฝาก 218,590.49)		1,072,718.86

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8 และ 459-0-34035-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน) และ
(โครงการเรียนฟรี 15 ปี) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			624,257.72
<u>หัก</u>	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	28,622.24
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (อุดหนุน 152,988.73+เรียนฟรี 442,646.75)			595,635.48