

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,500.00
<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)		13,500.01

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 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	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	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (บกศ.) และ (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,555,247.98	
<u>หัก</u>	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินรับฝาก	4,650.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุ	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,382,676.43
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน (4 ต.ค.61)บกศ.	60,355.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน (9 ต.ค.61)บกศ.	14,950.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน (26 ต.ค.61)เงินรับฝาก	2,227.50	77,532.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (บกศ.1,037,193.56+รับฝาก 212,910.4)		1,250,104.05	

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		918,833.72
หัก		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	129,572.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	158,194.24
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี่ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (อุดหนุน 317,992.73+เรียนฟรี 442,646.75)		760,639.48