

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

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				59,251.67
<u>หัก</u>	ไม่ได้บันทึกการจ่ายเงิน			14,892.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00
	เช็คคืน			0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			0.00
				14,892.00
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10105857	ลงวันที่ 25-มิ.ย.-61	14,850.00
	เลขที่เช็ค	10105860	ลงวันที่ 25-มิ.ย.-61	1,670.00
	เลขที่เช็ค	10105837	ลงวันที่ 29-มิ.ย.-61	2,238.88
	เลขที่เช็ค	10105838	ลงวันที่ 29-มิ.ย.-61	1,200.00
	เลขที่เช็ค	10105840	ลงวันที่ 29-มิ.ย.-61	2,000.00
	เลขที่เช็ค	10105839	ลงวันที่ 29-มิ.ย.-61	6,691.37
				28,650.25
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป			0.01
	ดอกเบี้ยรับ			0.00
	บันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMS ก่อนจ่ายจริง			0.00
				28,650.26
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				73,009.93

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาธายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (บคส.) และ (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,391,458.91
<u>หัก</u> ไม่ได้บันทึกการจ่ายเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุ	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,378,026.43
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค 10107747 ลงวันที่ 29-มิ.ย.-61	31,800.00	
เลขที่เชื่ค 10107751 ลงวันที่ 29-มิ.ย.-61	31,800.00	
เลขที่เชื่ค            ลงวันที่	0.00	63,600.00
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน (28 มิ.ย.2561)	17,600.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	0.00	81,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (บคส.888,439.49+รับฝาก 206,192.99)		1,094,632.48

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		698,831.62
<b>หัก</b>		
ไม่ได้บันทึกการจ่ายเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
เพราะรายการผิดพลาดป้งงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	28,622.24
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค            ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค            ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค            ลงวันที่	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		670,209.38