

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		27,490.00
<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 10113077 ลงวันที่ 20 ก.ย.2561	14,850.00	
เลขที่เช็ค 10113078 ลงวันที่ 20 ก.ย.2561	644.84	
เลขที่เช็ค 10115520 ลงวันที่ 26 ก.ย.2561	4,000.00	
เลขที่เช็ค 10115527 ลงวันที่ 26 ก.ย.2561	1,367.10	
เลขที่เช็ค 10115532 ลงวันที่ 28 ก.ย.2561	750.00	21,611.94
กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป		0.01
ดอกเบี้ยรับ		0.00
บันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMS ก่อนจ่ายจริง		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>49,101.95</u>

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
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	
	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

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภัคศิบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,252,101.24
<u>หัก</u> ไม่ได้บันทึกการจ่ายเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุ	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,378,026.43
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค 10111867 ลงวันที่ 20-ก.ย.-61	2,189.96	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	2,189.96
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน (28 มิ.ย.2561)	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	0.00	2,189.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (บคส.667,951.78+รับฝาก 208,312.99		876,264.77

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภัคทีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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			933,365.72
<u>หัก</u>	ไม่ได้บันทึกการจ่ายเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	28,622.24
<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	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (อุดหนุน 462,096.73+เรียนฟรี 442,646.75)			<u>904,743.48</u>

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายพรอนันต์ ภัคดีบุญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล