

แบบทดสอบ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

รายงานบัญชีแยกประเภท (GL)

ยอดยกมา 1 สิงหาคม 2569 = 500,000 บาท

วันที่	รายการ	Dr.	Cr.
3 ส.ค.	รับชำระหนี้จากลูกค้า A	120,000	
7 ส.ค.	จ่ายเจ้าหนี้ B (เช็ค 201)		65,000
10 ส.ค.	รับรายได้เป็นเช็คจากลูกค้า C	40,000	
15 ส.ค.	จ่ายค่าเช่า		25,000
20 ส.ค.	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (เช็ค 202)		31,500
24 ส.ค.	รับชำระหนี้จากลูกค้า D	70,000	
28 ส.ค.	จ่ายเจ้าหนี้ E (เช็ค 203)		35,000
31 ส.ค.	นำฝากเงินสด	55,000	

ยอดคงเหลือตาม GL ณ 31 สิงหาคม 2569 = 628,500 บาท

Bank Statement

ยอดยกมา 1 สิงหาคม 2569 = 500,000 บาท

วันที่	รายการ	เงินเข้า	เงินออก
3 ส.ค.	รับเงิน	120,000	
7 ส.ค.	เช็คเลขที่ 201		65,000
15 ส.ค.	เงินโอนออก		25,000
20 ส.ค.	เช็คเลขที่ 202		21,500
24 ส.ค.	รับเงิน	70,000	
29 ส.ค.	ดอกเบี้ยรับ	1,500	
30 ส.ค.	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		700
31 ส.ค.	เงินโอนออก		30,000

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement ณ 31 สิงหาคม 2569 = 549,300 บาท

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ธนาคาร xxx สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx
กับ
บัญชีแยกประเภท xxx รหัสบัญชี xxx
ณ วันที่

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

สมุดรายวันทั่วไป

[illegible]