เอกสารแนบ 1.5.5 มีกลไกในการติดตามการได้รับเงินของสมาชิกภายหลังการสิ้นสมาชิกภาพ

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด มีการทำรายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแจ้งคณะกรรมการกองทุน / นายจ้างทุกสิ้นไตรมาส ให้รับทราบรายละเอียดเช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงินของสมาชิก รวมถึงแสดงยอดเงินเพื่อให้ทราบยอดคงเหลือและช่วยเหลือติดต่อสมาชิกให้นำเช็คไปเข้าบัญชีต่อไป

กรณีเช็คหมดอายุแล้ว บลจ. พรินซิเพิล จำกัด มีการทำรายงานเช็คหมดอายุที่ตั้งเป็นเจ้าหนี้กองทุนแล้วแจ้งคณะกรรมการกองทุน / นายจ้างทุกสิ้นเดือน ในกรณีนี้ คณะกรรมการกองทุน / นายจ้าง สามารถแจ้งบลจ. ให้ออกเช็คฉบับใหม่สมาชิกแทนเช็คฉบับเดิม

รายงานกระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคาร

รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลขที่บัญชี 8000247340 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี สาขา 0199-สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ณ วันที่ 17/07/2024 ถึงวันที่ 17/07/2024

PVD1035
วันที่พิมพ์รายงาน 15/07/2024
เวลา 7:41:21AM
หน้าที่ 1/1

รหัสกองทุน TD-TD

ประเภทรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	วันที่ออกเช็ค	เลขที่เช็ค	ชื่อสั่งจ่ายเช็ค	จำนวนเงิน	รหัสบริษัท-ชื่อบริษัท	หมายเหตุ
เช็คยังไม่มาขึ้นเงิน		17/07/2024	10060746		1,283,003.36		
		17/07/2024	10060747		497,034.97		
		17/07/2024	10060748		53,597.21		
		17/07/2024	10060749		42,378.81		
				จำนวนเช็ค 4 ใบ	1,876,014.35	บาท	
				จำนวนเช็ครวมของบริษัท TD340 4 ใบ	1,876,014.35	บาท	
				จำนวนเช็ครวมทั้งหมด 4 ใบ	1,876,014.35	บาท	

กระทบยอด

ยอดเงินคงเหลือในธนาคาร	
หัก เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	
ผลต่าง ระหว่างบัญชีกับธนาคาร	

Classification: Internal Use

รายงานเช็คตั้งเป็นเจ้าหนี้กองทุนแล้ว

รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลขที่บัญชี 8000247340 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี สาขา 0199-สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ณ วันที่ 01/01/1991 ถึงวันที่ 17/07/2024

PVD1035
วันที่พิมพ์รายงาน 15/07/2024
เวลา 7:41:38AM
หน้าที่ 1/2

รหัสกองทุน TD-TD

ประเภทรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	วันที่ออกเช็ค	เลขที่เช็ค	ชื่อสั่งจ่ายเช็ค	จำนวนเงิน	รหัสบริษัท-ชื่อบริษัท	หมายเหตุ
เช็คตั้งจำหน้แล้ว		16/11/2022	10003516		1,922.78		
		16/12/2022	10004259		1,242.47		
		15/02/2023	10006535		5,836.20		
		16/03/2023	10007673		1,453.54		
		16/03/2023	10007674		1,349.71		
		21/04/2023	10008839		6,067.54		
		17/05/2023	10009781		1,342.46		
		17/05/2023	10009783		5,070.67		
		15/06/2023	10024360		2,019.71		
		15/06/2023	10024361		1,592.04		
		19/07/2023	10025521		9,715.07		
		19/07/2023	10025523		3,712.02		
		17/08/2023	10026311		7,552.16		
		12/09/2023	10026918		3,905.18		
		11/10/2023	10027877		3,157.91		
		19/10/2023	10028221		10,870.49		
		06/11/2023	10028653		1,400.00		
		29/11/2023	10029241		4,615.84		
		21/12/2023	10029707		5,431.08		
		21/12/2023	10029708		3,218.41		
				จำนวนเช็ค 20 ใบ	81,475.28	บาท	
				จำนวนเช็ครวมของบริษัท TD340 20 ใบ	81,475.28	บาท	

Classification: Internal Use