



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ ..... วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

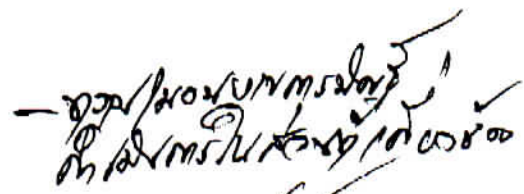
๑. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๑๕๒๐-๒ ประเภทเงินงบประมาณ
๒. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๔๐๖๖-๑ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
๓. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๐๕๕๙-๒ ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
๔. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๑-๙๓๑๔๓๑-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๑-๙๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนภารกิจกรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนภารกิจกรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสาร đínhแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมธิษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๓ 3 มี.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

หัก		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502482 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564	300.00	
- เช็คเลขที่ 10502541 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564	300.00	
- เช็คเลขที่ 10502574 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565	300.00	
- เช็คเลขที่ 10502600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565	10.00	
- เช็คเลขที่ 10502607 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	146,000.00	
- เช็คเลขที่ 10502615 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	9,500.00	
- เช็คเลขที่ 10502616 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	300.00	
- เช็คเลขที่ 10502620 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	7,619.00	
- เช็คเลขที่ 10502621 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	7,200.00	
- เช็คเลขที่ 10502627 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10502630 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	60,364.50	
- เช็คเลขที่ 10502632 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	91,353.75	325,247.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		325,247.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระดอร์)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 มี.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

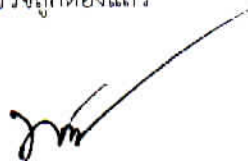
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,506,025.53
<u>หัก</u>		-
รวม		1,506,025.53
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		3,250.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,509,275.53

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

03 มี.ค. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลตามบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลหวัช จันทรวงศ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 มี.ค. 2565 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้รับสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรงถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

03 มี.ค. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140 2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,506,025.53
หัก		-
รวม		1,506,025.53
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	3,250.00
		1,509,275.53
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559 2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738 9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,509,275.53

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรวงศ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

03 มี.ค. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		693,528.95
หัก		
รวม		693,528.95
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502837 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	9,850.00	
- เช็คเลขที่ 10502840 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	1,000.00	
- เช็คเลขที่ 10502844 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	16,055.00	
- เช็คเลขที่ 10502846 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10502848 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	114,846.75	143,751.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		837,280.70

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรวงศ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 มี.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315 0 46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภทที่ไป		412,020.00
หัก - ค่าธรรมเนียมธนาคาร		10.00
รวม		412,010.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้ริสทียังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		412,010.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลวิท จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 มี.ค. 2565 .....



งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,105,548.95
<u>หัก</u> ค่าธรรมเนียมธนาคาร		10
รวม		1,105,538.95
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502837 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	9,850.00	
- เช็คเลขที่ 10502840 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	1,000.00	
- เช็คเลขที่ 10502844 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	16,055.00	
- เช็คเลขที่ 10502846 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10502848 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	114,846.75	143,751.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315 1 93147-2		837,280.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		412,010.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,249,290.70

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 มี.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315 6 04006 1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

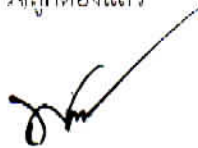
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 มี.ค. 2565