



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร.....

ที่..... วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๑๕๒๐-๒ ประเภทเงินงบประมาณ
๒. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๕๐๐๖-๑ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
๓. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๐๕๕๙-๒ ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
๔. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๙๓๑๔๙-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๕๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารตั้งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา นุชิต)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลวิช จินทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๖ มิ.ย. ๖๕

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

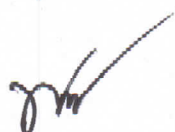
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการແທงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก			
	รวม		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
-	เช็คเลขที่ 10502600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565	10.00	
-	เช็คเลขที่ 10502616 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	300.00	
-	เช็คเลขที่ 10521013 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565	300.00	
-	เช็คเลขที่ 10521015 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565	2,400.00	
-	เช็คเลขที่ 10521039 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565	300.00	
-	เช็คเลขที่ 10521065 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	300.00	
-	เช็คเลขที่ 10521066 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	82,766.75	
-	เช็คเลขที่ 10521067 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	1,950.00	
-	เช็คเลขที่ 10521072 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	5,200.00	
-	เช็คเลขที่ 10521073 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	6,000.00	
-	เช็คเลขที่ 10521076 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	7,619.00	
-	เช็คเลขที่ 10521079 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	65.00	
-	เช็คเลขที่ 10521083 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	58,122.25	
-	เช็คเลขที่ 10521088 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	900.00	166,233.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			166,233.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 มิ.ย. 2565

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

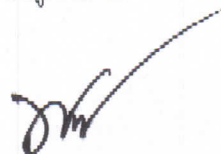
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 ✓

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,108,321.60
หัก ภาษีเงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2565 รอนำส่ง		742.55
รวม		1,107,579.05
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 14074294 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565	160.00	
เช็คเลขที่ 10474315 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	102,028.50	
เช็คเลขที่ 10474317 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	14,955.00	
เช็คเลขที่ 10474319 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	195.00	
เช็คเลขที่ 10474322 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	2,202.00	
เช็คเลขที่ 10474323 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	2,202.00	
เช็คเลขที่ 10474325 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	8,050.00	
เช็คเลขที่ 10474328 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	5,928.00	
รับเงินลงทะเบียนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1,600.00	137,320.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,244,899.55

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 มิ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

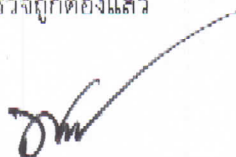
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 มิ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กัษ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

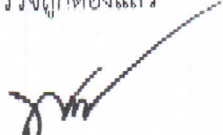
พัน

รวม

บาท เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีข จัันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 06 มิ.ย. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,108,321.60
หัก ภาษีเงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2565 รยมาส่ง		742.55
รวม		1,107,579.05
บวก เช็คที่ยังมิได้ทริยังไม่มำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 14074294 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565	160.00	
- เช็คเลขที่ 10474315 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	102,028.50	
- เช็คเลขที่ 10474317 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	14,955.00	
- เช็คเลขที่ 10474319 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	195.00	
- เช็คเลขที่ 10474322 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	2,202.00	
- เช็คเลขที่ 10474323 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	2,202.00	
- เช็คเลขที่ 10474325 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	8,050.00	
- เช็คเลขที่ 10474328 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	5,928.00	
- รับเงินลงทะเบียนยังไม่ยกใบเสร็จรับเงิน	1,600.00	137,320.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,244,899.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,244,899.55

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 มิ.ย. 2565

งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2 /
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		116,268.80
หัก		
รวม		116,268.80
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565	742.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		117,011.35

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระดอร์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 มิ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

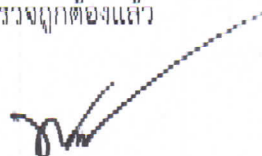
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการการฝากเงินแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,951,430.00
หัก		
รวม		1,951,430.00
บวก	เช็คที่ผู้รับเช็คยังไม่นำเข้ามาเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,951,430.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลตรีช ชันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

06 มี.ย. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

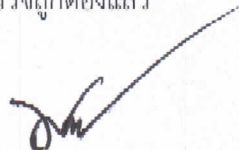
หัก

รวม

บวก เงินที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 06 มิ.ย. 2565