



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธยา

ที่ ..... วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธยา

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

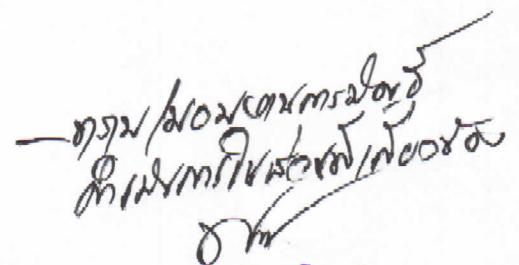
๑. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๑๕๒๐-๒ ประเภทเงินงบประมาณ
๒. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๑๕๐๖-๑ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
๓. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๐๕๕๙-๒ ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
๔. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๑-๙๓๑๔๗-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๔๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุษดี)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายพลวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธยา

๓ ส.ค. ๖๕

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

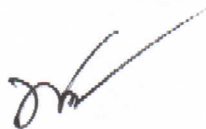
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก			
รวม			-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่ 10521118 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565		141,700.00	
- เช็คเลขที่ 10521126 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565		300.00	
- เช็คเลขที่ 10521127 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565		83,156.75	
- เช็คเลขที่ 10521128 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565		2,100.00	
- เช็คเลขที่ 10521131 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565		4,822.00	
- เช็คเลขที่ 10521132 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565		13,400.00	
- เช็คเลขที่ 10521134 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565		70.00	
- เช็คเลขที่ 10521139 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565		67,817.75	313,366.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			313,366.50

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 ส.ค. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		680,997.91
หัก		
รวม		680,997.91
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474350 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	126,001.25	
- เช็คเลขที่ 10474353 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	210.00	
- เช็คเลขที่ 10474354 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	18,680.00	
- เช็คเลขที่ 10474357 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474362 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565	1,887.93	157,929.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		838,927.09

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 ส.ค. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

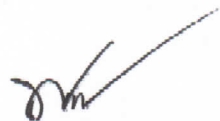
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 ส.ค. 2565 .....

งบทระทบยอตเงินฝากรนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรัต)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 ส.ค. 2565 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

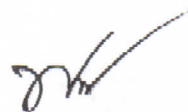
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		680,997.91
<b>หัก</b>		
	รวม	680,997.91
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474350 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	126,001.25	
- เช็คเลขที่ 10474353 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	210.00	
- เช็คเลขที่ 10474354 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	18,680.00	
- เช็คเลขที่ 10474357 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474362 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565	1,887.93	157,929.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		838,927.09
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		838,927.09

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 ส.ค. 2565 .....

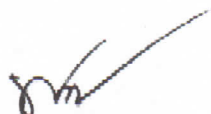
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		26,107.80
หัก		
รวม		26,107.80
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		26,107.80

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่ 03 ส.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,969,080.00
หัก		
รวม		1,969,080.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,969,080.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 ส.ค. 2565 .....



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

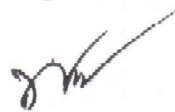
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,995,187.80
หัก		
รวม		1,995,187.80
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		26,107.80
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		1,969,080.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,995,187.80

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 ส.ค. 2565 .....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

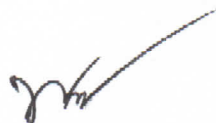
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรวงศ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 ส.ค. 2565 .....