



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๑๕๒๐-๒ ประเภทเงินงบประมาณ
๒. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๔๐๐๖-๑ 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 (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎา บุขติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลพน จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๗ ก.ย. ๖๕

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

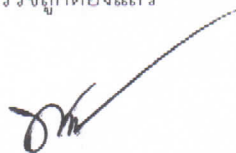
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		116,778.37
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนประจำเดือน สิงหาคม 2565		8,379.83
รวม		108,398.54
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		108,398.54

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....31 ส.ค. 2565.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

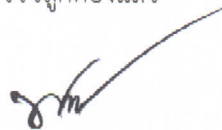
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

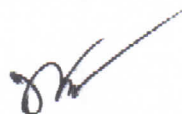
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2565

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		116,778.37
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนประจำเดือน สิงหาคม 2565		8,379.83
รวม		108,398.54
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		108,398.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		108,398.54

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2565

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

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

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		148,126.90
<u>หัก</u>		
รวม		148,126.90
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502878 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	10,150.00	
- เช็คเลขที่ 10502879 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	17,973.00	
- เช็คเลขที่ 10502885 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	28.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนประจำเดือน สิงหาคม 2565	8,379.83	36,530.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		184,657.73

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ส.ค. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

999,540.00

หัก

รวม

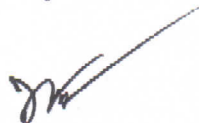
999,540.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

999,540.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,147,666.90
<u>หัก</u>		
	รวม	1,147,666.90
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502878 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	10,150.00	
- เช็คเลขที่ 10502879 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	17,973.00	
- เช็คเลขที่ 10502885 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	28.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนประจำเดือน สิงหาคม 2565	8,379.83	36,530.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		184,657.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		999,540.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,184,197.73

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ส.ค. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

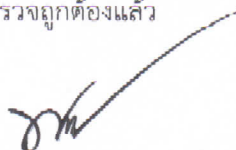
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ส.ค. 2565

วันที่.....