



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 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 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๕๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

ชวณ/ออมทรัพย์
บัญชีการเงิน/ออมทรัพย์

(นายพลทวีข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๖ ธ.ค. ๒๕

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคนคยโสธร
 ธนาคารกรงไทย สาขาโยสร เลขที่บัญญัติ 315-6-01520-2
 กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญญัติ 1101020603
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญญัติแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10542488 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542497 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542498 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542499 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542501 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542505 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542506 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542508 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542512 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- เช็คเลขที่ 10542514 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

125,400.00

300.00

73,679.00

2,100.00

1,320.00

7,569.00

14,200.00

70.00

70,147.25

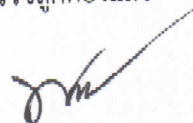
1,000.00

295,785.25

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

295,785.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

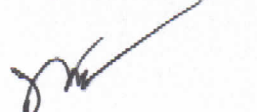
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		957,186.29
หัก ภาษีเงินอุดหนุนรอนำส่ง		
รวม		957,186.29
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474381 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	14,400.00	
- เช็คเลขที่ 10474388 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565	18,279.70	32,679.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		989,865.99

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 พ.ย. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิททยาลัทยเทคนิกยโสทร

ธนาคารกรุงไทย สาขาทยโสทร เลขที่บัญญัติ 315-6-03140-2

กัทย

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญญัติแยกประเภททัวไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลวิท จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสทร

วันที่.....30 พ.ย. 2565.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาถัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขท่บญช 315-6-03738-9

กับ

บญชแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระสรายวัน) รหัสบญช 1101030101

ณ วันท่ 30 พฤษจิกายน 2565

บาท

ยอตลงเหล้อยตามรายงานการแสดงยอตบญชแยกประเภทท่วไป

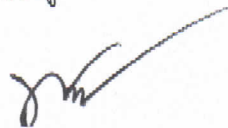
หัก

รวม

บวก เชคท่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหล้อยตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้อยแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักรษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวทยาถัยเทคนคยโสธร

วันท่..... 30 พ.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

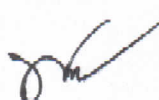
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		957,186.29
หัก		
รวม		957,186.29
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474381 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	14,400.00	
- เช็คเลขที่ 10474388 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565	18,279.70	32,679.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		989,865.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		989,865.99

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 พ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

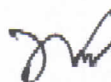
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,593,924.19
หัก		
	รวม	5,593,924.19
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10502889 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 /	10,550.00
	- เช็คเลขที่ 10502902 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	118,843.00
	- เช็คเลขที่ 10502904 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	11,150.00
	- เช็คเลขที่ 10502906 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	280.00
	- เช็คเลขที่ 10502909 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	20,051.00
		160,874.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		5,754,798.19

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 พ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		461,040.00
หัก		
รวม		461,040.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		461,040.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,054,964.19
หัก ภาษีเงินอุดหนุนรอนำส่ง		
รวม		6,054,964.19
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502889 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565	10,550.00	
- เช็คเลขที่ 10502902 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	118,843.00	
- เช็คเลขที่ 10502904 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10502906 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	280.00	
- เช็คเลขที่ 10502909 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	20,051.00	160,874.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		5,754,798.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		461,040.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		6,215,838.19

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 พ.ย. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 พ.ย. 2565

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังยกมาในระบบ GFMIS

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	201,919.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10798	74,600.00	312,148.80

ยอดเงินฝากคลังคงเหลือของสถานศึกษา พฤศจิกายน 2565

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	201,919.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เงินรายได้จากการดำเนินงาน (ขายเอกสาร)	74,600.00	312,148.80
ผลต่าง		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพลทวีช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2565