



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธธ...

ที่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธธ

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 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 (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธธ

๒ ก.พ. ๖๖

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

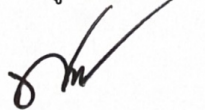
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		-
	รวม	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10542542 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	128,800.00	
- เช็คเลขที่ 10542548 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	10,500.00	
- เช็คเลขที่ 10542550 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10542551 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	85,108.25	
- เช็คเลขที่ 10542552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	1,950.00	
- เช็คเลขที่ 10542556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	4,646.00	
- เช็คเลขที่ 10542557 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	14,200.00	
- เช็คเลขที่ 10542560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	65.00	
- เช็คเลขที่ 10542564 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	65,290.00	310,859.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		310,859.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

งบทระทบยอเงินฝากรณาการ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

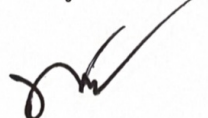
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,554,077.75
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนาส่ง		4,577.89
รวม		1,549,499.86
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474392 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	121,091.75	
- เช็คเลขที่ 10474394 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	10,650.00	
- เช็คเลขที่ 10474396 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	260.00	
- เช็คเลขที่ 10474400 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	19,473.00	151,474.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		1,700,974.61

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป


หัก

รวม

บวก เชคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

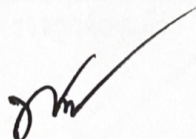
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

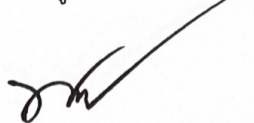
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดลลเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,554,077.75
<u>หัก</u> ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง		4,577.89
รวม		1,549,499.86
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474392 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	121,091.75	
- เช็คเลขที่ 10474394 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	10,650.00	
- เช็คเลขที่ 10474396 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	260.00	
- เช็คเลขที่ 10474400 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	19,473.00	151,474.75
ยอดลลเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,700,974.61
ยอดลลเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลลเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,700,974.61

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

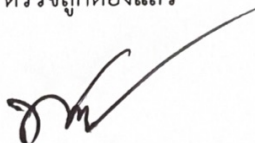
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอດลทงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททั้วไป		78,029.43
หัก		-
รวม		78,029.43
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10502918 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	9,200.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน มกราคม 2566	4,577.89
		13,777.89
ยอດคทงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร (Bank Statement)		91,807.32

ตรวจถูกต้งแล้ว



(นายพลทวิข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2566

วันที่.....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

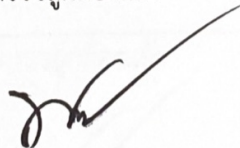
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,138,330.00
หัก		
รวม		1,138,330.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,138,330.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝลากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

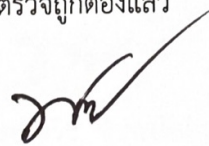
บัญชีแยกประเภทเงินฝลากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,216,359.43
หัก		
รวม		1,216,359.43
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502918 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	9,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน มกราคม 2566	4,577.89	13,777.89
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		91,807.32
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		1,138,330.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,230,137.32

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2566

วันที่.....