



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธา

ที่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธา

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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 (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธา

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10542613 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566	128,900.00	
- เช็คเลขที่ 10542620 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10542621 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566	84,805.75	
- เช็คเลขที่ 10542622 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566	1,800.00	
- เช็คเลขที่ 10542626 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	5,336.00	
- เช็คเลขที่ 10542627 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	14,200.00	
- เช็คเลขที่ 10542629 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	60.00	
- เช็คเลขที่ 10542633 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	69,372.50	
- เช็คเลขที่ 10542637 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	43,500.00	348,274.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		348,274.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 มี.ค. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,638,764.11
<u>หัก</u> ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง		5,092.86
รวม		1,633,671.25
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474415 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	115,943.00	
- เช็คเลขที่ 10474418 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	240.00	
- เช็คเลขที่ 10474419 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	17,283.00	
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474426 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	36,408.00	
- เช็คเลขที่ 10474427 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	59,014.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 30 มีนาคม 2566	5,640.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 31 มีนาคม 2566	9,240.00	254,918.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,888,589.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2566

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอตนงเหลือตามรายงานการแสดงยอตนบัญชีแยกประเภททัวไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตนงเหลือตามใบแจ้งยอตนของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวงถูกตองแล้ว



(นายพลทวช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.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 มีนาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,638,764.11
<u>หัก</u> ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง		5,092.86
รวม		1,633,671.25
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474415 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	115,943.00	
- เช็คเลขที่ 10474418 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	240.00	
- เช็คเลขที่ 10474419 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	17,283.00	
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474426 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	36,408.00	
- เช็คเลขที่ 10474427 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	59,014.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 30 มีนาคม 2566	5,640.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 31 มีนาคม 2566	9,240.00	254,918.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,888,589.25
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,888,589.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....31 มี.ค. 2566.....

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

กับ

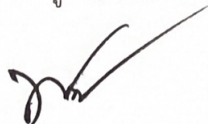
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		423,436.83
<u>หัก</u>		-
รวม		423,436.83
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน มีนาคม 2566		5,092.86
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		428,529.69

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโสธร

ธนาการกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		708,570.00
หัก		
รวม		708,570.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		708,570.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

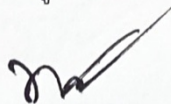
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,132,006.83
<u>หัก</u>		
รวม		1,132,006.83
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน มีนาคม 2566		5,092.86
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		428,529.69
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		708,570.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,137,099.69

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป


หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2566