



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร.....

ที่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย... จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 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 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๔๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

3 พ.ค. 66

(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๓ พ.ค. ๖๖

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนคยโสธร
ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-6-01520-2

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญญัติ 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอกลงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญญัติแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10542620 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- เช็คเลขที่ 10542622 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- เช็คเลขที่ 10542629 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566
- เช็คเลขที่ 10568808 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568811 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566

300.00

1,800.00

60.00

300.00

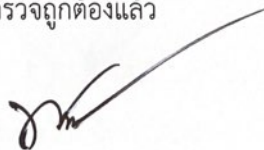
4,646.00

7,106.00

ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคของธนาคาร (Bank Statement)

7,106.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		744,316.36
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน เมษายน 2566		2,464.41
รวม		741,851.95
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474418 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	240.00	
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474430 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10474431 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566	5,000.00	
- เช็คเลขที่ 10474434 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	190.00	
- เช็คเลขที่ 10474435 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	3,000.00	
- เช็คเลขที่ 10474439 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	13,350.00	
- เช็คเลขที่ 10556004 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	17,100.00	
- เช็คเลขที่ 10474437 รอเคลียร์ลิ่งค์	2,700.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 28 เมษายน 2566	5,920.00	60,650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		802,501.95

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

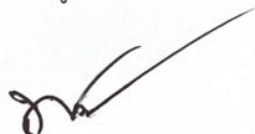
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 เม.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

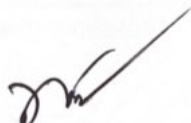
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอคเงินฝากรณาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

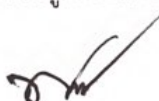
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		744,316.36
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง		2,464.41
รวม		741,851.95
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474418 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	240.00	
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474430 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10474431 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566	5,000.00	
- เช็คเลขที่ 10474434 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	190.00	
- เช็คเลขที่ 10474435 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	3,000.00	
- เช็คเลขที่ 10474439 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	13,350.00	
- เช็คเลขที่ 10556004 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566	17,100.00	
- เช็คเลขที่ 10474437 รอเคลียร์ลิงค์	2,700.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 28 เมษายน 2566	5,920.00	60,650.00
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		802,501.95
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		802,501.95

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอດเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

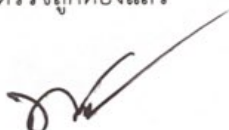
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		150,411.43
หัก		-
รวม		150,411.43
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502928 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566	19,813.08	
- เช็คเลขที่ 10502929 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566	5,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน เมษายน 2566	2,464.40	27,777.48
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		178,188.91

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

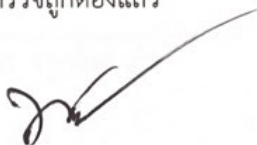
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		708,570.00
<u>หัก</u>		
รวม		708,570.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาการ (Bank Statement)		708,570.00

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

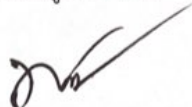
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		858,981.43
<u>หัก</u>		
รวม		858,981.43
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502928 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566	19,813.08	
- เช็คเลขที่ 10502929 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566	5,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน เมษายน 2566	2,464.40	27,777.48
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-1-93147-2		178,188.91 ✓
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-0-46706-3		708,570.00 ✓
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		886,758.91 ✓

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

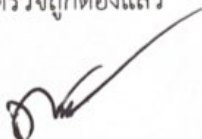
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2566