



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 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)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุขัติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๓ มี.ค. ๖๖

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

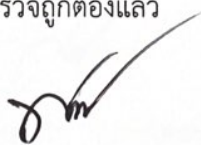
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10542550 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10542552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566	1,950.00	
- เช็คเลขที่ 10542560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	65.00	
- เช็คเลขที่ 10542574 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566	128,800.00	
- เช็คเลขที่ 10542581 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10542586 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	4,646.00	
- เช็คเลขที่ 10542587 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	14,200.00	
- เช็คเลขที่ 10542596 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	690.00	
- เช็คเลขที่ 10542607 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	1,768.00	
- เช็คเลขที่ 10542608 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	3,126.00	155,845.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		155,845.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 28 ก.พ. 2566

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		947,106.00
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง		418.88
รวม		946,687.12
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474394 / ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	10,650.00	
- เช็คเลขที่ 10474396 / ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	260.00	
- เช็คเลขที่ 10555987 / ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	17,783.00	
- เช็คเลขที่ 10555989 / ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10555994 / ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	3,126.00	
- เช็คเลขที่ 10555995 / ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	1,768.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ	7,320.00	52,057.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		998,744.12

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 28 ก.พ. 2566

งบทระทบยอตนฝากธนาคาร

วทยาไลยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03140-2

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอตนเหลือนตามรายงานการแสดงยอตนบัญชีแยกประเภททัวไป

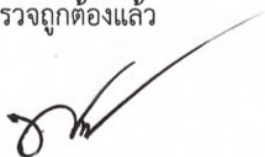
หัก

รวม

บวก เชคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตนคงเหลือนตามใบแจ้งยอตนของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวข จันทรคอต)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตําหน่ง

ผู้อำนวยการวทยาไลยเทคนคยโสธร

วันที่..... 28 ก.พ. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 28 ก.พ. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

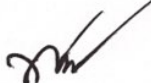
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		947,106.00
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง		418.88
รวม		946,687.12
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474394 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	10,650.00	
- เช็คเลขที่ 10474396 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566	260.00	
- เช็คเลขที่ 10555987 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	17,783.00	
- เช็คเลขที่ 10555989 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10555994 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	3,126.00	
- เช็คเลขที่ 10555995 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	1,768.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่ทราบสาเหตุ	7,320.00	52,057.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		998,744.12
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		998,744.12

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

28 ก.พ. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคาร

วทยาถยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

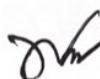
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,703.43
หัก		-
รวม		82,703.43
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502918 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	9,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	418.88	9,618.88
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		92,322.31

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธร

วันที่ 28 ก.พ. 2566

งบทระทบยอตนเงินฝากรนาคาร

วทยาลยเทคนคยโสทร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสทร เลขท่บญช 315-0-46706-3

กบ

บญชแยกประเภทเงินฝากรนาคาร (ออมทรพ) รหัสบญช 1101030102

ณ วทนที่ 28 กุมภพนธ 2566

บาท

ยอตนลเหลอตามรายงานการแสดงยอตนบญชแยกประเภททวไป		727,780.00
หัก		
รวม		727,780.00
บวก เชคท่ผู้มีสทธยงมอานามาชนเงิน		
ยอตนลเหลอตามใบแจงยอตนของธนาคาร (Bank Statement)		727,780.00

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวช จันทรคอต)

รองอานวยการ รักษาการในตําหนง

อานวยการวทยาลยเทคนคยโสทร

28 ก.พ. 2566

วทนที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

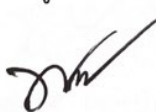
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		810,483.43
<u>หัก</u>		
รวม		810,483.43
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502918 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	9,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	418.88	9,618.88
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		92,322.31
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		727,780.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		820,102.31

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

28 ก.พ. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

28 ก.พ. 2566

วันที่.....