



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 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

(นางมริษฎดา บุษดี)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลทวีจ จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

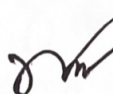
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		-
	รวม	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10542620 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10542622 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566	1,800.00	
- เช็คเลขที่ 10542629 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	60.00	
- เช็คเลขที่ 10568808 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10568824 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566	119,800.00	
- เช็คเลขที่ 10568831 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10568833 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566	1,350.00	
- เช็คเลขที่ 10568837 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566	15,000.00	
- เช็คเลขที่ 10568838 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566	15,000.00	
- เช็คเลขที่ 10568842 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	3,637.00	
- เช็คเลขที่ 10568843 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	17,500.00	
- เช็คเลขที่ 10568845 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	45.00	175,092.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		175,092.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 พ.ค. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

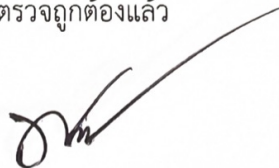
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,000,052.92
<u>หัก</u> ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566		414.07
รวม		1,999,638.85
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474418 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	240.00	
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474439 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	13,350.00	
- เช็คเลขที่ 10556012 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	180.00	
- เช็คเลขที่ 10556013 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	15,499.00	
- เช็คเลขที่ 10556018 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	13,100.00	
- เช็คเลขที่ 10556021 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	258.00	53,777.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,053,415.85

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีจ จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,000,052.92
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566		414.07
รวม		1,999,638.85
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474418 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	240.00	
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474439 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	13,350.00	
- เช็คเลขที่ 10556012 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	180.00	
- เช็คเลขที่ 10556013 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	15,499.00	
- เช็คเลขที่ 10556018 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	13,100.00	
- เช็คเลขที่ 10556021 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	258.00	53,777.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		2,053,415.85
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,053,415.85

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

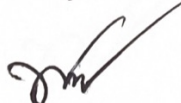
งบทระทบยอเงินฝากรณาการ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 331 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,045.28
หัก		-
รวม		15,045.28
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566	414.07
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		15,459.35

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		701,920.00
<u>หัก</u>		
รวม		701,920.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		701,920.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

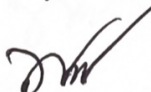
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		716,965.28
หัก		
รวม		716,965.28 ✓
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566		414.07
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		15,459.35 ✓
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		701,920.00 ✓
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		717,379.35

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

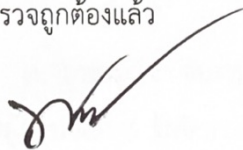
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2566