



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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 บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลทิว จินทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งบทระทบยอเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

รณาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10568859 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568867 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568868 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568871 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568872 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568877 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566
- เช็คเลขที่ 10568879 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

133,800.00

300.00

85,376.00

3,420.00

17,500.00

58,358.25

2,700.00

301,454.25

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

301,454.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 มิ.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

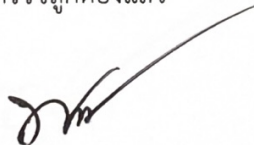
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		596,117.88	/
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566		46.01	/
รวม		596,071.87	/
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00		
- เช็คเลขที่ 10474439 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	13,350.00		
- เช็คเลขที่ 10556018 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	13,100.00		
- เช็คเลขที่ 10556022 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566	3,527.37		
- เช็คเลขที่ 10556024 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	122,813.00		
- เช็คเลขที่ 10556026 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	15,335.00		
- เช็คเลขที่ 10556030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	14,320.00		
รับเงินโอนเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 06 มิ.ย. 66	44.65		
รับเงินโอนเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 07 มิ.ย. 66	99.00	193,739.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		789,810.89	/

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 มิ.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2566

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร

วทยาไลยเทคนิกยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

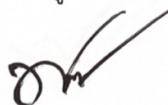
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดยอດบัญชีแยกประเภททั่วไป		596,117.88
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566		46.01
รวม		596,071.87
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474421 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	11,150.00	
- เช็คเลขที่ 10474439 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566	13,350.00	
- เช็คเลขที่ 10556018 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	13,100.00	
- เช็คเลขที่ 10556022 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566	3,527.37	
- เช็คเลขที่ 10556024 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	122,813.00	
- เช็คเลขที่ 10556026 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	15,335.00	
- เช็คเลขที่ 10556030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	14,320.00	
รับเงินโอนเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 06 มิ.ย. 66	44.65	
รับเงินโอนเงินไม่ทราบสาเหตุ วันที่ 07 มิ.ย. 66	99.00	193,739.02
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		789,810.89
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร (Bank Statement)		789,810.89

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายพลทวิข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดลทลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,984,631.88
<u>หัก</u>		-
รวม		2,984,631.88
<u>บวก</u> เชคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	46.01	
ดอกเบียเงินอุดหนุนพื้นฐานรอนาส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	584.16	630.17
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		2,985,262.05

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 มิ.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		701,920.00
<u>หัก</u>		
รวม		701,920.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบียเงินอุดหนุนเรียนฟรีรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566		1,443.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		703,363.95

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2566

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

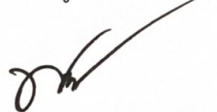
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,686,551.88
<u>หัก</u>		
รวม		3,686,551.88
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	46.01	
ดอกเบียเงินอุดหนุนพื้นฐานรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	584.16	
ดอกเบียเงินอุดหนุนเรียนฟรีรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	1,443.95	2,074.12
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		2,985,262.05
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		703,363.95
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		3,688,626.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 มิ.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2566