



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง..... รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

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

ตามเอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลกิจ จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๔ ส.ค. ๖๖

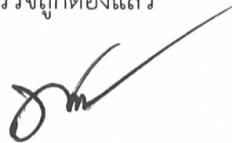
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10568867 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10568885 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	133,800.00	
- เช็คเลขที่ 10568892 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10568894 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	83,716.75	
- เช็คเลขที่ 10568895 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	2,250.00	
- เช็คเลขที่ 10568900 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	3,680.00	
- เช็คเลขที่ 10568901 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	17,500.00	
- เช็คเลขที่ 10568903 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	75.00	
- เช็คเลขที่ 10568907 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	57,251.75	298,873.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		298,873.50

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....31 ก.ค. 2566.....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

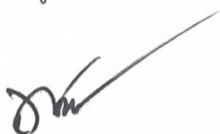
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		628,967.08
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566		796.94
รวม		628,170.14
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- 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 10556030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	14,320.00	51,920.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		680,090.14

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....3.1.ก.ค. 2566.....

งบทบยออกเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อ

รวม

รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ก.ค. 2566

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายพลทวข จันทรคอต)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

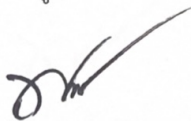
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		628,967.08
<u>หัก</u> ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนรอนำส่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566		796.94
รวม		628,170.14
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- 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 10556030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	14,320.00	51,920.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		680,090.14
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		680,090.14

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ก.ค. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

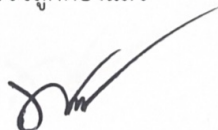
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,001.75
หัก		-
รวม		13,001.75
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502933 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	117,254.25	
- เช็คเลขที่ 10520935 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	14,380.00	
- เช็คเลขที่ 10520937 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10520940 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	19,309.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	796.94	152,040.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		165,041.94

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....31 ก.ค. 2566.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,834,180.00
หัก		
รวม		1,834,180.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10250007 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566		2,012,530.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		3,846,710.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ก.ค. 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

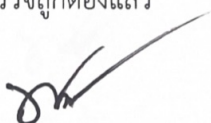
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,847,181.75
<u>หัก</u>		
รวม		1,847,181.75
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502933 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	117,254.25	
- เช็คเลขที่ 10520935 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	14,380.00	
- เช็คเลขที่ 10520937 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	300.00	
- เช็คเลขที่ 10520940 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	19,309.00	
- เช็คเลขที่ 10250007 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	2,012,530.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอุดหนุนพื้นฐานรอนำส่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	796.94	2,164,570.19
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		165,041.94
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		3,846,710.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		4,011,751.94

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ก.ค. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาลยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขทบญช 315-6-04006-1

กบ

บญชแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบญช 1101020604

ณ วทนที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบญชแยกประเภททวไป

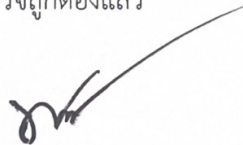
หัก

รวม

บวก เชคทบมีลทยังไม่นำมาช้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวข จันทรคอต)

รองอำนวยการ รักษาการในตําหน่ง

อำนวยการวทยาลยเทคนคยโสธร

วทนที่..... 31 ก.ค. 2566