



## บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๖ ๓.๑. ๖๖

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

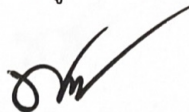
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10568895 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	2,250.00	
- เช็คเลขที่ 10568903 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	75.00	
- เช็คเลขที่ 10568944 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566	6,000.00	
- เช็คเลขที่ 10568947 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566	1,000.00	
- เช็คเลขที่ 10568950 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	126,000.00	
- เช็คเลขที่ 10568961 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	2,100.00	
- เช็คเลขที่ 10568964 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	10,800.00	
- เช็คเลขที่ 10568967 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	70.00	
- เช็คเลขที่ 10568974 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	1,905.00	150,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		150,200.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 ก.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

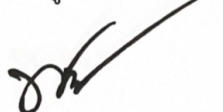
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		379,161.85
หัก		
รวม		379,161.85
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	14,320.00	
- เช็คเลขที่ 10556045 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	15,900.00	
- เช็คเลขที่ 10556051 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556052 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556053 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556054 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556055 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556056 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556058 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10556062 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	280.00	
- เช็คเลขที่ 10556063 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	17,125.00	
- เช็คเลขที่ 10556066 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	14,600.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ 11 ก.ย. 66	3,150.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ 29 ก.ย. 66	3,350.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ 30 ก.ย. 66	6,750.00	97,095.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		476,256.85

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2566 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

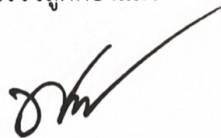
หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 ก.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

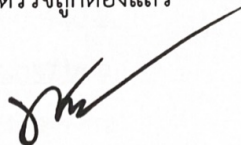
-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 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

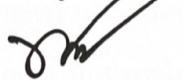
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		379,161.85
หัก		-
รวม		379,161.85
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566	14,320.00	
- เช็คเลขที่ 10556045 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	15,900.00	
- เช็คเลขที่ 10556051 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556052 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556053 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556054 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556055 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556056 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566	3,270.00	
- เช็คเลขที่ 10556058 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566	2,000.00	
- เช็คเลขที่ 10556062 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	280.00	
- เช็คเลขที่ 10556063 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	17,125.00	
- เช็คเลขที่ 10556066 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566	14,600.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ 11 ก.ย. 66	3,150.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ 29 ก.ย. 66	3,350.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ 30 ก.ย. 66	6,750.00	97,095.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		476,256.85
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		476,256.85

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 ก.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

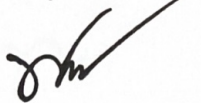
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,516,387.27
หัก		-
รวม		1,516,387.27
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10520935 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	14,380.00
	- เช็คเลขที่ 10520937 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	300.00
		14,680.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,531,067.27

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2566 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,460,950.20
หัก		
รวม		1,460,950.20
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,460,950.20

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2566 .....



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,977,337.47
<u>หัก</u>		
รวม		2,977,337.47
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10520935 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	14,380.00	
- เช็คเลขที่ 10520937 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	300.00	14,680.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		1,531,067.27
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		1,460,950.20
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,992,017.47

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 ก.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั้ไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้งแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....3.0.ก.ย. 2566.....