



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธธ

ที่ ..... วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธธ

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 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)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลทวีจ จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธธ

๖ ธ.ค. ๖๖

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

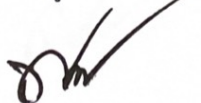
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10568993 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566	111,600.00	
- เช็คเลขที่ 10587761 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	1,905.00	
- เช็คเลขที่ 10587763 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566	3,400.00	
- เช็คเลขที่ 10587765 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	10,800.00	127,705.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		127,705.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 พ.ย. 2566



งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,291,183.53
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566		6,370.10
รวม		1,284,813.43
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556074 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566		1,882.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,286,695.67

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 พ.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2566 .....

งบทระทบยอเงินฝกธนาคาร

วทยาลยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03738-9

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝกธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

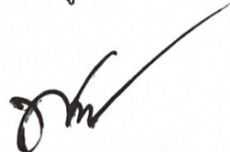
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2566 .....



งบทระทบยอตนเงินฝากธนาการ

วทยาไลยเทคนคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-6-00559-2

ธนาการกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03140-2

ธนาการกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03738-9

กับ

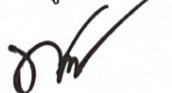
บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญญัติแยกประเภททั่วไป		1,291,183.53
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566		6,370.10
รวม		1,284,813.43
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556074 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566		1,882.24
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-6-00559-2		1,286,695.67
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		1,286,695.67

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธร

วันที่ 30 พ.ย. 2566

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

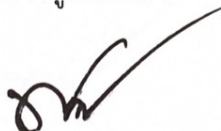
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,762,538.87
หัก		-
รวม		2,762,538.87
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502954 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	16,625.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	6,370.10	22,995.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,785,533.97

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2566 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		920,830.20
หัก		
รวม		920,830.20
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		920,830.20

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 พ.ย. 2566



งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,683,369.07
หัก		
รวม		3,683,369.07
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502954 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	16,625.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	6,370.10	22,995.10
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		2,785,533.97
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		920,830.20
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		3,706,364.17

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 พ.ย. 2566

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		
รวม		-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 พ.ย. 2566

วันที่.....