



## บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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

- ทราบ

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๕ ม.ค. ๖๗

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วิททยาลัทยเทคนคยโสทร

ธนาคารกรงไทย สาขาทยโสทร เลขที่บัญญัติ 315-6-01520-2

กัทย

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอคลงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญญัติแยกประเภททั่วยไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587770 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566	111,600.00	
- เช็คเลขที่ 10587774 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	10,800.00	
- เช็คเลขที่ 10587778 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	1,905.00	
- เช็คเลขที่ 10587781 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	40,500.00	164,805.00
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคของธนาคาร (Bank Statement)		164,805.00

ตรวจถูกตองแล้วย



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิททยาลัทยเทคนคยโสทร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566 .....



งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดลทเหลืตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป		1,336,835.66
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566		4,652.34
รวม		1,332,183.32
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556078 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566		7,000.00
ยอดคงเหลืตามใบแจ้งยอคของธนาคาร (Bank Statement)		1,339,183.32

ตรวจถูกตองแลว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566

งบทระทบยอດเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอດลงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอດคงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566 .....



งบทระทบยอวเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกต้งแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566 .....

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,336,835.66
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566		4,652.34
รวม		1,332,183.32
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556078 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566		7,000.00
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-6-00559-2		1,339,183.32
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		1,339,183.32

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566 .....



งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,154,461.87
หัก		-
รวม		1,154,461.87
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502959 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	15,961.00	
- เช็คเลขที่ 10587961 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	17,220.00	
- เช็คเลขที่ 10587962 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	28,930.00	
- เช็คเลขที่ 10587963 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	17,220.00	
- เช็คเลขที่ 10587965 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	28,930.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566	4,652.34	
รับดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566	4,429.21	117,342.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,271,804.42

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ธ.ค. 2566

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		920,830.20
หัก		
รวม		920,830.20
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	รับดอกเบียเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำเดือน ธันวาคม 2566	4,523.11
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		925,353.31

ตรวจถูกตองแลว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566 .....



งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-1-93147-2

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-0-46706-3

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญญัติ 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,075,292.07
หัก		
รวม		2,075,292.07
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502959 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	15,961.00	
- เช็คเลขที่ 10587961 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	17,220.00	
- เช็คเลขที่ 10587962 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	28,930.00	
- เช็คเลขที่ 10587963 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	17,220.00	
- เช็คเลขที่ 10587965 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566	28,930.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566	4,652.34	
รับดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566	4,429.21	
รับดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำเดือน ธันวาคม 2566	4,523.11	121,865.66
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		1,271,804.42
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		925,353.31
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,197,157.73

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธร

วันที่ 31 ธ.ค. 2566

งบทระทบยอคเงินฝากรณาการ  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ธ.ค. 2566