



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทะทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
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
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

เห็นชอบ ผอ.เขตยโสธร

— ทดพ

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10587785 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587788 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587792 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587796 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587798 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587799 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587801 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
- เช็คเลขที่ 10587802 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

รับคืนเงิน กบข.

111,600.00

10,800.00

1,905.00

27,500.00

27,500.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

3,954.00

228,259.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

228,259.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2567

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั้วไป		1,527,790.30
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน มกราคม 2567		1,144.25
รวม		1,526,646.05
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,526,646.05

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2567

งบทระทบยอวเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิกยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2567

งบทระทบยอคเงินฝากรนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอคลงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,527,790.30
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน มกราคม 2567		1,144.25
รวม		1,526,646.05
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,526,646.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,526,646.05

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ม.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		30,236.87
<u>หัก</u>		-
รวม		30,236.87
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587970 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567	16,161.00	
- เช็คเลขที่ 10587973 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567	1,984.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567	1,144.25	19,289.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		49,526.12

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2567

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาการ

วทยาลัทยเทคนคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กัทย

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		917,180.00
หัก		
รวม		917,180.00 ✓
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		917,180.00 ✓

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2567

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		947,416.87
หัก		
รวม		947,416.87
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587970 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567	16,161.00	
- เช็คเลขที่ 10587973 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567	1,984.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567	1,144.25	19,289.25
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		49,526.12
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		917,180.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		966,706.12

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2567