



บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘.....

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ 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)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุษดี)

หัวหน้างานการบัญชี

-nmv

(นายวุฒิชัย อาทิตยตั้ง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

“เรียนดี มีความสุข”

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		-
รวม		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10624569 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568	80,400.00	
- เช็คเลขที่ 10624572 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568	11,700.00	
- เช็คเลขที่ 10624575 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568	860.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clearing	48,880.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.202/68 รอ Clearing	5,720.00	147,560.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		147,560.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,411,848.59
<u>หัก</u> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2568		850.98
รวม		2,410,997.61
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 30 เมษายน 2568		3,620.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,414,617.61

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาคาร

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 เมษายน 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,411,848.59
<u>หัก</u> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2568		850.98
รวม		2,410,997.61
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 30 เมษายน 2568		3,620.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		2,414,617.61
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,414,617.61

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม

- รับคืนเงินประกันสังคม เมษายน 2568
- เช็คนเลขที่ 10502988 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน เมษายน 2568

91,682.98

174,328.00

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธินธร
วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รวม <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวุฒิชัย อาทิตยตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,645.02
<u>หัก</u>		-
รวม		82,645.02
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับคืนเงินประกันสังคม เมษายน 2568	77,240.00	
- เช็คเลขที่ 10502988 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568	13,592.00	
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน เมษายน 2568	850.98	91,682.98
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		174,328.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		174,328.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

วันที่ 06 พฤษภาคม 2568