



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 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 ๓๑๕-๑-๙๓๑๔๙-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๕๖๙๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนภารกิจกรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๙๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนภารกิจกรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎา บุษดี)

หัวหน้างานการบัญชี

ชวรงค์/ออมทรัพย์, เงินอุดหนุนภารกิจกรม

(นายพลวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก			
	รวม		
รวม	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10502482 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564	300.00	
	- เช็คเลขที่ 10502541 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564	300.00	
	- เช็คเลขที่ 10502574 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565	300.00	
	- เช็คเลขที่ 10502600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565	10.00	
	- เช็คเลขที่ 10502616 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	300.00	
	- เช็คเลขที่ 10521013 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565	300.00	
	- เช็คเลขที่ 10521015 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565	2,400.00	
	- เช็คเลขที่ 10521037 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565	10,000.00	
	- เช็คเลขที่ 10521038 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565	1,900.00	
	- เช็คเลขที่ 10521039 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565	300.00	
	- เช็คเลขที่ 10521043 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	5,448.00	
	- เช็คเลขที่ 10521054 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	630,140.00	651,698.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			651,698.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 พ.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		934,514.23
<u>หัก</u>		
รวม		934,514.23
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เชื่อกเลขที่ 14074294 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565	160.00	
- เชื่อกเลขที่ 14074303 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565	8,150.00	
เชื่อกเลขที่ 14074309 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565	4,358.97	
- รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ตัดดอกเบี้ยได้รับเงิน	9,600.00	22,568.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		957,083.20

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 พ.ค. 2565

งบทระทบยออดเงินฝากรนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315 6 03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ยังมีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายพลทวีข จันทวโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 พ.ค. 2565

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738 9 ✓

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บาท เช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพลทวิทย์ จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 พ.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6 03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		934,514.23
หัก		
รวม		934,514.23
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 14074294 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565	160.00	
- เช็คเลขที่ 14074303 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565	8,450.00	
- เช็คเลขที่ 14074309 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565	4,358.97	
- รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	9,600.00	22,568.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		957,083.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		957,083.20

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพทวิช จันทวีโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 พ.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ณาคารกรงไทย ถาขายโลธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (ยอมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		176,082.80
หัก		
รวม		176,082.80
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502837 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	9,850.00	
- เช็คเลขที่ 10502856 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	4,400.00	
- เช็คเลขที่ 10502862 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	400.00	
- เช็คเลขที่ 10502863 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	17,728.00	32,378.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		208,460.80

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลพิรัช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 พ.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		412,020.00
<u>หัก</u>		
รวม		412,020.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		412,020.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายพลทวิช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 พ.ค. 2565

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วทยาไลยเทคนิกยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		588,102.80
หัก		
รวม		588,102.80
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502837 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	9,850.00	
- เช็คเลขที่ 10502856 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	4,400.00	
- เช็คเลขที่ 10502862 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	400.00	
- เช็คเลขที่ 10502863 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565	17,728.00	32,378.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315 1 93147 2		208,460.80
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315 0 46706 3		412,020.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		620,480.80

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 03 พ.ค. 2565

งบกระตบยอตเงินฝำกรนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกรนาคาร (เงินนอยทงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดทงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป

หัก

รวม

บาท เช็คที่ผู้วิสิทอียังไม่วำมาขึ้นเงิน

ยอดทงเหลือตามใบแจ้งยอดทงธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวัช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาทหารในตําแหนง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 03 พ.ค. 2565.....