



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานกรรมบัญชี.....วิทยาลัยเทคนิคยโสธร.....

ที่.....วันที่.....๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง.....รายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

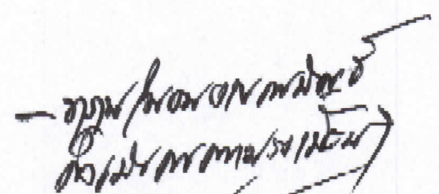
๑. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๑๕๒๐-๒ ประเภทเงินงบประมาณ
๒. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๔๐๐๖-๑ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
๓. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๐๕๕๙-๒ ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
๔. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๑-๙๓๑๔๗-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๔๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๖ ก.ค. ๖๕

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

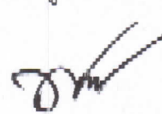
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565	10.00	
- เช็คเลขที่ 10521091 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565	142,400.00	
- เช็คเลขที่ 10521101 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565	86,039.50	
- เช็คเลขที่ 10521105 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	175.00	
- เช็คเลขที่ 10521106 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	3,200.00	
- เช็คเลขที่ 10521109 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	1,496.00	
- เช็คเลขที่ 10521115 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	500.00	233,820.50
		233,820.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		233,820.50

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

06 ก.ค. 2565

วันที่.....

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		423,150.74
หัก ภาษีเงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2565 รอจัดส่ง		766.04
รวม		422,384.70
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474325 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	8,050.00	
- เช็คเลขที่ 10474334 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	167,556.00	
- เช็คเลขที่ 10474335 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	21,684.00	
- เช็คเลขที่ 10474342 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	13,400.00	
- เช็คเลขที่ 10474346 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	2,927.00	
- เช็คเลขที่ 10474347 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	9,350.00	
- รับเงินลงทะเบียนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	61,924.00	284,891.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		707,275.70

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 ก.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

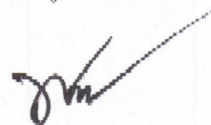
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทร์โคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 06 ก.ค. 2565

งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

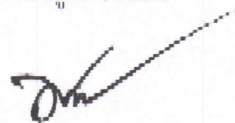
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 06 ก.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

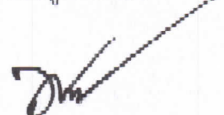
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		423,150.74
หัก ภาษีเงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2565 รอนำส่ง		766.04
รวม		422,384.70
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474325 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	8,050.00	
- เช็คเลขที่ 10474334 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	167,556.00	
- เช็คเลขที่ 10474335 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	21,684.00	
- เช็คเลขที่ 10474342 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	13,400.00	
- เช็คเลขที่ 10474346 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	2,927.00	
- เช็คเลขที่ 10474347 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565	9,350.00	
- รับเงินลงทะเบียนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	61,924.00	284,891.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		707,275.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		707,275.70

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 06 ก.ค. 2565

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ยอมนทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		26,107.80
หัก		
รวม		26,107.80
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565	766.04
	- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐานรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565	1,378.91
		2,144.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		28,252.75

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 ก.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,968,620.00
หัก		
รวม		1,968,620.00
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรียกนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565	879.14	
- รับคืนเงินเรียนฟรียังไม่ยกใบเสร็จ	460.00	1,339.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,969,959.14

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีชา จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 ก.ค. 2565

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,994,727.80
หัก		
รวม		1,994,727.80
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565	766.04	
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐานรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565	1,378.91	
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรีรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565	879.14	
- รับคืนเงินเรียนฟรียังไม่ออกใบเสร็จ	460.00	3,484.09
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315 1 93147 2		28,252.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		1,969,959.14
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,998,211.89

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีข จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 ก.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

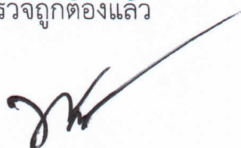
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 06 ก.ค. 2565