



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธา

ที่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธา

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธา

พ.ช. ๖๕

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก จ่ายเงินเดือนราชการครูส่งไปของนายแพทย์คัมภ์ แพบท้าว		- 90.00
รวม		- 90.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10542460 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565	126,800.00	
- เช็คเลขที่ 10542474 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	7,569.00	
- เช็คเลขที่ 10542475 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	14,200.00	
- เช็คเลขที่ 10542483 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	261.00	
- เช็คเลขที่ 10542484 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	261.00	149,091.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		149,001.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีข จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

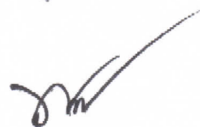
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		723,531.33
หัก ภาษีเงินอุดหนุนรอนำส่ง		-
รวม		723,531.33
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474378 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	20,679.00	
- เช็คเลขที่ 10474381 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	14,400.00	
- เช็คเลขที่ 10474383 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	194.00	
- เช็คเลขที่ 10474385 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	18,254.26	53,527.26
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		777,058.59

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ต.ค. 2565

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิกยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

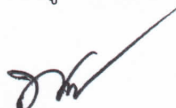
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		723,531.33
หัก		
รวม		723,531.33
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10474378 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	20,679.00	
- เช็คเลขที่ 10474381 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	14,400.00	
- เช็คเลขที่ 10474383 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	194.00	
- เช็คเลขที่ 10474385 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565	18,254.26	53,527.26
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		777,058.59
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		777,058.59

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2565

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

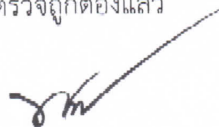
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		114,976.19
หัก		
รวม		114,976.19
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10502889 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564	10,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		125,526.19

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

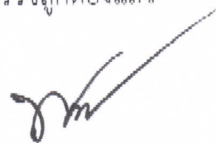
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		461,040.00
หัก		
รวม		461,040.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		461,040.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2565

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ยอมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		576,016.19
หัก ภาษีเงินอุดหนุนรอนำส่ง		
รวม		576,016.19
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502889 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564		10,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		125,526.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		461,040.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		586,566.19

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2565

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาถัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททัวไป

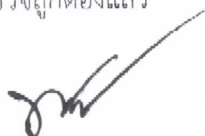
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวิษ จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2565