



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ ..... วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

กรม/กอง/แผนก/ฝ่าย/กอง/กองกลาง  
ผู้บังคับการ/ผู้ช่วย

(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้ค้ำบการ ราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๕

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

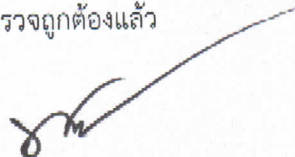
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
-	เช็คเลขที่ 10542497 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565	300.00
-	เช็คเลขที่ 10542517 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565	120,400.00
-	เช็คเลขที่ 10542525 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565	300.00
-	เช็คเลขที่ 10542530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	6,973.00
-	เช็คเลขที่ 10542531 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	14,200.00
		142,173.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		142,173.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....31.12.2565.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

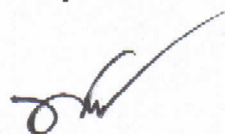
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		688,386.99
หัก ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายยุดหนุนรอนาสง		1,172.43
รวม		687,214.56
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับเงินโอนไม่ทราบสาเหตุ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565		793,200.00
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		1,480,414.56

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ธ.ค. 2565



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 3.1.5.ค. 2565 .....

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วทยาไลยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญญัติ 315-6-00559-2

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03140-2

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03738-9

กับ

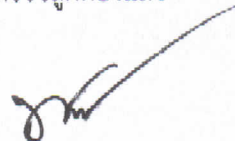
บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญญัติแยกประเภททัวไป		688,386.99
<u>หัก</u>		
รวม		688,386.99
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับเงินโอนไม่ทราบสาเหตุ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565		793,200.00
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,481,586.99
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315 6 03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,481,586.99

ตรวจถูกตองแลว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565 .....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

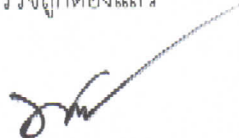
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,837,177.43
หัก		
รวม		2,837,177.43
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502918 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	9,200.00	
- เช็คเลขที่ 10502920 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	500.00	
- เช็คเลขที่ 10502924 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	20,323.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2565	1,172.43	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565	1,377.40	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565	1,893.73	34,466.56
ยอตลงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		2,409,226.59
ยอตลงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		462,417.40
รวมยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		2,871,643.99

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวิช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ธ.ค. 2565



งบทระทบยอตเงินฝากรนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

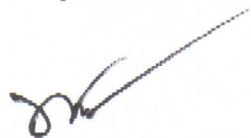
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		461,040.00
<u>หัก</u>		
รวม		461,040.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565		1,377.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		462,417.40

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565 .....



งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

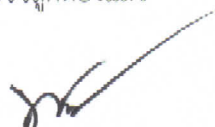
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,376,137.43
<u>หัก</u>		-
รวม		2,376,137.43
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502918 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	9,200.00	
- เช็คเลขที่ 10502920 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	500.00	
- เช็คเลขที่ 10502924 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565	20,323.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2565	1,172.43	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565	1,893.73	33,089.16
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,409,226.59

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ธ.ค. 2565

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

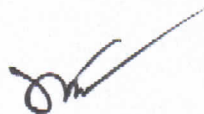
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพลทวีช จันทระโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ธ.ค. 2565

วันที่.....