



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทะทหายอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทหายอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
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 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๔๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

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

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		- /
หัก ขบ.327/67 จ่ายเงินประกันสังคมผิดพลาด * (เงินหัก)		- 11,360.00 *
รวม		- 11,360.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587904 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567	98,500.00	
- เช็คเลขที่ 10587907 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567	10,800.00	
- เช็คเลขที่ 10587912 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567	1,919.00	
- เช็คเลขที่ 10587915 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567	4,800.00	
- เช็คเลขที่ 10587917 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567	15,000.00	131,019.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		119,659.00 ✓

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนคยโสทร
ธนาคารกรงไทย สาขาโยทร เลขที่บัญญัติ 315-6-00559-2
กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญญัติแยกประเภททั่วไป		530,455.55
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567		2,740.82
รวม		527,714.73
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556167 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567	18,420.00	
รับโอนเงินจากอาชีวะอุดร	4,000.00	
รับเงินโอนค่าเทอมยังไม่ได้เบิกเสร็จ	2,250.00	24,670.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		552,384.73

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสทร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

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 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		530,455.55
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2567		2,740.82
รวม		527,714.73
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เชื่คเลขที่ 10556167 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567	18,420.00	
รับโอนเงินจากอาชีวะอุดร	4,000.00	
รับเงินโอนค่าเทอมยังไม่ได้เบิกเสร็จ	2,250.00	24,670.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		552,384.73
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		552,384.73

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

งบทระทบยอเงินฝากธนาการ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		36,906.47
หัก		-
รวม		36,906.47
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2567	2,740.82
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		39,647.29

ตรวจถูกตองแล้ว


(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		908,710.00
หัก		
รวม		908,710.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		908,710.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567

งบทระทบยอวเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-1-93147-2

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-0-46706-3

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญญัติ 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอลงเหลือตามรายงานการแสดงยอลงบัญญัติแยกประเภททั่วไป		945,616.47
หัก		
รวม		945,616.47
บวก เชคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2567		2,740.82
ยอลงเหลือตามใบแจ้งยอลงของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		39,647.29
ยอลงเหลือตามใบแจ้งยอลงของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		908,710.00
รวมยอลงคงเหลือตามใบแจ้งยอลงของธนาคาร (Bank Statement)		948,357.29

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธร

วันที่ 31 ส.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยเทคนิคยโสธร.....

ที่.....วันที่ 5 กันยายน 2567.....

เรื่อง...ขอเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ด้วยงานการเงิน ได้เบิกเงินเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ตาม ขบ.325/67 จำนวน 19,600 บาท และเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ตาม ขบ.326/67 จำนวน 15,800 บาท และเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตาม ขบ.327/67 จำนวน 82,800 บาท และได้นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างและนายจ้าง จำนวน 11,360 บาท ปรากฏว่า วันที่ 30 สิงหาคม 2567 งานการเงินได้ทำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเข้าช้อน เป็นจำนวนเงิน 11,360 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานการเงินได้ดำเนินการขอรับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว และแจ้งงานบัญชีดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวันเพ็ญ เทียงศิริ)

หัวหน้างานการเงิน

ชั้น 40 ด้านบริหาร

ชั้น 60 ธุรการ

๖ ก.ย. ๖7

อ.น.ก.ช.

๖ ก.ย. ๖7

“เรียนดี มีความสุข”

๖ ก.ย. ๖7