



บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 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 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)
๕. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๑๔๐-๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)
๖. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๐-๔๖๗๐๖-๓ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

— ทตพ

(นายดาวร ชวาระโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

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

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587808 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	116,200.00	
- เช็คเลขที่ 10587812 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	20,800.00	
- เช็คเลขที่ 10587816 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	1,905.00	
รับคินเงิน กบข. นายสุวชัย กันตภาค	3,954.00	142,859.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		142,859.00

ตรวจถูกตองแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 29 ก.พ. 2567

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,672,505.44	/
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567		281.90	
รวม		1,672,223.54	/
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่ 10556094 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	16,289.00		
- เช็คเลขที่ 10556099 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	3,004.65	19,293.65	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		1,691,517.19	/

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

29 ก.พ. 2567

วันที่.....

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 29 ก.พ. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03738-9

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญญัติแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธร

วันที่..... 29 ก.พ. 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,672,505.44
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567		281.90
รวม		1,672,223.54
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556094 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	16,289.00	
- เช็คเลขที่ 10556099 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	3,004.65	19,293.65
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,691,517.19
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,691,517.19

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 29 ก.พ. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		73.87
หัก		-
รวม		73.87
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	281.90
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		355.77

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 29 ก.พ. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		917,180.00
หัก		
รวม		917,180.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		917,180.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 29 ก.พ. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2 ✓

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3 ✓

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		917,253.87
<u>หัก</u>		
รวม		917,253.87
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		355.77 ✓
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		917,180.00 ✓
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		917,535.77 ✓

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยวระโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

29 ก.พ. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอດเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอດลงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอດคงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาการ (Bank Statement)

-

ตรวจถูกตองแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 29 ก.พ. 2567