



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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
(เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชติ)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		- >
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10587830 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567	94,000.00
	- เช็คเลขที่ 10587835 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	1,905.00
	- เช็คเลขที่ 10587837 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	20,800.00
		116,705.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		116,705.00 ✓

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ
วิทยาลัยเทคนิกยโสธร
ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,560,465.39
หัก		-
รวม		1,560,465.39
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556104 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	16,289.00	
- เช็คเลขที่ 10556131 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	340.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1,600.00	18,229.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		1,578,694.39

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 มี.ค. 2567

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.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 มีนาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,560,465.39
หัก		-
รวม		1,560,465.39
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556104 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	16,289.00	
- เช็คเลขที่ 10556131 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	340.00	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1,600.00	18,229.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,578,694.39
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,578,694.39

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 มี.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		73.87
หัก		-
รวม		73.87
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		73.87

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		917,180.00
หัก		
รวม		917,180.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		917,180.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2567.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		917,253.87
หัก		
รวม		917,253.87
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		73.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		917,180.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		917,253.87

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 มี.ค. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 มี.ค. 2567