



บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 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 (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

— ทรม

(นายถาวร ยาระโนภาส)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๗ พ.ค. ๖๗

งบทระทบยอวเงินฝากธนาคาร

วทยาถัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587840 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567	101,900.00	
- เช็คเลขที่ 10587847 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567	1,905.00	
- เช็คเลขที่ 10587849 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567	20,800.00	
- เช็คเลขที่ 10587850 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567	24,310.00	148,915.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		148,915.00

ตรวจถูกตองแลว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2567

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอດลงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททัวไป

หัก

1,854,969.82

-

รวม

1,854,969.82

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10556133 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

16,089.00

- เช็คเลขที่ 10556137 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

1,797.84

- เช็คเลขที่ 10556139 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567

26,737.44

รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

1,600.00

46,224.28

ยอດคงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร (Bank Statement)

1,901,194.10

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2567

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,854,969.82
หัก		-
รวม		1,854,969.82
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556133 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567	16,089.00	
- เช็คเลขที่ 10556137 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567	1,797.84	
- เช็คเลขที่ 10556139 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567	26,737.44	
รับเงินค่าเทอมโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1,600.00	46,224.28
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,901,194.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,901,194.10

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2567

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-1-93147-2

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญญัติ 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยออดลงเหลือตามรายงานการแสดงยออดบัญญัติแยกประเภททั่วไป		73.87
หัก		-
รวม		73.87
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยออดคงเหลือตามใบแจ้งยออดของธนาคาร (Bank Statement)		73.87

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธร

วันที่ 30 เม.ย. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 เม.ย. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		917,253.87
หัก		
รวม		917,253.87
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
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

30 เม.ย. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 เม.ย. 2567