



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 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

(นางมริษฎดา บุขติ)

หัวหน้างานการบัญชี

— ทพน

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

“เรียนดี มีความสุข”

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

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

		บาท	
ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก			-
	รวม		-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10587850 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567	24,310.00	
	- เช็คเลขที่ 10587854 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567	90,600.00	
	- เช็คเลขที่ 10587863 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	1,905.00	
	- เช็คเลขที่ 10587865 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	13,500.00	
	- เช็คเลขที่ 10587866 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	20,800.00	
	- เช็คเลขที่ 10587867 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	17,420.00	168,535.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			168,535.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,532,219.83
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567		2,403.51
รวม		1,529,816.32
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556143 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567	1,229.58	
- เช็คเลขที่ 10556144 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567	26,739.56	
รับเงินโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ	34,000.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ	4,000.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ	4,000.00	69,969.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,599,785.46

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาลัทยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาทยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กัทย

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วยไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้วย

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

31 พ.ค. 2567

วันที่.....

งกระทบยอเงินฝากรณาการ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,532,219.83
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567		2,403.51
รวม		1,529,816.32
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556143 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567	1,229.58	
- เช็คเลขที่ 10556144 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567	26,739.56	
รับเงินโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ	34,000.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ	4,000.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชียังไม่ออกใบเสร็จ	4,000.00	69,969.14
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,599,785.46
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,599,785.46

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญญัติ 315-1-93147-2

กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญญัติแยกประเภททั่วไป		1,571,423.87
หัก		-
รวม		1,571,423.87
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587977 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	16,127.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	2,403.51	18,530.51
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		1,589,954.38

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 พ.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

31 พ.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,488,603.87
หัก		
รวม		2,488,603.87
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587977 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	16,127.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	2,403.51	18,530.51
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		1,589,954.38
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		917,180.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,507,134.38

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายถาวร ยาวะโนภาส)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 พ.ค. 2567