



## บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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

(นางมริชฎดา บุชดี)

หัวหน้างานการบัญชี

10 มิ.ย. 67

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10587872 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567	103,900.00	
- เช็คเลขที่ 10587876 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567	20,800.00	
- เช็คเลขที่ 10587880 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567	1,905.00	126,605.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		126,605.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2567.....

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,581,651.20
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน มิถุนายน 2567		1,454.63
รวม		1,580,196.57
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10556148 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567		2,439.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,582,635.93

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วทยาลยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญญัติ 315-6-03140-2

กบ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญญัติ 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญญัติแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2567 .....

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาการ  
วทยาถัยเทคนคยโสธร  
ธนาการกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอตนเหลือนตามรายงานการแสดงยอตนบัญชีแยกประเภททัวไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตนเหลือนตามใบแจ้งยอตนของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแลว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 มิ.ย. 2567

วันที่.....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

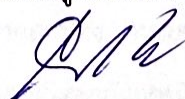
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,581,651.20
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐาน ประจำเดือน มิถุนายน 2567		1,454.63
รวม		1,580,196.57
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เชื่คเลขที่ 10556148 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567		2,439.36
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,582,635.93
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,582,635.93

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2567.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		356,767.97
หัก		-
รวม		356,767.97
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10502964 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567	14,412.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	1,454.63
	ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐานรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567	2,099.54
		17,966.17
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		374,734.14

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2567 .....

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		908,710.00
<b>หัก</b>		
รวม		908,710.00
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรีรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567		2,624.34
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		911,334.34

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 มิ.ย. 2567 .....



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,265,477.97
<b>หัก</b>		
รวม		1,265,477.97
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10502964 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567	14,412.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	1,454.63	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนพื้นฐานรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567	2,099.54	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเรียนฟรีรอนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567	2,624.34	20,590.51
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		374,734.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		911,334.34
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,286,068.48

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 มิ.ย. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2567