



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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

๒๕๖๗

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก			-
	รวม		-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10587920 ลงวันที่ 13 กันยายน 2567	4,000.00	
	- เช็คเลขที่ 10587922 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567	27,500.00	
	- เช็คเลขที่ 10587923 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567	15,000.00	
	- เช็คเลขที่ 10587925 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567	15,000.00	
	- เช็คเลขที่ 10587926 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567	38,000.00	
	- เช็คเลขที่ 10587927 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567	10,800.00	
	- เช็คเลขที่ 10587937 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567	103,500.00	
	- เช็คเลขที่ 10587942 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567	4,629.00	
	- เช็คเลขที่ 10587945 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	4,995.00	
	- เช็คเลขที่ 10587946 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	4,995.00	
	- เช็คเลขที่ 10587948 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	10,400.00	
	- เช็คเลขที่ 10587950 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	130,680.00	369,499.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		369,499.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		771,118.85
หัก		-
รวม		771,118.85
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		771,118.85

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2567

งบทระทบยอตนเงินฝากธนาการ

วทยาถัยเทคนคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอตนเหลือนตามรายงานการแสดงยอตนบัญชีแยกประเภทท่วไป

หัก

รวม

บวก เชคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตนคงเหลือนตามใบแจ้งยอตนของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแลว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2567.....

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วทยาไล้เทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยออดลงเหลือตามรายงานการแสดยออดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยออดคงเหลือตามใบแจ้งยออดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2567

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 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		771,118.85
หัก		-
รวม		771,118.85
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		771,118.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		771,118.85

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2 /

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		188,777.68
หัก		-
รวม		188,777.68
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		188,777.68

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		908,710.00
หัก		
รวม		908,710.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		908,710.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.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 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,097,487.68
หัก		
รวม		1,097,487.68
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		188,777.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		908,710.00
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,097,487.68

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

30 ก.ย. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2567