



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธา

ที่

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธา

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

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎดา บุษดี)

หัวหน้างานการบัญชี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		-
รวม		-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- 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 10587942 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567	4,629.00	
- เช็คเลขที่ 10587945 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	4,995.00	
- เช็คเลขที่ 10587953 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567	96,500.00	
- เช็คเลขที่ 10587955 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567	849.80	
- เช็คเลขที่ 10587957 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	10,800.00	
- เช็คเลขที่ 10624501 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	119.90	175,393.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		175,393.70

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ต.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วทยาถัยเทคนคยโสธร
ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วยไป		1,124,964.88
หัก		-
รวม		1,124,964.88
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611664 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	18,436.00	
- เช็คเลขที่ 10611668 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	1,186.00	19,622.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,144,586.88

ตรวจถูกตองแลว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2567

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนคยโสทร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสทร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสทร

วันที่ 31 ต.ค. 2567

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอกลงเหลือตามรายงานการแสดงยอบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอคงเหลือตามใบแจ้งยอของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2567

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,124,964.88
หัก		-
รวม		1,124,964.88
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611664 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	18,436.00	
- เช็คเลขที่ 10611668 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	1,186.00	19,622.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,144,586.88
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,144,586.88

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ต.ค. 2567

วันที่.....

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		156,427.68
<u>หัก</u>		-
รวม		156,427.68
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		156,427.68

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2567

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,071,440.00
<u>หัก</u>		
รวม		1,071,440.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,071,440.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2567

งบทระทบยอเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,227,867.68
หัก		
รวม		1,227,867.68
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-1-93147-2		156,427.68 ✓
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 315-0-46706-3		1,071,440.00 ✓
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)		1,227,867.68 ✓

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ต.ค. 2567

วันที่.....

งกระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ต.ค. 2567