



## บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 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)

ตามเอกสารดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริชฎา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

6 ธ.ค 67

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10587945 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567

4,995.00

- เช็คเลขที่ 10624504 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

101,700.00

- เช็คเลขที่ 10624507 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

10,800.00

117,495.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

117,495.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10611668 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567
- เช็คเลขที่ 10611671 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
- เช็คเลขที่ 10611680 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
- เช็คเลขที่ 10611681 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

		648,068.99
		-
		648,068.99
	1,186.00	
	7,000.00	
	3,500.00	
	3,500.00	15,186.00
		663,254.99

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		
รวม		-
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

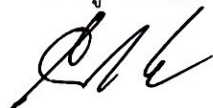
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		648,068.99
<u>หัก</u>		-
รวม		648,068.99
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611668 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567	1,186.00	
- เช็คเลขที่ 10611671 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567	7,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611680 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567	3,500.00	
- เช็คเลขที่ 10611681 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567	3,500.00	15,186.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		663,254.99
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		663,254.99

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,524,520.68
<u>หัก</u>		-
รวม		2,524,520.68
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,524,520.68

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,524,520.68
<u>หัก</u>		
รวม		2,524,520.68
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		2,524,520.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,524,520.68

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		
รวม		-
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกตองแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....