



## บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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

เรียน ผู้อำนวยการ  
เพื่อโปรดทราบ  
เห็นควร

๑.

๒.

๓.

๕ มี.ค. ๒๕๖๘

(นางมริษฎดา บุษดี)

หัวหน้างานการบัญชี

“เรียนดี มีความสุข”

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

|                                                     |           |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |           | -          |
| หัก                                                 |           |            |
| รวม                                                 |           | -          |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                |           |            |
| - เช็คเลขที่ 10624546 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568   | 92,600.00 |            |
| - เช็คเลขที่ 10624548 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568   | 10,800.00 |            |
| - เช็คเลขที่ 10624551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568   | 2,560.00  |            |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clesring            | 87,880.00 | 193,840.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)    |           | 193,840.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

28 ก.พ. 2568

วันที่.....

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธยา เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

1,359,787.05

-

รวม

1,359,787.05

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10611712 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

11,934.00

รับโอนไม่ทราบสาเหตุ 20 - 02 - 68

1,600.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

1,500.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

1,600.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

3,620.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

1,400.00

21,654.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

1,381,441.05

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

28 ก.พ. 2568

วันที่.....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 28 ก.พ. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 28 ก.พ. 2568



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 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

1,359,787.05

รวม

1,359,787.05

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10611712 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

11,934.00

รับโอนไม่ทราบสาเหตุ 20 - 02 - 68

1,600.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

1,500.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

1,600.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

3,620.00

รับเงินลงทะเบียนเรียนยังไม่ออกใบเสร็จ 28 - 02 - 68

1,400.00

21,654.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2

1,381,441.05

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9

-

รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

1,381,441.05

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 28 ก.พ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

बाट

|                                                   |  |           |
|---------------------------------------------------|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |  | 44,940.02 |
| หัก                                               |  | -         |
| รวม                                               |  | 44,940.02 |
| บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน         |  |           |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)  |  | 44,940.02 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

Sh

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 28 ก.พ. 2568

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 28 ก.พ. 2568



งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

|                                                      |  |           |
|------------------------------------------------------|--|-----------|
| ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |  | 44,940.02 |
| หัก                                                  |  |           |
| รวม                                                  |  | 44,940.02 |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                 |  |           |
| ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2 |  | 44,940.02 |
| ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3 |  | -         |
| รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)  |  | 44,940.02 |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....28 ก.พ. 2568.....

งบทระทบยอตนเฝากธนาคาร

วทยาไลยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขท่บญช่ 315-6-04006-1

กับ

บญช่แยกประเภทเงนฝากธนาคาร (เงนนอกงบประมาณ) รหัสบญช่ 1101020604

ณ วันท่ 28 กุมภาพันธ 2568

บาท

|                                                                                                                                                        |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตนบญช่แยกประเภทท่วไป<br>หัก<br>รวม<br>บวก เช่คท่ผู้มสิทธิย้งมนำมาช่เงน<br>ยอดคงเหลือตามใบแ่งยอตนของธนาคาร (Bank Statement) |  | - |
|                                                                                                                                                        |  | - |
|                                                                                                                                                        |  | - |

ตรวจถูกต้งแล้ว

(นายสมบอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวทยาไลยเทคนคยโสธร

วันท่ 28 ก.พ. 2568