



## บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานงบทะทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 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

(นางมริชฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

ได้ร.วอ.

วิวัฒน์ทองทอง

๗ ก.พ ๖๘

งกระทบยอตเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนคยโสธร  
ธนาคารกรงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญญัติ 315-6-01520-2  
กับ  
บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญญัติ 1101020603  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญญัติแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>		-
รวม		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10624533 ลงวันที่ 28 มกราคม 2568	102,000.00	
- เช็คเลขที่ 10624535 ลงวันที่ 30 มกราคม 2568	10,800.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clearing	328,180.00	440,980.00
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		440,980.00

ตรวจถูกตองแลว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2568 .....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		669,875.93
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2568		120.73
รวม		669,755.20
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		669,755.20

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ม.ค. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ม.ค. 2568 .....

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ม.ค. 2568

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 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		669,875.93
<u>หัก</u> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2568		120.73
รวม		669,755.20
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		669,755.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		669,755.20

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....3.1.ม.ค. 2568.....



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

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดลลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วยไป		170,327.02
<u>หัก</u>		-
รวม		170,327.02
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน มกราคม 2568		120.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		170,447.75

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ม.ค. 2568

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2568

วันที่.....



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		170,327.02
<u>หัก</u>		
รวม		170,327.02
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน มกราคม 2568		120.73
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		170,447.75
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		170,447.75

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....31 ม.ค. 2568.....

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

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

31 ม.ค. 2568

วันที่.....