



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 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 ๓๑๕-๓-๙๓๓๔๗-๒ 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)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุชาติ)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร

๑.

๒.

๓.

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

งบทระทบยอเงินฝากรณาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยยตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		
หัก		
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10624584 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568	81,700.00	
- เช็คเลขที่ 10624586 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2568	11,700.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clesring	48,880.00	142,280.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		142,280.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พ.ค. 2568

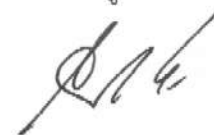
งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,265,569.49
หัก		-
รวม		1,265,569.49
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611747 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568	5,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611748 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568	5,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611757 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568	1,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611758 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568	1,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 22 พ.ค. 68	2,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 22 พ.ค. 68	2,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 22 พ.ค. 68	1,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 25 พ.ค. 68	10,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 27 พ.ค. 68	6,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 28 พ.ค. 68	100.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 29 พ.ค. 68	4,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	2,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	1,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	500.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	10,000.00	50,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,316,169.49

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พ.ค. 2568

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พ.ค. 2568

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

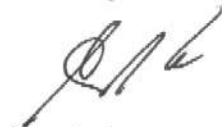
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พ.ค. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

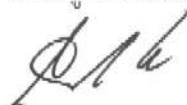
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,265,569.49
หัก		-
รวม		1,265,569.49
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611747 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568	5,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611748 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568	5,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611757 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568	1,000.00	
- เช็คเลขที่ 10611758 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568	1,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 22 พ.ค. 68	2,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 22 พ.ค. 68	2,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 22 พ.ค. 68	1,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 25 พ.ค. 68	10,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 27 พ.ค. 68	6,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 28 พ.ค. 68	100.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 29 พ.ค. 68	4,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	2,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	1,000.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	500.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 30 พ.ค. 68	10,000.00	50,600.00
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,316,169.49
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,316,169.49

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พค. 2568

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		115,765.02
หัก		-
รวม		115,765.02
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับคืนเงินจาก สนง.ประสังคม เมษายน		77,240.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		193,005.02

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พค. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พค. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		115,765.02
<u>หัก</u>		
รวม		115,765.02
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินจาก สنج.ประสังคม เมษายน 2568		77,240.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		193,005.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		193,005.02

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พค. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 พ.ค. 2568