



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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 (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนฯกิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางมธิษฎดา บุษติ)
หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควร

๑. 
๒. 
๓. - ๗ ก.ค ๒๕๖๘



๗ ก.ค ๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,045,670.00
หัก ใบสำคัญค้ำจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.271/68	215,020.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.274/68	785,650.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายชดใช้เงินยืมตาม ขบ.273/68	45,000.00	1,045,670.00
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10624593 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2568	81,700.00	
- เช็คเลขที่ 10624596 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568	11,700.00	
- เช็คเลขที่ 10624599 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568	3,140.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clesring	44,980.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.271/68 รอ Clesring	215,020.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.274/68 รอ Clesring	785,650.00	
ชดใช้เงินยืมตาม ขบ.273/68 รอ Clesring	45,000.00	1,187,190.00
หัก รออเงินโอนจากกรมบัญชีกลางเงินเดือนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) มี.ย.ตาม ขบ.265-1/68		600.00
รวม		1,186,590.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,186,590.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธยา เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		754,880.69
หัก		-
รวม		754,880.69
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611763 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568	12,555.00	
- เช็คเลขที่ 10611768 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568	2,673.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน วันที่ 9 มิถุนายน 2568	100.00	15,328.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		770,208.69

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

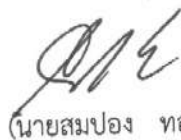
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

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 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		754,880.69
หัก		-
รวม		754,880.69
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611763 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568	12,555.00	
- เช็คเลขที่ 10611768 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568	2,673.00	
รับเงินโอนยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน วันที่ 9 มิถุนายน 2568	100.00	15,328.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		770,208.69
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315 6 03738 9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		770,208.69

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

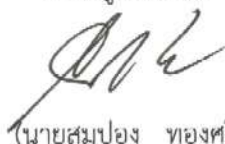
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		40,015.02
หัก		-
รวม		40,015.02
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับคืนเงินจาก สนง.ประสงค์คม เมษายน 2568	77,240.00	
- ดอกเบี้ยรับเงินอุดหนุนพื้นฐาน	610.85	77,850.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		117,865.87

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

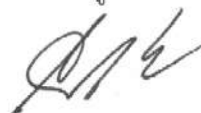
- ดอกเบี้ยรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี

0.86

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

0.86

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		40,015.02
หัก		
รวม		40,015.02
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- รับคืนเงินจาก สนง.ประสงค์ม เมษายน 2568	77,240.00	
- ดอกเบี้ยรับเงินอุดหนุนพื้นฐาน	610.85	
- ดอกเบี้ยรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี	0.86	77,851.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		117,865.87
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		0.86
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		117,866.73

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาขยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่ 30 มิ.ย. 2568