



บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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

(นางมริษฎดา บุษดี)
หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควร

๑.
๒.
๓. ๓ ต.ค. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

(นายศราวุธ เมืองโคตร)
รองผู้อำนวยการรักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิทยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยสร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอດลงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10636781 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

87,700.00

- เช็คเลขที่ 10636784 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568

11,700.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clesring จำนวน 171 คน

44,460.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.202/68 รอ Clesring จำนวน 2 คน

520.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.271/68 รอ Clesring จำนวน 56 คน

14,560.00

ค่าเครื่องแบบ ขบ.274/68 รอ Clesring จำนวน 56 คน

53,200.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.296/68 รอ Clesring จำนวน 80 คน

20,800.00

ค่าเครื่องแบบ ขบ.297/68 รอ Clesring จำนวน 80 คน

76,000.00

ค่าเครื่องแบบ ขบ.330/68 รอ Clesring จำนวน 1 คน

950.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.332/68 รอ Clesring จำนวน 1 คน

260.00

310,150.00

ยอດคงเหลือตามใบแจ้งยอດของธนาคาร (Bank Statement)

310,150.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายศราวุธ เมืองโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิทยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2568

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		692,592.25
หัก		
รวม		692,592.25
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		692,592.25

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศราวุธ เมืองโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....30 ก.ย. 2568.....

งบทระทบยอตนเฝากธนาคาร วทยาฬยเทคนคยโสธร ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขท่บญช่ 315-6-03140-2 กบ บญช่แยกประเภทเงนฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบญช่ 1101030101 ณ วันท่ 30 กันยายน 2568		
บาท		
ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตนบญช่แยกประเภทท่วไป <u>หัก</u>		-
รวม		-
<u>บวก</u> เชคท่ผู้มีสิทธิยงไม่นำมาขึ้นเงน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอตนของธนาคาร (Bank Statement)		-
ตรวจถูกตองแลว  (นายศราวุธ เมืองโคตร) รองผู้อำนวยการ รักษาาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร วันที่..... 30 ก.ย. 2568		

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9 กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u>		-
รวม		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-
ตรวจถูกต้องแล้ว  (นายศราวุธ เมืองโคตร) รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร วันที่.....30 ก.ย. 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 30 กันยายน 2568

		บาท
ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		692,592.25
<u>หัก</u>		
รวม		692,592.25
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		692,592.25
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		692,592.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายศรารุท เมืองโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 30 ก.ย. 2568

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		34,312.45
หัก		-
รวม		34,312.45
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		34,312.45

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายศรารุช เมืองโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2568

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาการกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายศราวุธ เมืองโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่.....๓๑.๙.๒๕๖๘.....

วันที่ 30 ก.ย. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศราวุธ เมืองโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 ก.ย. 2568