



บันทึกข้อความ

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

ที่.....วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘.....

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชีขอรายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุษิตี)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควร

๑.

๒.

๓.

๙ ก.ย. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10636756 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568	6,000.00	
- เช็คเลขที่ 10636762 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2568	87,700.00	
- เช็คเลขที่ 10636765 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 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 79 คน	20,540.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.274/68 รอ Clesring จำนวน 79 คน	75,050.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.296/68 รอ Clesring จำนวน 150 คน	39,000.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.297/68 รอ Clesring จำนวน 150 คน	142,500.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.330/68 รอ Clesring จำนวน 1 คน	950.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.331/68 รอ Clesring จำนวน 1 คน	260.00	428,680.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		428,680.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ส.ค. 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

		บาท
ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		383,165.37
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐานประจำเดือน ส.ค.68		1,685.99
รวม		381,479.38
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611774 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2568	26,811.64	
- เช็คเลขที่ 10611780 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568	1,872.86	28,684.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		410,163.88

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ส.ค. 2568

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ส.ค. 2568

งบกระทบยอดเงินฝากรณาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ส.ค. 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 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		383,165.37
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐานประจำเดือน ส.ค.68		1,685.99
รวม		381,479.38
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611774 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2568	26,811.64	
- เช็คเลขที่ 10611780 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568	1,872.86	28,684.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		410,163.88
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		410,163.88

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ส.ค. 2568

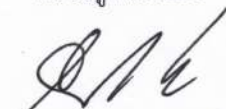
งบทระทบยอດเงินฝำกธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิกยโสธร
ธนาคารกรงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		115,513.02
หัก		-
รวม		115,513.02
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐานประจำเดือน ส.ค.68		1,685.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		117,199.01

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกยโสธร

วันที่.....3.1.ส.ค. 2568.....

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ส.ค. 2568

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		115,513.02
หัก		
รวม		115,513.02
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐานประจำเดือน ส.ค.68		1,685.99
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		117,199.01
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		117,199.01

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 ส.ค. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิกยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

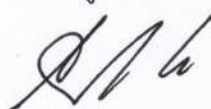
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนองบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป หัก รวม บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-
		-
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกตองแล้ว



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกยโสธร

31 ส.ค. 2568

วันที่.....