



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโยธธ

ที่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธธ

งานการบัญชีขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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 (เงินอุดหนุนนากิจกรรม) (ออมทรัพย์)
๗. บัญชีเลขที่ ๓๑๕-๖-๐๓๗๓๘-๙ ประเภทเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนนากิจกรรม) (กระแสรายวัน)

ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมริษฎดา บุษติ)
หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควร

๑.

๒.

๓.

๗ พ.ย. ๒๕๖๘

ก.ม. / ม.ค. ๒๕๖๙
๒.๕
๗ พ.ย. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธยา เลขที่บัญชี 315-6-01520-2

กับ

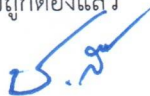
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10636793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568	99,100.00	
- เช็คเลขที่ 10636795 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568	11,700.00	
เงินเหลือจ่ายพนักงานราชการ (รอส่วนที่เหลือจากกรมเพื่อจ่ายรอบถัดไป)	42,887.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.139/68 รอ Clesring จำนวน 171 คนๆละ 260 บาท	44,460.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.202/68 รอ Clesring จำนวน 2 คนๆละ 260 บาท	520.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.271/68 รอ Clesring จำนวน 55 คนๆละ 260 บาท	14,300.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.271/68 รอ Clesring จำนวน 1 คนๆละ 260 บาท	260.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.274/68 รอ Clesring จำนวน 55 คนๆละ 950 บาท	52,250.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.274-1/68 รอ Clesring จำนวน 1 คนๆละ 950 บาท	950.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.296/68 รอ Clesring จำนวน 80 คนๆละ 260 บาท	20,800.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.297/68 รอ Clesring จำนวน 80 คนๆละ 950 บาท	76,000.00	
ค่าเครื่องแบบ ขบ.330/68 รอ Clesring จำนวน 1 คนๆละ 950 บาท	950.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ขบ.332/68 รอ Clesring จำนวน 1 คนๆละ 260 บาท	260.00	364,437.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		364,437.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

งบกระทบยอดเงินฝากรณาคาร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-00559-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,001,745.42
<u>หัก</u>		
รวม		1,001,745.42
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611796 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568	2,113.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ 1 ตุลาคม 2568	1,250.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ 9 ตุลาคม 2568	4,350.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ 10 ตุลาคม 2568	1,250.00	8,963.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,010,708.42

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายชกรณเกียรติ สิทธิจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

งบกระทบบยอตเงินฝากรณาคาร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03140-2 กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568		
บาท		
ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)		-
ตรวจถูกต้องแล้ว  (นายชกรณัฎเฑียรติ สิทธิจันทร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร วันที่..... 31 ต.ค. 2568		

งบทระทบยอตนฟากธนาการ

วทยาถัยเทคนคยโสธร

ธนาการกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03738-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายชกรณัฏเฐยรติ สิทธิจันทร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 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

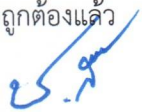
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,001,745.42
หัก		
รวม		1,001,745.42
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10611796 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568	2,113.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ 1 ตุลาคม 2568	1,250.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ 9 ตุลาคม 2568	4,350.00	
รับเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ 10 ตุลาคม 2568	1,250.00	8,963.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-00559-2		1,010,708.42
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03140-2		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-6-03738-9		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		1,010,708.42

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

—

34,312.45

34,312.45

ถูกต้องแล้ว

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขาโยโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอตลงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายชกรณัฎเเกียรติ สิทธิจันทร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-1-93147-2

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-46706-3

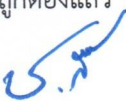
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

		บาท
ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		34,312.45
หัก		
รวม		34,312.45
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-1-93147-2		34,312.45
ยอดลงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 315-0-46706-3		-
รวมยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		34,312.45

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2568

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ธนาคารกรงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04006-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดลงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

รวม

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายชกรณเกียรติ สิทธิจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่..... 31 ต.ค. 2568