

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

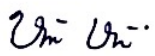
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	1,020.00	108682
08-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,520.00	108682
08-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,370.00	5,890.00	108682
08-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	7,390.00	108682
08-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		675.00	8,065.00	108682
10-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	53,065.00	108682
10-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,040.19	54,105.19	108682
10-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,145.00	55,250.19	108682
13-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-15,000.00	40,250.19	108682
14-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-30,000.00	10,250.19	0603
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.56	13,370.75	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92	14,757.67	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,766.00	16,523.67	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	20,023.67	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	24,023.67	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	26,797.50	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00	28,227.50	108682
15-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	36,427.50	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,751.00	47,178.50	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	53,278.50	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		219,320.00	272,598.50	108682

23-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	278,598.50	108682
27-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-217,820.00	60,778.50	0603
27-04-2020	582091	CWTRC		10404219	-20,600.00	40,178.50	0603
27-04-2020	931002	BCD14	สนง.กก.ลาอีวั/200059		221,743.00	261,921.50	108682
27-04-2020	931001	BCD14	สนง.กก.ลาอีวั/200059		17,279.00	279,200.50	108682
27-04-2020	582091	CWTRC		10404217	-178,130.00	101,070.50	0603
27-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-33,570.00	67,500.50	0603
27-04-2020	582091	CWTPC		10404215	-7,500.00	60,000.50	0603
27-04-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10404218	-11,800.00	48,200.50	0700

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

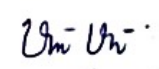
--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-13,185.39	35,015.11	108682
28-04-2020	590069	CWTRC		10404216	-2,422.00	32,593.11	0603
29-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-32,593.11	0.00	0603
29-04-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
29-04-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	31,200.00	108682
30-04-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-29,700.00	1,500.00	0603
30-04-2020	582091	CWTPC		10404220	-1,500.00	0.00	0603

Total Cr. = 593,820.50

Total Dr. = -593,820.50

Total CLCK. 0.00

งบทระทบยอเงินฝากรณาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ ๑๐๔๕๗๒๔๒ กรมสรรพากร เช็คเลขที่ ๑๐๔๕๗๒๔๓ กรมสรรพากร	๓๔,๒๕ ๑๘๐.๐๐	๕๓๔,๒๔๑.๘๘
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)		๕๓๔,๕๑๑.๑๓
 (นางชนกานต์ ยะกัน) หัวหน้างานการบัญชี  (นายจักรภพ เนวะมัตย์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก		

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	539,511.13	Available Balance	539,511.13 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2020	19790	CDCH			1,600.00	1,342,509.65	0603
01-04-2020	582091	CWCH		10457226	-12,000.00	1,330,509.65	0603
02-04-2020	582091	CDCH			3,580.00	1,334,089.65	0603
02-04-2020	582091	CWTRC		10457225	-31.77	1,334,057.88	0603
02-04-2020	582091	CWTRC		10457224	-180.00	1,333,877.88	0603
03-04-2020	571652	CDCH			22,850.00	1,356,727.88	0603
07-04-2020	582091	CDCH			600.00	1,357,327.88	0603
08-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,727.00	1,428,054.88	108682
08-04-2020	571652	CLCK	Unclear:129,200.00	670014	0.00	1,428,054.88	0603
08-04-2020	571652	CWTRC		10457227	-17,820.00	1,410,234.88	0603
09-04-2020	90172	CLCR	ASOF 08/04/2563	670014	129,200.00	1,539,434.88	0700
09-04-2020	580372	CWTRC		10457229	-4,160.75	1,535,274.13	0603
09-04-2020	571652	CWTRC		10457228	-15,000.00	1,520,274.13	0603
09-04-2020	571652	CWTRC		10457230	-19,872.00	1,500,402.13	0603
10-04-2020	570923	CDCH			7,080.00	1,507,482.13	0785
10-04-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10457231	-70,727.00	1,436,755.13	0700
20-04-2020	570104	CDCH			9,120.00	1,445,875.13	1185
20-04-2020	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,449,875.13	108682
21-04-2020	590069	CDCH			5,100.00	1,454,975.13	0603
21-04-2020	590069	CWTRC		10457232	-1,010.00	1,453,965.13	0603
22-04-2020	571652	CDCH			4,950.00	1,458,915.13	0603

24-04-2020	570923	CDCH		11,450.00	1,470,365.13	0785
27-04-2020	580372	CWCH	10457235	-53,184.00	1,417,181.13	0603
27-04-2020	580372	CWTRC	10457236	-3,100.00	1,414,081.13	0603
27-04-2020	580372	CWTRC	10457237	-1,740.00	1,412,341.13	0603
27-04-2020	540027	CDCH		4,500.00	1,416,841.13	0603
28-04-2020	580453	CDCH		4,700.00	1,421,541.13	0785
29-04-2020	571648	CDCH		4,980.00	1,426,521.13	1185
30-04-2020	582091	CDCH		150.00	1,426,671.13	0603
30-04-2020	582091	CWTRC	10457240	-25,000.00	1,401,671.13	0603

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	539,511.13	Available Balance	539,511.13 -->

Select transactions to view by:

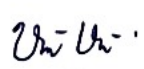
☒ Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-04-2020	571834	CWTRC		10457238	-319,880.00	1,081,791.13	0603
30-04-2020	571834	CWTRC		10457239	-540,000.00	541,791.13	0603
30-04-2020	580372	CWTRC		10457244	-1,980.00	539,811.13	0603
30-04-2020	580372	CDCH			1,200.00	541,011.13	0603
30-04-2020	580372	CWTRC		10457241	-1,500.00	539,511.13	0603

Total Cr. = 285,787.00

Total Dr. = -1,087,185.52

Total CLCK. 129,200.00

งบทระทบยอດเงินฝากรณาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก บวก		๕๕๘,๘๒๑.๕๑
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)		๕๕๘,๘๒๑.๕๑
 (นางชนกานต์ ยะกัน) หัวหน้างานการบัญชี  (นายจักรภพ เนวะมาตย์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก		

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03195-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	558,821.51	Available Balance	558,821.51 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-04-2020	931005	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,107.00	579,513.51	108682
27-04-2020	580372	CWTRC		10373720	-45,500.00	534,013.51	0603
27-04-2020	931003	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,120.00	540,133.51	108682
30-04-2020	571834	CDTRC	6036040261		3,189.00	543,322.51	0603
30-04-2020	571834	CDTRC	6036040261		1,471.50	544,794.01	0603
30-04-2020	571834	CDTRC	6036040261		4,882.50	549,676.51	0603
30-04-2020	571834	CDTRC	6036040261		7,480.00	557,156.51	0603
30-04-2020	580372	CDCH			1,665.00	558,821.51	0603

Total Cr. = 25,915.00

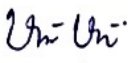
Total Dr. = -45,500.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบทระทบยอคเงินฝากรณาการ
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก		๔๒,๐๓๖.๖๙
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๙๕๑ กรมสรรพากร	๗๗.๕๖	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)		๔๒,๑๑๔.๒๕


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน
Office, รหัสสาขา 603

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1
Account No.

สาขาตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี
Authorized Signature

SA AA 3623473



SA AA 3623473

วันที่ DATE	สาขา ORDER	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID
02/03/63	603	R/P			*****264,689.69	582091 1
02/03/63	700	OTOS	3,000.00		*****261,689.69	90180 2
02/03/63	700	OTOS	12,363.00		*****249,326.69	90180 3
02/03/63	700	OTOS	23,640.00		*****225,686.69	90180 4
04/03/63	700	OTOS	3,269.16		*****222,417.53	90180 5
26/03/63	603	OTOS	5,800.00		*****216,617.53	580372 6
26/03/63	603	OTOS	26,500.00		*****190,117.53	571834 7
26/03/63	603	OTOS	138,400.00		*****51,717.53	571834 8
02/04/63	603	OTOS	30.84		*****51,686.69	582091 9
10/04/63	700	OTOS	3,764.49		*****47,922.20	90180 10
10/04/63	700	OTOS	4,457.95		*****43,464.25	90180 11
21/04/63	603	OTOS	1,350.00		*****42,114.25	590069 12
21/04/63	603	OTOS	+++++++1,350.00		*****43,464.25	590069 13
21/04/63	603	OTOS	1,350.00		*****42,114.25	590069 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

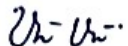
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๕๐๑ - ๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก