

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายทั่วไป

เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๔๑๗๕ ร้านเซยพันธ์

๐.๖๐

ชุดเงินข้าราชการ

๐.๐๓

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๐.๖๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

324,183

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.63		
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		104,726.00	104,726.63	108682	931000
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	106,876.63	108682	931000
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,345.00	111,221.63	108682	931000
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,825.25	115,046.88	108682	931000
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	117,116.88	108682	931000
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	120,896.88	108682	931000
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		62,920.00	183,816.88	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		138,280.00	322,096.88	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	323,536.88	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,945.00	326,481.88	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	328,081.88	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	329,041.88	108682	931001
06/02/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		323,776.00	5,265.88	0603	93999
18/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,065.00	6,330.88	108682	931000
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		191,220.00	197,550.88	108682	931001
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	204,300.88	108682	931001
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	235,900.88	108682	931000
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	245,700.88	108682	931000
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	247,690.88	108682	931000
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	277,690.88	108682	931001
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	281,290.88	108682	931001
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		810.00	282,100.88	108682	931001
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,265.00	289,365.88	108682	931001
21/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		855.00	290,220.88	108682	931001
25/02/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		215,807.50	74,413.38	0603	93999
25/02/2562	CWTPC		10354496	3,980.00	70,433.38	0603	582091
25/02/2562	CWTPC		10354487	13,500.00	56,933.38	0603	582091
25/02/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		234,178.50	291,111.88	108682	931000
25/02/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		40,952.00	332,063.88	108682	931000
25/02/2562	CWTRC		10354491	10,404.00	321,659.88	0603	571652
25/02/2562	CWTRC		10354493	1,425.00	320,234.88	0603	571652
	C/F	ยอดยกไป			320,234.88		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

324,184

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			320,234.88		
25/02/2562	CWTRC		10354494	20,600.00	299,634.88	0603	571652
25/02/2562	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10354495	71,760.00	227,874.88	0700	90180
26/02/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		43,595.00	184,279.88	0603	93999
26/02/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		13,957.00	170,322.88	0603	93999
26/02/2562	CWTRC		10354490	157,570.00	12,752.88	0603	570104
26/02/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10354488	2,500.00	10,252.88	0700	90180
26/02/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10354497	3,300.00	6,952.88	0700	90180
27/02/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		5,265.25	1,687.63	108682	93999
28/02/2562	CWTRC		10354489	1,687.00	0.63	0603	571652
		ยอดคงเหลือ			0.63		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ	889,126.75 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ	889,126.75 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยออดเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก

๕๔๔,๙๙๒.๓๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)

๕๔๔,๙๙๒.๓๑



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถิ ด.ปามะม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
 Account No.
 วันที่ 28/02/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

324,304

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			225,665.31		
07/02/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		115,440.00	341,105.31	108682	931000
07/02/2562	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		10.00	341,095.31	108682	931000
07/02/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		124,360.00	465,455.31	108682	931000
07/02/2562	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		10.00	465,445.31	108682	931000
11/02/2562	CDCH			61,490.00	526,935.31	0603	570104
11/02/2562	CDCH			8,146.00	535,081.31	0603	570104
26/02/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,957.00	542,038.31	108682	931001
28/02/2562	CDCH			2,270.00	544,308.31	0603	571652
28/02/2562	CDCH			684.00	544,992.31	0603	571652
		ยอดคงเหลือ			544,992.31		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 20.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ 319,347.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก

๑,๐๗๒,๘๓๙.๒๓

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑,๐๗๒,๘๓๙.๒๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน รหัสสาขา 603
Office

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1
Account No.

สาขาทาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่า 15 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 2943203



SA I 2943203

วันที่ DATE	สาขา BRG. NR	คํานับ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/01/62	603	OTOS	-----28,132.00		*****1,193,758.23	582091
31/01/62	603	OTOS	-----50,508.00		*****1,143,250.23	582091
31/01/62	700	OTOS	-----3,000.00		*****1,140,250.23	90180
01/02/62	700	OTOS	-----12,079.00		*****1,128,171.23	90180
01/02/62	700	OTOS	-----26,182.00		*****1,101,989.23	90180
28/02/62	603	OTOS	-----15,050.00		*****1,086,939.23	571652
28/02/62	603	OTOS	-----11,400.00		*****1,075,539.23	571652
28/02/62	603	OTOS	-----1,500.00		*****1,074,039.23	571652
28/02/62	603	OTOS	-----1,200.00		*****1,072,839.23	571652
05/03/62	603	OTOS	-----263,000.00		*****809,839.23	571834
05/03/62	603	OTOS	-----50,800.00		*****759,039.23	571834

Handwritten signature

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก</p> <p>บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน</p> <p>เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๔๙๖ นายจตุพงษ์ โสทะธง ๑,๔๔๐.๐๐</p> <p>เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๕๐๔ นายวุฒิชัย ใจมูล ๓๙,๒๔๐.๐๐</p> <p>เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๕๐๕ นายพิเชษฐ์ เชนสุข ๕๐๐.๐๐</p>		๑๑๐,๕๑๒.๐๗
---	--	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	๑๕๑,๖๙๒.๐๗
--	------------



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถิ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

324,544

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			716,015.50		
01/02/2562	CWCH		10394480	11,496.00	704,519.50	0603	570104
01/02/2562	CWCH		10400449	3,600.00	700,919.50	0603	540027
01/02/2562	CWTRC		10400450	6,924.00	693,995.50	0603	580372
01/02/2562	CDCH			14,900.00	708,895.50	0603	580372
01/02/2562	CWCH		10400447	13,000.00	695,895.50	0603	540027
02/02/2562	CWCH		10400452	4,060.00	691,835.50	1185	551308
04/02/2562	CWCH		10400451	15,000.00	676,835.50	0603	500135
05/02/2562	CWCH		10400454	3,500.00	673,335.50	0603	540027
05/02/2562	CDCH			29,030.00	702,365.50	0603	570104
06/02/2562	CWCH		10400453	18,800.00	683,565.50	0603	580372
06/02/2562	CWCH		10400455	6,000.00	677,565.50	0603	582091
06/02/2562	CWCH		10400456	5,670.00	671,895.50	0603	570104
06/02/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		94,354.00	766,249.50	108682	931001
06/02/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		133,320.00	899,569.50	108682	931001
06/02/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		62,320.00	961,889.50	108682	931001
06/02/2562	CDCH			1,960.00	963,849.50	0603	500135
06/02/2562	CWTRC		10400457	17,820.00	946,029.50	0603	500135
07/02/2562	CWCH		10400460	57,600.00	888,429.50	0603	500135
07/02/2562	CWCH		10400459	9,400.00	879,029.50	1185	571165
07/02/2562	CDCH			4,800.00	883,829.50	0603	500135
07/02/2562	CWTRC		10400461	1,344.00	882,485.50	0603	500135
	C/F	ยอดยกไป			882,485.50		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

324,545

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			882,485.50		
08/02/2562	CWTRC		10400462	180.00	882,305.50	0603	7245
08/02/2562	CWCH		10400465	7,120.00	875,185.50	0603	540027
08/02/2562	CDCH			36,080.00	911,265.50	0603	580372
08/02/2562	CWTRC		10400464	3,600.00	907,665.50	0603	580372
09/02/2562	CWCH		10400466	20,000.00	887,665.50	1185	11645
11/02/2562	CDCH			22,210.00	909,875.50	0603	570104
11/02/2562	CWTRC		10400468	4,768.00	905,107.50	0603	570104
12/02/2562	CWCH		10400469	5,028.00	900,079.50	0603	580372
12/02/2562	CDCH			9,850.00	909,929.50	0603	580372
12/02/2562	CWTRC		10400471	4,588.00	905,341.50	0603	580372
12/02/2562	CWCH		10400470	10,240.00	895,101.50	0603	500135
13/02/2562	CWTRC		10400472	4,588.00	890,513.50	0603	582091
13/02/2562	CDCH			27,030.00	917,543.50	0603	582091
14/02/2562	CWCH		10400473	10,416.00	907,127.50	0603	580372
15/02/2562	CWTRC		10400476	3,560.00	903,567.50	0603	540027
15/02/2562	CWTRC		10400474	3,600.00	899,967.50	0603	540027
15/02/2562	CDCH			26,730.00	926,697.50	0603	540027
15/02/2562	CWCH		10400477	6,720.00	919,977.50	1185	560015
15/02/2562	CWCH		10400478	4,060.00	915,917.50	1185	560015
16/02/2562	CWCH		10400475	4,600.00	911,317.50	1185	540714
18/02/2562	CDCH			60,717.00	972,034.50	0603	500135
	C/F	ยอดยกไป			972,034.50		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

324,546

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			972,034.50		
20/02/2562	CDCH			49,140.00	1,021,174.50	0603	570104
20/02/2562	CWCH		10400479	3,000.00	1,018,174.50	1185	560015
21/02/2562	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,022,174.50	108682	931000
21/02/2562	CDCH			31,470.00	1,053,644.50	0603	552137
21/02/2562	CWTRC		10400480	12,680.00	1,040,964.50	0603	552137
22/02/2562	CWCH		10400482	10,000.00	1,030,964.50	0603	580372
22/02/2562	CWCH		10400481	16,376.00	1,014,588.50	0603	580372
22/02/2562	CWCH		10400484	48,360.00	966,228.50	0603	570104
22/02/2562	CWCH		10400483	28,400.00	937,828.50	0603	570104
22/02/2562	CDCH			67,400.00	1,005,228.50	1185	69911851
25/02/2562	CWTRC		10400488	7,240.00	997,988.50	0603	580372
25/02/2562	CWTRC		10400485	2,360.00	995,628.50	0603	580372
25/02/2562	CDCH			36,840.00	1,032,468.50	1185	571165
26/02/2562	CWCH		10400489	11,200.00	1,021,268.50	0603	540027
26/02/2562	CWCH		10400493	7,380.00	1,013,888.50	0603	540027
26/02/2562	CWTRC		10400495	19,356.00	994,532.50	0603	570104
26/02/2562	CDCH			28,006.00	1,022,538.50	0603	570104
26/02/2562	CWCH		10400497	9,800.00	1,012,738.50	1185	540714
27/02/2562	CWCH		10400492	4,960.00	1,007,778.50	0603	500135
28/02/2562	CWTRC		10400503	12,070.00	995,708.50	0603	571652
28/02/2562	CWTRC		10400501	535,802.58	459,905.92	0603	571834
	C/F	ยอดยกไป			459,905.92		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ปทุมม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



324,547

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			459,905.92		
28/02/2562	CWTRC		10400500	22,000.00	437,905.92	0603	571652
28/02/2562	CWTRC		10400499	22,000.00	415,905.92	0603	571652
28/02/2562	CDCH			27,810.00	443,715.92	0603	571652
28/02/2562	CWTRC		10400506	290,523.85	153,192.07	0603	571834
28/02/2562	CWTRC		10400498	1,500.00	151,692.07	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			151,692.07		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	48 item(s)	รายการ	1,332,290.43 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	20 item(s)	รายการ	767,967.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

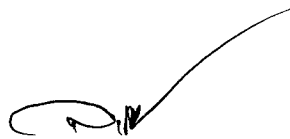
หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ นวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
 Account No.
 วันที่ 28/02/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

324,669

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/02/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10360869	12,079.00	-12,079.00	0700	90180
01/02/2562	OTID	Overdraft protection		12,079.00	0.00	0700	90180
01/02/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10360865	26,182.00	-26,182.00	0700	90180
01/02/2562	OTID	Overdraft protection		26,182.00	0.00	0700	90180
28/02/2562	CWTRC		10360872	15,050.00	-15,050.00	0603	571652
28/02/2562	OTID	Overdraft protection		15,050.00	0.00	0603	571652
28/02/2562	CWTRC		10360874	11,400.00	-11,400.00	0603	571652
28/02/2562	OTID	Overdraft protection		11,400.00	0.00	0603	571652
28/02/2562	CWTPC		10360873	1,500.00	-1,500.00	0603	571652
28/02/2562	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0603	571652
28/02/2562	CWTPC		10360875	1,200.00	-1,200.00	0603	571652
28/02/2562	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	0603	571652
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	67,411.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ	67,411.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR