

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดดี ต.ปาม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.

วันที่ 31/01/2563
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

333,763

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		
13/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,774.39	3,774.39	108682	931001
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	12,774.39	108682	931001
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		358,110.00	370,884.39	108682	931001
17/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		261,600.00	632,484.39	108682	931001
17/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		270,600.00	361,884.39	0603	939999
17/01/2563	CWCH		10404191	358,110.00	3,774.39	0603	571652
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		25,290.00	29,064.39	108682	931001
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	36,564.39	108682	931004
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		219,320.00	255,884.39	108682	931004
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	287,484.39	108682	931000
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	307,084.39	108682	931000
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	309,564.39	108682	931000
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		47,800.00	357,364.39	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	360,844.39	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		142,800.00	503,644.39	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		35,639.00	539,283.39	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,700.00	556,983.39	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		266.00	557,249.39	108682	931001
28/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		258,340.00	298,909.39	0603	939999
28/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		25,290.00	273,619.39	0603	939999
28/01/2563	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		21,293.00	294,912.39	108682	931000
28/01/2563	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		220,178.50	515,090.89	108682	931000
28/01/2563	CWTRC		10404196	139,430.00	375,660.89	0603	582091
28/01/2563	CWTRC		10404198	20,600.00	355,060.89	0603	582091
28/01/2563	CWTPC		10404192	15,000.00	340,060.89	0603	582091
28/01/2563	CWTPC		10404194	4,960.00	335,100.89	0603	582091
28/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		25,327.50	309,773.39	0603	939999
29/01/2563	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10404197	54,360.00	255,413.39	0700	90180
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	256,913.39	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			256,913.39		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดดี ต.ปาม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

333,764

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			256,913.39		
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	286,913.39	108682	931001
30/01/2563	CWTRC		10404195	1,754.00	285,159.39	0603	540027
30/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		247,685.00	37,474.39	0603	93999
30/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		3,774.39	33,700.00	108682	93999
31/01/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		28,500.00	5,200.00	0603	93999
31/01/2563	CWTPC		10404199	3,000.00	2,200.00	0603	582091
31/01/2563	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10404193	2,200.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ 1,458,930.89 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	20 item(s)	รายการ 1,458,930.89 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 - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก		๑,๒๖๑,๔๗๒.๓๖
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ ๑๐๔๓๘๐๑๔ กรมสรรพากร	๑๘๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๓๘๐๑๕ กรมสรรพากร	๙๕.๓๒	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	๑,๒๖๑,๗๔๗.๖๘
--	--------------



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,113

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,472,292.69		
02/01/2563	CWCH		10437952	3,500.00	2,468,792.69	0603	582091
02/01/2563	CWTRC		10437959	1,710.00	2,467,082.69	0603	540027
02/01/2563	CWTRC		10437957	9,680.00	2,457,402.69	1185	69911851
03/01/2563	CWTRC		10437956	180.00	2,457,222.69	0603	570104
03/01/2563	CWTRC		10437962	1,680.00	2,455,542.69	1185	69911851
06/01/2563	CWTRC		10437958	5,200.00	2,450,342.69	0603	582091
06/01/2563	CWTRC		10437960	15,000.00	2,435,342.69	0603	540027
06/01/2563	CWTRC		10437965	15,000.00	2,420,342.69	0603	570104
06/01/2563	CWTRC		10437964	8,460.00	2,411,882.69	0603	570104
07/01/2563	CWCH		10437963	5,836.00	2,406,046.69	0603	580372
07/01/2563	CWTRC		10437961	17,820.00	2,388,226.69	0603	540027
07/01/2563	CDCH			6,000.00	2,394,226.69	0603	540027
07/01/2563	CDCH			27,360.00	2,421,586.69	0603	540027
08/01/2563	CDCH			2,510.00	2,424,096.69	0603	582091
09/01/2563	CDCH			220.00	2,424,316.69	1185	560015
10/01/2563	CWTPC		10437967	400,000.00	2,024,316.69	0603	500135
10/01/2563	CWCH		10437966	14,500.00	2,009,816.69	0603	500135
10/01/2563	CWCH		10437970	3,000.00	2,006,816.69	0603	570104
10/01/2563	CDCH			450.00	2,007,266.69	1185	571648
11/01/2563	CWCH		10437971	11,860.00	1,995,406.69	1185	571648
13/01/2563	CDCH			2,960.00	1,998,366.69	0603	570104
	C/F	ยอดยกไป			1,998,366.69		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,114

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,998,366.69		
14/01/2563	CWCH		10437973	30,000.00	1,968,366.69	0603	571652
14/01/2563	CWCH		10437974	19,400.00	1,948,966.69	0603	570104
14/01/2563	CWCH		10437972	30,000.00	1,918,966.69	0603	571652
14/01/2563	CWTRC		10437977	19,150.00	1,899,816.69	0603	570104
14/01/2563	CWTRC		10437975	47,850.00	1,851,966.69	0603	570104
14/01/2563	CWTRC		10437976	25,025.00	1,826,941.69	0603	570104
14/01/2563	CDCH			5,260.00	1,832,201.69	0603	570104
14/01/2563	CWTRC		10437978	5,350.00	1,826,851.69	0603	570104
15/01/2563	CWCH		10437981	4,880.00	1,821,971.69	0603	571652
15/01/2563	CWCH		10437983	3,720.00	1,818,251.69	0603	580372
15/01/2563	CWTRC		10437979	20,000.00	1,798,251.69	0603	571652
15/01/2563	CWCH		10437980	10,000.00	1,788,251.69	0603	580372
15/01/2563	CDCH			1,680.00	1,789,931.69	1185	571648
16/01/2563	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10437968	3,368.24	1,786,563.45	0700	90180
16/01/2563	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10437969	6,736.47	1,779,826.98	0700	90180
17/01/2563	CWCH		10437984	12,400.00	1,767,426.98	0603	571652
17/01/2563	CDCH			600.00	1,768,026.98	0603	571652
17/01/2563	CWCH		10437985	41,500.00	1,726,526.98	1185	571648
17/01/2563	CWCH		10437982	3,500.00	1,723,026.98	1185	571648
	C/F	ยอดยกไป			1,723,026.98		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



23903310163060261141481

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,115

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,723,026.98		
19/01/2563	CWCH		10437986	9,200.00	1,713,826.98	1185	560015
20/01/2563	CDCH			2,070.00	1,715,896.98	0603	580372
21/01/2563	CDCH			1,230.00	1,717,126.98	0603	580372
21/01/2563	CWCH		10437994	110,000.00	1,607,126.98	0603	580372
21/01/2563	CWTRC		10437995	66,000.00	1,541,126.98	0603	540027
21/01/2563	CWCH		10437989	13,500.00	1,527,626.98	0603	540027
21/01/2563	CWCH		10437990	34,500.00	1,493,126.98	0603	540027
21/01/2563	CWCH		10437988	32,300.00	1,460,826.98	0603	540027
21/01/2563	CWCH		10437991	39,900.00	1,420,926.98	0603	540027
21/01/2563	CWCH		10437992	39,900.00	1,381,026.98	0603	540027
21/01/2563	CWCH		10437993	39,900.00	1,341,126.98	0603	540027
22/01/2563	CWCH		10437997	2,700.00	1,338,426.98	0603	571652
22/01/2563	CDCH			9,298.00	1,347,724.98	0603	571652
22/01/2563	CDCH			120.00	1,347,844.98	0603	571652
23/01/2563	CDCH			120.00	1,347,964.98	0603	570104
24/01/2563	CWCH		10437998	12,080.00	1,335,884.98	0603	540027
24/01/2563	CDCH			250.00	1,336,134.98	0785	580453
27/01/2563	CDCH			5,105.00	1,341,239.98	0603	570104
28/01/2563	CWTRC		10438004	9,230.00	1,332,009.98	0603	580372
28/01/2563	CWTRC		10438002	480.00	1,331,529.98	0603	580372
28/01/2563	CWTRC		10438001	19,500.00	1,312,029.98	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			1,312,029.98		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,116

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,312,029.98		
28/01/2563	CWCH		10438006	1,800.00	1,310,229.98	0603	580372
28/01/2563	CWCH		10438003	30,200.00	1,280,029.98	0603	580372
28/01/2563	CWCH		10438000	64,960.00	1,215,069.98	0603	580372
28/01/2563	CDCH			7,580.00	1,222,649.98	0785	580453
28/01/2563	CWCH		10437999	13,000.00	1,209,649.98	1185	551308
28/01/2563	CWCH		10438005	7,110.00	1,202,539.98	1185	560015
29/01/2563	CWTRC		10438009	2,400.00	1,200,139.98	0603	570104
29/01/2563	CWCH		10438011	90,900.00	1,109,239.98	0603	571652
29/01/2563	CWCH		10438010	15,320.00	1,093,919.98	0603	570104
29/01/2563	CWCH		10438008	19,221.00	1,074,698.98	0603	580372
29/01/2563	CDCH			2,000.00	1,076,698.98	0603	570104
30/01/2563	CWCH		10438013	14,500.00	1,062,198.98	1185	560015
30/01/2563	CDCH			363.70	1,062,562.68	0603	571652
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		52,560.00	1,115,122.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		51,840.00	1,166,962.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		38,400.00	1,205,362.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,290.00	1,208,652.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,955.00	1,217,607.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,000.00	1,220,607.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		20,394.00	1,241,001.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		17,700.00	1,258,701.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,480.00	1,262,181.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		36,600.00	1,298,781.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		11,200.00	1,309,981.68	108682	931003
30/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		266.00	1,310,247.68	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			1,310,247.68		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



25003701030040201147451

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 5/5
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,117

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,310,247.68		
31/01/2563	CWTRC		10438007	47,000.00	1,263,247.68	0603	571652
31/01/2563	CWTRC		10438012	1,500.00	1,261,747.68	0603	13615
		ยอดคงเหลือ			1,261,747.68		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	57 item(s)	รายการ 1,533,406.71 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	31 item(s)	รายการ 322,861.70 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

งบทระทบยอດเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

๔๓๐,๘๖๔.๕๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)

๔๓๐,๘๖๔.๕๑


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดดี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

333,864

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			413,048.01		
13/01/2563	CDCH			8,195.50	421,243.51	0603	570104
28/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,353.50	423,597.01	108682	931001
28/01/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,207.50	427,804.51	108682	931000
31/01/2563	CDTRC			2,497.50	430,302.01	0603	571652
31/01/2563	CDTRC			562.50	430,864.51	0603	571652
		ยอดคงเหลือ			430,864.51		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ 17,816.50 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 ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

๑,๕๙๙,๓๔๘.๔๖

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๑๙ กรมสรรพากร

๑,๕๔๓.๖๓

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๒๐ กรมสรรพากร

๒๑๑.๐๑

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๒๑ หจก.เอสเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง ตาก

๐.๖๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑,๖๐๑,๐๐๓.๗๐

Un-Un

(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สาขาตาก

79/9

อ.มหาดไทยบำรุง

ต.หนองหลวง

อ.เมืองตาก

ตาก

63000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 11/02/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 571834

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 603 สาขาตาก

เลขที่บัญชี 603-0-36666-1

วันที่ 31/01/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุน-ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถิ ต.ป่ามะม่วง
อ.เมือง ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก
63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,022,070.42		
02/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		516.20	0.00	3,021,554.22	603	570104
03/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		184.15	0.00	3,021,370.07	603	570104
10/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		2,918.41	0.00	3,018,451.66	603	500135
10/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		92,130.85	0.00	2,926,320.81	603	571652
10/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		14,859.82	0.00	2,911,460.99	1185	571648
13/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		8,306.04	0.00	2,903,154.95	700	90180
13/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		11,363.20	0.00	2,891,791.75	700	90180
17/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		317,550.00	0.00	2,574,241.75	603	571834
21/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		2,000.00	0.00	2,572,241.75	603	580372
24/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		3,368.24	0.00	2,568,873.51	700	90180
24/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		5,174.73	0.00	2,563,698.78	700	90180
28/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		24,600.00	0.00	2,539,098.78	603	580372
28/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		4,348.98	0.00	2,534,749.80	603	570104
28/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		805.41	0.00	2,533,944.39	603	570104
28/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		34,672.90	0.00	2,499,271.49	700	90155
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		53,806.00	0.00	2,445,465.49	603	582091
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		31,680.00	0.00	2,413,785.49	603	582091
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		2,360.00	0.00	2,411,425.49	603	571652
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		15,330.00	0.00	2,396,095.49	603	571652
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		2,497.50	0.00	2,393,597.99	603	571652
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		562.50	0.00	2,393,035.49	603	571652
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		286,618.50	0.00	2,106,416.99	603	571834
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		469,694.29	0.00	1,636,722.70	603	571834
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		12,079.00	0.00	1,624,643.70	700	90180
31/01/2563	OTOS	TFR-6036044011		23,640.00	0.00	1,601,003.70	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				1,601,003.70		
Page	DR. =	25	1,421,066.72	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	25	1,421,066.72	CR. =	0	0.00		



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,234

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		
02/01/2563	CWTRC		10465894	516.20	-516.20	0603	570104
02/01/2563	OTID	Overdraft protection		516.20	0.00	0603	570104
03/01/2563	CWTRC		10465893	184.15	-184.15	0603	570104
03/01/2563	OTID	Overdraft protection		184.15	0.00	0603	570104
10/01/2563	CWTPC		10465895	2,918.41	-2,918.41	0603	500135
10/01/2563	OTID	Overdraft protection		2,918.41	0.00	0603	500135
10/01/2563	CWTRC		10465899	92,130.85	-92,130.85	0603	571652
10/01/2563	OTID	Overdraft protection		92,130.85	0.00	0603	571652
10/01/2563	CWTRC		10465898	14,859.82	-14,859.82	1185	571648
10/01/2563	OTID	Overdraft protection		14,859.82	0.00	1185	571648
13/01/2563	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10465896	8,306.04	-8,306.04	0700	90180
13/01/2563	OTID	Overdraft protection		8,306.04	0.00	0700	90180
13/01/2563	CBCA	SBK:4 SBR:240 ICAS INCL R1	10465897	11,363.20	-11,363.20	0700	90180
13/01/2563	OTID	Overdraft protection		11,363.20	0.00	0700	90180
17/01/2563	CWTRC		10465900	317,550.00	-317,550.00	0603	571834
17/01/2563	OTID	Overdraft protection		317,550.00	0.00	0603	571834
21/01/2563	CWCH		10465904	2,000.00	-2,000.00	0603	580372
21/01/2563	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0603	580372
24/01/2563	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10465903	3,368.24	-3,368.24	0700	90180
24/01/2563	OTID	Overdraft protection		3,368.24	0.00	0700	90180
24/01/2563	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10465902	5,174.73	-5,174.73	0700	90180
24/01/2563	OTID	Overdraft protection		5,174.73	0.00	0700	90180
28/01/2563	CWTPC		10465908	24,600.00	-24,600.00	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			-24,600.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปาม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
 Account No.
 วันที่ 31/01/2563
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

334,235

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-24,600.00		
28/01/2563	OTID	Overdraft protection		24,600.00	0.00	0603	580372
28/01/2563	CWTRC		10465905	4,348.98	-4,348.98	0603	570104
28/01/2563	OTID	Overdraft protection		4,348.98	0.00	0603	570104
28/01/2563	CWTRC		10465906	805.41	-805.41	0603	570104
28/01/2563	OTID	Overdraft protection		805.41	0.00	0603	570104
28/01/2563	CBCA	CB Debit	10465907	34,672.90	-34,672.90	0700	90155
		Round1:CK# 10465907TRC BR# 1352CID#6031776278					
28/01/2563	OTID	Overdraft protection		34,672.90	0.00	0700	90155
31/01/2563	CWTPC		10465913	53,806.00	-53,806.00	0603	582091
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		53,806.00	0.00	0603	582091
31/01/2563	CWTPC		10465918	31,680.00	-31,680.00	0603	582091
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		31,680.00	0.00	0603	582091
31/01/2563	CWTRC		10465916	2,360.00	-2,360.00	0603	571652
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		2,360.00	0.00	0603	571652
31/01/2563	CWTRC		10465911	15,330.00	-15,330.00	0603	571652
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		15,330.00	0.00	0603	571652
31/01/2563	CWTRC		10465910	2,497.50	-2,497.50	0603	571652
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		2,497.50	0.00	0603	571652
31/01/2563	CWTRC		10465915	562.50	-562.50	0603	571652
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		562.50	0.00	0603	571652
31/01/2563	CWTRC		10465914	286,618.50	-286,618.50	0603	571834
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		286,618.50	0.00	0603	571834
31/01/2563	CWTRC		10465909	469,694.29	-469,694.29	0603	571834
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		469,694.29	0.00	0603	571834
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

334,236

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		
31/01/2563	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10465917	12,079.00	-12,079.00	0700	90180
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		12,079.00	0.00	0700	90180
31/01/2563	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10465912	23,640.00	-23,640.00	0700	90180
31/01/2563	OTID	Overdraft protection		23,640.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	25 item(s)	รายการ 1,421,066.72 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ 1,421,066.72 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