

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) บาท -
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
น.ส.สรีตา สตรีศรีโร โอนผิดบัญชี 1.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1.00


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1.00	Available Balance	1.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00	16,831.00	108682
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,259.81	21,090.81	108682
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		475.51	21,566.32	108682
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00	21,916.32	108682
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,179.44	24,095.76	108682
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		550.00	24,645.76	108682
08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	25,395.76	108682
14-06-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-750.00	24,645.76	108682
14-06-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-24,644.76	1.00	0603
16-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	1,685.11	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	3,185.11	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		496.00	3,681.11	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	35,281.11	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	54,881.11	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		522,900.00	577,781.11	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,630.00	711,411.11	108682
24-06-2022	540027	CWCH		10571722	-133,630.00	577,781.11	0603
24-06-2022	540027	CWCH		10571721	-522,900.00	54,881.11	0603

27-06-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		22,858.50	77,739.61	108682
27-06-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		315,756.50	393,496.11	108682
27-06-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-257,192.00	136,304.11	0603
27-06-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-41,760.00	94,544.11	0603
27-06-2022	560990	CWTRC	100114144799/100114144800	10571726	-17,400.00	77,144.11	0603
28-06-2022	500135	CWTRC		10571723	-2,423.00	74,721.11	0603
28-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10571730	-5,689.00	69,032.11	0700
28-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10571724	-29,400.00	39,632.11	0700
28-06-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10571725	-32,200.00	7,432.11	0700
29-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	25,432.11	108682
29-06-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-1,684.11	23,748.00	108682
29-06-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-18,000.00	5,748.00	0603



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1.00	Available Balance	1.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-06-2022	540027	CWTPC		10571728	-992.00	4,756.00	0603
29-06-2022	540027	CWCH		10571727	-1,500.00	3,256.00	0603
29-06-2022	540027	CWCH		10571729	-3,255.00	1.00	0603

Total Cr. = 1,093,419.87

Total Dr. = -1,093,419.87

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

213,416.32

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

213,416.32



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	213,416.32	Available Balance	213,416.32 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount*	Balance	Init Br
01-06-2022	560990	CWCH		10592028	-70,700.00	1,646,145.00	0603
01-06-2022	540027	CDCH			9,650.00	1,655,795.00	0603
01-06-2022	540027	CWTRC		10592031	-300.00	1,655,495.00	0603
02-06-2022	551308	CWTRC	6031627345	10592033	-11,880.00	1,643,615.00	0603
02-06-2022	551308	CWTRC	6031535629	10592032	-17,820.00	1,625,795.00	0603
02-06-2022	571648	CDCH			25,550.00	1,651,345.00	0785
02-06-2022	571648	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 06/06/2565	10032539	452,200.00	2,103,545.00	0785
06-06-2022	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	2,107,545.00	108682
06-06-2022	22350	CDCH			6,500.00	2,114,045.00	0785
07-06-2022	570923	CDCH			31,800.00	2,145,845.00	0785
08-06-2022	570923	CDCH			3,850.00	2,149,695.00	0785
09-06-2022	590069	CWCH		10592035	-1,520.00	2,148,175.00	0603
09-06-2022	571648	CDCH			1,050.00	2,149,225.00	0785
09-06-2022	560015	CWTRC		10592034	-18,500.00	2,130,725.00	1185
10-06-2022	22350	CDCH			12,700.00	2,143,425.00	0785
10-06-2022	22350	CDTRC	7856001399		1,169,100.00	3,312,525.00	0785
10-06-2022	540714	CWCH		10592036	-23,600.00	3,288,925.00	0603
10-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592037TRCBR#785CID#	10592037	-5,396.00	3,283,529.00	0700

13-06-2022	500135	CWTPC		10592038	-1,500,000.00	1,783,529.00	0603
13-06-2022	22350	CDCH			1,050.00	1,784,579.00	0785
14-06-2022	22350	CDCH			1,800.00	1,786,379.00	0785
14-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592040TRCB#785CID#	10592040	-600.00	1,785,779.00	0700
14-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592041TRCB#785CID#	10592041	-1,400.00	1,784,379.00	0700
14-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592043TRCB#785CID#	10592043	-3,763.49	1,780,615.51	0700
14-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592039TRCB#785CID#	10592039	-8,100.00	1,772,515.51	0700
14-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592045TRCB#785CID#	10592045	-11,340.00	1,761,175.51	0700
15-06-2022	560990	CWCH		10592046	-50,400.00	1,710,775.51	0603
15-06-2022	590069	CWTRC		10592047	-18,800.00	1,691,975.51	0603
15-06-2022	540714	CWCH		10592042	-15,000.00	1,676,975.51	0603
15-06-2022	570923	CDCH			2,200.00	1,679,175.51	0785

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.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	213,416.32	Available Balance	213,416.32 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

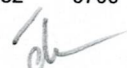
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount *	Balance	Init Br
15-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592048TRCBR#785CID#	10592048	-2,410.00	1,676,765.51	0700
15-06-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:871 ICAS INCL R1	10592044	-1,360.00	1,675,405.51	0700
17-06-2022	560990	CWTRC	6031917238	10592051	-8,268.00	1,667,137.51	0603
17-06-2022	560990	CWTRC	6201405348	10592050	-6,820.00	1,660,317.51	0603
17-06-2022	560989	CWCH		10592049	-1,800.00	1,658,517.51	1185
20-06-2022	540027	CWCH		10592053	-9,750.00	1,648,767.51	0603
20-06-2022	540027	CWTRC		10592052	-2,960.00	1,645,807.51	0603
20-06-2022	540027	CDCH			4,045.00	1,649,852.51	0603
21-06-2022	570923	CDCH			1,555.00	1,651,407.51	0785
21-06-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10592054	-10,104.67	1,641,302.84	0700
22-06-2022	570923	CDCH			150.00	1,641,452.84	0785
23-06-2022	560990	CWTRC	Biz at Branch	10592056	-74,880.00	1,566,572.84	0603
23-06-2022	560990	CWTRC	Biz at branch	10592055	-203,040.00	1,363,532.84	0603
24-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10592057TRCBR#785CID#	10592057	-4,292.00	1,359,240.84	0700
27-06-2022	560990	CDCH			200.00	1,359,440.84	0603
27-06-2022	560990	CWCH		10592058	-232,320.00	1,127,120.84	0603
28-06-2022	570923	CDCH			7,200.00	1,134,320.84	0785
29-06-2022	540027	CDCH			9,100.00	1,143,420.84	0603

30-06-2022	551308	CWTRC		10605641	-529,924.68	613,496.16	0603
30-06-2022	551308	CWTRC		10605642	-293,229.00	320,267.16	0603
30-06-2022	560990	CDCH			280.00	320,547.16	0603
30-06-2022	560990	CWCH		10592060	-1,400.00	319,147.16	0603
30-06-2022	560990	CWCH		10605647	-38,000.00	281,147.16	0603
30-06-2022	560990	CWTRC	7850283481	10605643	-300.00	280,847.16	0603
30-06-2022	560990	CWTRC	7850283481	10605644	-130.84	280,716.32	0603
30-06-2022	22350	CWCH	3640100642984	10605645	-47,400.00	233,316.32	0785
30-06-2022	540027	CWCH		10605646	-12,100.00	221,216.32	0603
30-06-2022	590069	CWTRC		10605648	-5,960.00	215,256.32	0603
30-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605649TRCB#785CID#	10605649	-1,500.00	213,756.32	0700
30-06-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:871 ICAS INCL R1	10592059	-340.00	213,416.32	0700

Total Cr. = 1,743,980.00

Total Dr. = -3,247,408.68

Total CLCK. 0.00


[first](#)
[previous](#)

2 of 2

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
379,172.45

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

379,172.45
1


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03195-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	379,172.45	Available Balance	379,172.45 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-06-2022	22350	CDCH			57,205.00	496,944.95	0785
14-06-2022	411778	CDCH			7,500.00	504,444.95	0259
15-06-2022	570923	CDCH			500.00	504,944.95	0785
17-06-2022	570923	CDCH			100.00	505,044.95	0785
20-06-2022	540714	CWCH		10373762	-135,000.00	370,044.95	0603
20-06-2022	540027	CWCH		10373761	-7,500.00	362,544.95	0603
27-06-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,054.00	371,598.95	108682
27-06-2022	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		162.00	371,760.95	108682
27-06-2022	560990	CDCH			2,740.50	374,501.45	0603
30-06-2022	560990	CDCH			945.00	375,446.45	0603
30-06-2022	560990	CDCH			3,726.00	379,172.45	0603

Total Cr. = 81,932.50

Total Dr. = -142,500.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
398,604.01

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

398,604.01


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	603-0-36666-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	398,604.01	Available Balance	398,604.01 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-06-2022	540027	OTOS	TFR-6036044011		-251.41		982,002.34	0603
23-06-2022	90180	OTOS	TFR-6036044011		-92,675.03		889,327.31	0700
29-06-2022	540027	OTOS	TFR-6036044011		-483,249.76		406,077.55	0603
30-06-2022	560990	OTOS	TFR-6036044011		-4,000.00		402,077.55	0603
30-06-2022	560990	OTOS	TFR-6036044011		-4,558.96		397,518.59	0603
30-06-2022	9400	IIPS			1,085.42		398,604.01	0000
Total Cr. = 1,085.42				Total Dr. = -584,735.16				

1 of 1

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

บาท

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2022	540027	CWTRC		10583921	-251.41	-251.41	0603
01-06-2022	540027	OTID	Overdraft protection		251.41	0.00	0603
23-06-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:153 ICAS INCL R1	10583922	-92,675.03	-92,675.03	0700
23-06-2022	90180	OTID	Overdraft protection		92,675.03	0.00	0700
29-06-2022	540027	CWTRC		10583923	-483,249.76	-483,249.76	0603
29-06-2022	540027	OTID	Overdraft protection		483,249.76	0.00	0603
30-06-2022	560990	CWTRC	6201915087	10583924	-4,000.00	-4,000.00	0603
30-06-2022	560990	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0603
30-06-2022	560990	CWTRC	7850283481	10583925	-4,558.96	-4,558.96	0603
30-06-2022	560990	OTID	Overdraft protection		4,558.96	0.00	0603

Total Cr. = 584,735.16
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -584,735.16

1 of 1