

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ 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 31/03/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

326,542

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		
05/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00	3,990.00	108682	931000
09/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		358.42	4,348.42	108682	931000
09/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,348.42	108682	931000
09/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,724.30	11,072.72	108682	931000
09/03/2564	CWTRC		10504279	4,000.00	7,072.72	0603	580372
09/03/2564	CWTRC		10504280	358.42	6,714.30	0603	580372
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	51,714.30	108682	931002
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		353,280.00	404,994.30	108682	931002
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	436,594.30	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,488.00	438,082.30	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	457,682.30	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	487,682.30	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	492,182.30	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	493,082.30	108682	931001
24/03/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		6,714.30	486,368.00	0603	93999
25/03/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		45,000.00	441,368.00	0603	93999
26/03/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		45,962.00	395,406.00	0603	93999
26/03/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		21,716.14	417,122.14	108682	931001
26/03/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		235,607.50	652,729.64	108682	931000
26/03/2564	CWTRC		10504282	194,130.00	458,599.64	0603	580372
26/03/2564	CWCH		10504283	20,600.00	437,999.64	0603	580372
29/03/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		29,004.50	408,995.14	0603	93999
29/03/2564	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10504284	11,800.00	397,195.14	0700	90180
30/03/2564	CWCH		10504286	4,500.00	392,695.14	0603	540027
30/03/2564	CWCH		10504288	3,690.00	389,005.14	0603	540027
30/03/2564	CWTPC		10504287	1,736.00	387,269.14	0603	540027
	C/F	ยอดยกไป			387,269.14		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-03021-5

Account No.

วันที่ 31/03/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

326,543

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			387,269.14		
30/03/2564	CWCH		10504292	353,280.00	33,989.14	0603	540027
30/03/2564	CWTRC		10504281	1,789.14	32,200.00	0603	551308
31/03/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		28,830.00	3,370.00	0603	93999
31/03/2564	CWTRC		10504291	1,020.00	2,350.00	0603	590069
31/03/2564	CWTPC		10504290	1,050.00	1,300.00	0603	590069
31/03/2564	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504289	1,300.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				18 รายการ	754,764.36		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				14 รายการ	754,764.36		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

981,741.01

หัก

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10457271 ร้านโมพี คอมพิวเตอร์

4,200 -

เช็คเลขที่ 10457279 กรมสรรพากร

180 -

เช็คเลขที่ 10457280 กรมสรรพากร

31.78 -

4,411.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

986,152.79



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญพุทธวิถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/6
 Page of Pages

 สาขา สาขาตาก
 Branch

 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.

 วันที่ 31/03/2564 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

326,863

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,185,724.64		
01/03/2564	CDCH			104,900.00	1,290,624.64	0785	580453
02/03/2564	CWCH		10467927	3,000.00	1,287,624.64	0603	19790
02/03/2564	CDCH			172,680.00	1,460,304.64	0785	580453
03/03/2564	CLCK	Unclear:922,700.00	670022	0.00	1,460,304.64	0603	560990
03/03/2564	CWTPC		10467930	180.00	1,460,124.64	0603	540027
03/03/2564	CWTRC		10467937	3,200.00	1,456,924.64	0603	500135
03/03/2564	CDCH			29,850.00	1,486,774.64	0603	500135
03/03/2564	CWTRC		10467936	336,200.00	1,150,574.64	0603	560990
03/03/2564	CWTRC		10467935	297,600.00	852,974.64	0603	560990
04/03/2564	CLCR	ASOF 03/03/2564	670022	922,700.00	1,775,674.64	0700	90172
05/03/2564	CWCH		10467933	1,800.00	1,773,874.64	0603	19790
05/03/2564	CWCH		10467938	2,000.00	1,771,874.64	0603	19790
05/03/2564	CWTRC		10467944	6,394.00	1,765,480.64	0603	19790
05/03/2564	CWTRC		10467943	17,820.00	1,747,660.64	0603	19790
05/03/2564	CWTRC		10467940	2,400.00	1,745,260.64	0603	19790
08/03/2564	CWTRC		10467945	2,500.00	1,742,760.64	0603	551308
08/03/2564	CDCH			70,800.00	1,813,560.64	0603	551308
09/03/2564	CDCH			41,350.00	1,854,910.64	0603	580372
09/03/2564	CWTRC		10467939	29,500.00	1,825,410.64	0603	14976
09/03/2564	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10467941	450.00	1,824,960.64	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			1,824,960.64		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/6

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/03/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

326,864

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,824,960.64		
09/03/2564	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10467942	3,368.22	1,821,592.42	0700	90180
10/03/2564	CLCK	Unclear:388,300.00	670023	0.00	1,821,592.42	0603	90160
10/03/2564	CWCH		10467948	55,900.00	1,765,692.42	0603	580372
10/03/2564	CWCH		10467947	4,000.00	1,761,692.42	0603	590069
10/03/2564	CWCH		10467949	2,050.00	1,759,642.42	0603	580372
10/03/2564	CWTRC		10467946	4,080.00	1,755,562.42	0603	590069
10/03/2564	CDCH			20,000.00	1,775,562.42	0603	590069
10/03/2564	CWCH		10467950	31,000.00	1,744,562.42	0603	14976
11/03/2564	CLCR	ASOF 10/03/2564	670023	388,300.00	2,132,862.42	0700	90171
11/03/2564	CLRTCA	ASOF 10/03/2564	670023	388,300.00	1,744,562.42	0700	90171
11/03/2564	CDCH			11,800.00	1,756,362.42	0603	590069
12/03/2564	CDCH			3,184.00	1,759,546.42	0785	570923
15/03/2564	CWCH		10467965	3,000.00	1,756,546.42	0603	540027
15/03/2564	CWCH		10467972	2,200.00	1,754,346.42	0603	540027
15/03/2564	CWCH		10467975	13,500.00	1,740,846.42	0603	590069
15/03/2564	CDCH			8,500.00	1,749,346.42	0603	590069
15/03/2564	CWTRC		10467951	4,588.00	1,744,758.42	0603	590069
15/03/2564	CWTRC		10467973	11,264.00	1,733,494.42	0603	590069
15/03/2564	CWTRC		10467952	3,664.00	1,729,830.42	0603	590069
15/03/2564	CWTRC		10467954	7,288.00	1,722,542.42	0603	590069
	C/F	ยอดยกไป			1,722,542.42		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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 3/6

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/03/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

326,865

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,722,542.42		
15/03/2564	CLCK	Unclear:50,000.00	25791716	0.00	1,722,542.42	0603	590069
15/03/2564	CWTRC		10467961	10,560.00	1,711,982.42	0603	590069
15/03/2564	CWTRC		10467971	7,150.00	1,704,832.42	0603	590069
15/03/2564	CWCH		10467976	52,344.00	1,652,488.42	0603	590069
15/03/2564	CWCH		10467967	10,260.00	1,642,228.42	0603	590069
15/03/2564	CWCH		10467959	10,260.00	1,631,968.42	0603	590069
15/03/2564	CWCH		10467960	7,160.00	1,624,808.42	0603	580372
15/03/2564	CWCH		10467958	10,244.00	1,614,564.42	0603	590069
15/03/2564	CWCH		10467978	15,228.00	1,599,336.42	0603	500135
15/03/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10467953TRC BR# 1185CID# 7850191838	10467953	13,158.00	1,586,178.42	0700	90155
16/03/2564	CWCH		10467974	43,244.00	1,542,934.42	0603	19790
16/03/2564	CWTRC		10467969	4,060.00	1,538,874.42	0603	590069
16/03/2564	CWCH		10467980	37,581.00	1,501,293.42	0603	590069
16/03/2564	CWCH		10467968	15,588.00	1,485,705.42	0603	19790
16/03/2564	CWCH		10467970	8,440.00	1,477,265.42	1185	571654
16/03/2564	CWCH		10467962	12,070.00	1,465,195.42	0603	540027
16/03/2564	CWCH		10467979	11,750.00	1,453,445.42	0603	590069
	C/F	ยอดยกไป			1,453,445.42		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ปามม่วง อ.เมือง
 ตาบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

แผ่นที่ 4/6

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/03/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

0.00

0.00

326,866

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,453,445.42		
16/03/2564	CWCH		10467977	15,588.00	1,437,857.42	0603	590069
16/03/2564	CWTRC		10467963	42,594.00	1,395,263.42	0603	590069
16/03/2564	CLCR	ASOF 15/03/2564	25791716	50,000.00	1,445,263.42	0700	90172
16/03/2564	CWCH		10467956	14,060.00	1,431,203.42	1185	560989
16/03/2564	CWCH		10467964	8,888.00	1,422,315.42	0603	19790
16/03/2564	CWCH		10467955	30,410.00	1,391,905.42	0603	590069
16/03/2564	CDCH			28,050.00	1,419,955.42	0785	550652
16/03/2564	BCA	CB Debit Round1:CK#10467957TRC BR#1185CID#6777537287	10467957	15,858.00	1,404,097.42	0700	90155
17/03/2564	CDCH			22,550.00	1,426,647.42	0785	580453
18/03/2564	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,430,647.42	108682	931000
18/03/2564	CDCH			50,850.00	1,481,497.42	0785	580453
19/03/2564	CDCH			21,500.00	1,502,997.42	0603	500135
23/03/2564	CLCK	Unclear:388,300.00	670023	0.00	1,502,997.42	0603	90160
23/03/2564	CDCH			82,564.00	1,585,561.42	0785	580453
24/03/2564	CLCR	ASOF 23/03/2564	670023	388,300.00	1,973,861.42	0700	90172
24/03/2564	CWTRC		10467966	4,468.00	1,969,393.42	0603	551308
25/03/2564	CWCH		10457262	1,500.00	1,967,893.42	0603	540027
25/03/2564	CDCH			75,400.00	2,043,293.42	0785	570923
25/03/2564	BCA	CB Debit Round1:CK#10457268TRC BR#785CID#6030656678	10457268	3,060.00	2,040,233.42	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			2,040,233.42		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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 5/6

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/03/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

326,867

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,040,233.42		
25/03/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10457267TRC BR# 785CID#6201405348	10457267	4,410.00	2,035,823.42	0700	90155
25/03/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10457261TRC BR# 785CID#6030539612	10457261	7,456.00	2,028,367.42	0700	90155
26/03/2564	CWTRC		10457265	228,090.00	1,800,277.42	0603	560990
27/03/2564	CWCH		10457264	3,140.00	1,797,137.42	1185	571648
29/03/2564	CDCH			11,200.00	1,808,337.42	0785	570923
29/03/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10457263TRC BR# 785CID#6030288830	10457263	1,900.00	1,806,437.42	0700	90155
29/03/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10457269TRC BR# 785CID#6030140434	10457269	2,980.00	1,803,457.42	0700	90155
30/03/2564	CWCH		10457266	1,680.00	1,801,777.42	0603	580372
30/03/2564	CWCH		10457270	5,880.00	1,795,897.42	0603	540027
30/03/2564	CDCH			65,600.00	1,861,497.42	0785	570923
31/03/2564	CWTRC	เงินเดือนลูกจ้าง	10457277	340,570.63	1,520,926.79	0603	560990
31/03/2564	CWTRC	เงินเดือนครูชั่วคราว	10457275	578,500.00	942,426.79	0603	560990
31/03/2564	CWCH		10457278	3,144.00	939,282.79	0603	590069
31/03/2564	CDCH			13,470.00	952,752.79	0603	590069
31/03/2564	CWTRC		10457273	25,000.00	927,752.79	0603	590069
31/03/2564	CDTRC			55,900.00	983,652.79	0603	590069
31/03/2564	CDTRC			4,000.00	987,652.79	0603	590069
	C/F	ยอดยกไป			987,652.79		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 6/6

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/03/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

326,868

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			987,652.79		
31/03/2564	BCBA	CB Debit	10457272	1,500.00	986,152.79	0700	90155
		Round1:CK# 10457272TRC					
		BR# 785CID#6030305786					
		ยอดคงเหลือ			986,152.79		
		รวมรายการถอนเงิน	65	รายการ	2,847,019.85		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	29	รายการ	2,647,448.00		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	4	รายการ	1,749,300.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	212,354.98
<u>หัก</u>	

<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 1037373 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก	147,909.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>360,264.76</u>
---	-------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดดี ต.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 31/03/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

326,607

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			314,033.76		
25/03/2564	CDCH			30,000.00	344,033.76	0785	570923
26/03/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,610.00	346,643.76	108682	937070
26/03/2564	CDTRC	6036040261		1,134.00	347,777.76	0603	560990
29/03/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,247.50	352,025.26	108682	937071
31/03/2564	CDCH			1,296.00	353,321.26	0603	590069
31/03/2564	CDCH			6,943.50	360,264.76	0603	590069
		ยอดคงเหลือ			360,264.76		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 6
 item(s)

 รายการ 46,231.00
 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	201,761.20
<u>หัก</u>	

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10528244 บ้านตากอลูมิเนียม	14,582	43
เช็คเลขที่ 10528245 โรงหล่อพระโดยนายภูเดช	64,350	-
เช็คเลขที่ 10528246 หจก.พีเจ สมาร์ท	450	-
เช็คเลขที่ 10528247 ร้านเอ็มมาร์ท	440	-
เช็คเลขที่ 10528248 บริษัท มังกรดี จำกัด	1,981	31
เช็คเลขที่ 10528249 บ้านตากอลูมิเนียม	3,900	-
เช็คเลขที่ 10528250 ร้านไบค์แอนด์สปีด	1,790	-
เช็คเลขที่ 10528252 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด	9,993	80
เช็คเลขที่ 10528253 บ้านตากอลูมิเนียม	18,327	10
เช็คเลขที่ 10528254 หจก.ณัฐดีไซด์	668	69
เช็คเลขที่ 10528255 ร้านพาโชค	10,614	86
เช็คเลขที่ 10528256 ร้านเอ็มมาร์ท	7,015	81
เช็คเลขที่ 10528262 ร้านเอ็มมาร์ท	7,291	21
เช็คเลขที่ 10528259 บริษัท ภูมาศอินเตอร์เทรด จำกัด	356,635	51
เช็คเลขที่ 10528263 วิทยาลัยเทคนิคตาก	12,070	-
เช็คเลขที่ 10528264 วิทยาลัยเทคนิคตาก	13,500	-
เช็คเลขที่ 10528265 วิทยาลัยเทคนิคตาก	2,050	-
เช็คเลขที่ 10528266 วิทยาลัยเทคนิคตาก	31,000	-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10528269 กรมสรรพากร

8,048 37

เช็คเลขที่ 10528270 กรมสรรพากร

1,022 69 565,731.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

767,492.98



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	603-0-36666-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	298,901.07	Available Balance	298,901.07

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-03-2021 To Date 31-03-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-03-2021	590069	OTOS	TFR-6036044011		-475,514.02		827,392.98	0603
31-03-2021	590069	OTOS	TFR-6036044011		-55,900.00		771,492.98	0603
31-03-2021	590069	OTOS	TFR-6036044011		-4,000.00		767,492.98	0603

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -535,414.02

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุนค่าไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดดี ต.ปาม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาตาก
 Branch

 เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
 Account No.

 วันที่ 31/03/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

326,981

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		
10/03/2564	CWTRC		10528243	475,514.02	-475,514.02	0603	590069
10/03/2564	OTID	Overdraft protection		475,514.02	0.00	0603	590069
31/03/2564	CWTRC		10528261	55,900.00	-55,900.00	0603	590069
31/03/2564	OTID	Overdraft protection		55,900.00	0.00	0603	590069
31/03/2564	CWTRC		10528260	4,000.00	-4,000.00	0603	590069
31/03/2564	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0603	590069
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 535,414.02 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 535,414.02 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