

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕ .

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

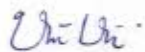
เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๔๑๗๖ ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก

๒,๒๐๐.๐๐

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒,๒๐๐.๐๐



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาศย์)
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	11,587.43	Available Balance	11,587.43 -->

▶ 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
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		210,890.00	210,890.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	218,390.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,166,200.00	5,384,590.00	108682
25-11-2019	571434	CDTRC	10185538/0596010842		466,000.00	5,850,590.00	0059
26-11-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-201,190.00	5,649,400.00	0603
26-11-2019	571652	CWTRC		10404183	-466,000.00	5,183,400.00	0603
26-11-2019	571652	CWTRC		10404180	-135,730.00	5,047,670.00	0603
26-11-2019	571652	CWTRC		10404182	-20,600.00	5,027,070.00	0603
26-11-2019	571652	CWTPC		10404177	-15,000.00	5,012,070.00	0603
26-11-2019	931000	BCD14	สนง.กท.อาชีพ/200059		21,545.00	5,033,615.00	108682
26-11-2019	931000	BCD14	สนง.กท.อาชีพ/200059		217,843.00	5,251,458.00	108682
26-11-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-26,991.00	5,224,467.00	0603
26-11-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-5,166,200.00	58,267.00	0603
29-11-2019	19790	CWTRC		10404179	-1,707.00	56,560.00	0603
29-11-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10404181	-54,360.00	2,200.00	0700

Total Cr. = 6,089,978.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,087,778.00

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

๒,๓๔๘,๖๖๕.๖๙

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๕๑๒๓๕ กรมสรรพากร

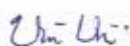
๑๘๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๕๑๒๓๖ นางสาวศรีัญญา ตะยะราช

๑๕,๐๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒,๓๖๓,๘๔๕.๖๙



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ นวะมาตย์)
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	2,346,191.69	Available Balance	2,346,191.69 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2019 To Date 30-11-2019
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2019	571652	CDCH			11,100.00	1,632,789.39	0603
01-11-2019	571652	CWTRC		10451201	-7,770.00	1,625,019.39	0603
01-11-2019	571648	CDCH			29,170.00	1,654,189.39	1185
04-11-2019	90160	CLCK	Unclear:2,283,650.00	670011	0.00	1,654,189.39	0603
04-11-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10451195	-181,550.00	1,472,639.39	0700
05-11-2019	540027	CWCH		10451203	-3,980.00	1,468,659.39	0603
05-11-2019	90172	CLCR	ASOF 04/11/2562	670011	2,283,650.00	3,752,309.39	0700
06-11-2019	19790	CWCH		10451205	-5,820.00	3,746,489.39	0603
06-11-2019	580372	CWTRC		10451204	-1,912.00	3,744,577.39	0603
06-11-2019	580372	CDCH			18,760.00	3,763,337.39	0603
06-11-2019	582091	CDCH	ปรับปรุงรายการวันที่ 31/10/2562		0.30	3,763,337.69	0603
07-11-2019	582091	CWCH		10451208	-4,800.00	3,758,537.69	0603
07-11-2019	582091	CWTRC		10451207	-17,820.00	3,740,717.69	0603
07-11-2019	582091	CWTRC		10451206	-9,400.00	3,731,317.69	0603
07-11-2019	580372	CWCH		10451202	-8,000.00	3,723,317.69	0603
08-11-2019	580372	CWCH		10451210	-13,400.00	3,709,917.69	0603
08-11-2019	560015	CWCH		10451209	-36,600.00	3,673,317.69	1185
11-11-2019	582091	CWCH		10451212	-3,290.00	3,670,027.69	0603

12-11-2019	582091	CWCH		10451211	-7,212.00	3,662,815.69	0603
12-11-2019	570104	CWTRC		10451214	-7,680.00	3,655,135.69	0603
12-11-2019	570104	CWTRC		10451213	-11,200.00	3,643,935.69	0603
12-11-2019	570104	CDCH			7,910.00	3,651,845.69	0603
14-11-2019	540027	CWCH		10451216	-5,530.00	3,646,315.69	0603
14-11-2019	582091	CDCH			28,090.00	3,674,405.69	0603
14-11-2019	582091	CWTRC		10451215	-3,640.00	3,670,765.69	0603
15-11-2019	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	3,674,765.69	108682
15-11-2019	560015	CDCH			3,710.00	3,678,475.69	1185
18-11-2019	582091	CWTPC		10451219	-3,000,000.00	678,475.69	0603
18-11-2019	582091	CDCH			9,940.00	688,415.69	0603
18-11-2019	582091	CWTRC		10451217	-2,442.00	685,973.69	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	2,346,191.69	Available Balance	2,346,191.69 -->

▶ 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
19-11-2019	90160	CLCK	Unclear:1,832,660.00	670012	0.00	685,973.69	0603
19-11-2019	570104	CDCH			54,150.00	740,123.69	0603
19-11-2019	571652	CWTRC		10451223	-15,000.00	725,123.69	0603
19-11-2019	571648	CWCH		10451222	-2,614.00	722,509.69	1185
20-11-2019	90172	CLCR	ASOF 19/11/2562	670012	1,832,660.00	2,555,169.69	0700
20-11-2019	570104	CDCH			9,400.00	2,564,569.69	0603
20-11-2019	570104	CWTRC		10451224	-11,200.00	2,553,369.69	0603
21-11-2019	571652	CWCH		10451225	-19,200.00	2,534,169.69	0603
22-11-2019	69911851	CWCH		10451221	-13,755.00	2,520,414.69	1185
22-11-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10451220TRCBR#1185CID	10451220	-1,800.00	2,518,614.69	0700
25-11-2019	580372	CWCH		10451227	-2,180.00	2,516,434.69	0603
25-11-2019	540027	CWCH		10451226	-5,000.00	2,511,434.69	0603
26-11-2019	540027	CWCH		10451228	-43,390.00	2,468,044.69	0603
28-11-2019	510276	CWTRC		10451230	-5,494.00	2,462,550.69	1185
29-11-2019	570104	CWTRC		10451231	-1,500.00	2,461,050.69	0603
29-11-2019	570104	CWTRC		10451232	-47,000.00	2,414,050.69	0603
29-11-2019	570104	CWCH		10451233	-31,500.00	2,382,550.69	0603
29-11-2019	560015	CWCH		10451234	-17,700.00	2,364,850.69	1185

Total Cr. = 4,292,540.30
Total CLCK. 4,116,310.00

Total Dr. = -3,550,384.00

งบทระทบยออดเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

๓๘๗,๔๓๑.๐๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)

๓๘๗,๔๓๑.๐๑

Un Un

(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	420,281.51	Available Balance	420,281.51 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2019 To Date 30-11-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2019	571652	CDCH			652.00	325,668.01	0603
13-11-2019	22350	CDCH			50,000.00	375,668.01	0785
26-11-2019	931002	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,119.50	377,787.51	108682
26-11-2019	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,651.00	384,438.51	108682
29-11-2019	571652	CDTRC			661.50	385,100.01	0603
29-11-2019	571652	CDTRC			2,331.00	387,431.01	0603

Total Cr. = 62,415.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

๔,๙๗๔,๒๔๒.๗๔

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๓๒๕ ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก

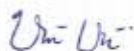
๒๓,๖๔๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๓๓๐ ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก

๑๒,๐๗๙.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๕,๐๐๙,๙๖๑.๗๔



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน รหัสสาขา 603
Office

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1
Account No.

สาขา ตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SA J 0772793



SA J 0772793

วันที่ DATE	สาขา BRG BR	ประเภท CODE	ยอด WITHDRAWAL	วันที่ DEPOSIT	ยอด BALANCE	จำนวน START NO.
29/11/62	603	OTOS	-----53,766.00		*****5,009,361.74	571652
02/12/62	1185	SNCH	*****60.00		*****5,010,021.74	560015
02/12/62	700	OTOS	-----12,079.00		*****4,997,942.74	90180
02/12/62	700	OTOS	-----23,640.00		*****4,974,302.74	90190
03/12/62	1185	SNCH	-----60.00		*****4,974,242.74	560463

5

5

งบทระทบยอคเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)

Un-Uni

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก