

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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 เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาตาก
Branch

เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.

วันที่ 30/11/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

304,201

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		
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		219,320.00	219,320.00	108682	931000
18/11/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	222,320.00	108682	931000
25/11/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		214,472.00	7,848.00	0603	93999
25/11/2563	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		21,155.00	29,003.00	108682	931000
25/11/2563	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		240,208.50	269,211.50	108682	931000
25/11/2563	CWTRC		10465837	194,330.00	74,881.50	0603	551308
25/11/2563	CWTRC		10465840	1,470.00	73,411.50	0603	551308
25/11/2563	CWTPC		10465839	6,000.00	67,411.50	0603	551308
25/11/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		23,950.00	43,461.50	0603	93999
26/11/2563	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10465838	11,800.00	31,661.50	0700	90180
27/11/2563	CWTRC		10465841	20,600.00	11,061.50	0603	571834
30/11/2563	CWTRC		10465836	2,489.00	8,572.50	0603	580372
30/11/2563	BPDWT	TAK TECHNICAL		8,572.50	0.00	0603	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ	483,683.50 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ	483,683.50 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

634,772.97

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10467869 ร้านสินสมบัติ	400.00	
เช็คเลขที่ 10467874 นายจักรภพ เนวะมาตย์	4,636.00	
เช็คเลขที่ 10467875 กรมสรรพากร	330.00	5,366.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

640,138.97



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลด. 1111 ปลด. พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 30/11/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

304,489

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			670,436.60		
02/11/2563	CDCH			4,100.00	674,536.60	0785	580453
03/11/2563	CDCH			20.00	674,556.60	0785	550652
04/11/2563	CWTRC		10467843	2,832.00	671,724.60	0603	580372
04/11/2563	CWTRC		10467842	4,580.00	667,144.60	0603	580372
04/11/2563	CDCH			100.00	667,244.60	0603	580372
05/11/2563	CDCH			100.00	667,344.60	0603	560990
05/11/2563	CWTRC	6031535629	10467846	17,820.00	649,524.60	0603	560990
05/11/2563	CWTRC	6030413694	10467847	14,850.00	634,674.60	0603	560990
05/11/2563	CWCH		10467845	6,712.00	627,962.60	0603	13615
05/11/2563	CWCH		10467844	38,176.00	589,786.60	0603	590069
06/11/2563	CDCH			100.00	589,886.60	0785	580453
06/11/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10467848TRC BR# 785CID#6201405348	10467848	3,210.00	586,676.60	0700	90155
06/11/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10467849TRC BR# 785CID#6030539612	10467849	3,360.00	583,316.60	0700	90155
09/11/2563	CDCH			9,500.00	592,816.60	0785	570923
10/11/2563	CDCH			1,030.00	593,846.60	0785	570923
11/11/2563	CDCH			5,200.00	599,046.60	0785	570923
12/11/2563	CWTRC		10467852	1,600.00	597,446.60	0603	571834
12/11/2563	CDCH			4,000.00	601,446.60	0603	571834
12/11/2563	CWTRC		10467851	303,000.00	298,446.60	0603	571834
12/11/2563	CWTRC		10467850	283,600.00	14,846.60	0603	571834
12/11/2563	CWCH		10467853	6,548.00	8,298.60	0785	570923
	C/F	ยอดยกไป			8,298.60		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 30/11/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน

Currency

0.00

0.00

THB

304,490

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			8,298.60		
12/11/2563	CDCH			1,000.00	9,298.60	0785	580453
13/11/2563	CLCK	Unclear:1,833,700.00	670019	0.00	9,298.60	0603	90160
13/11/2563	CDCH			6,400.00	15,698.60	0785	580453
14/11/2563	CWCH		10467854	4,860.00	10,838.60	1185	560015
16/11/2563	CLCR	ASOF 13/11/2563	670019	1,833,700.00	1,844,538.60	0700	90172
16/11/2563	CDCH			72,780.00	1,917,318.60	0603	560989
16/11/2563	CWTRC		10467856	14,560.00	1,902,758.60	0603	560989
16/11/2563	CWTRC		10467857	5,010.00	1,897,748.60	0603	560989
16/11/2563	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,901,748.60	108682	931000
16/11/2563	CDCH			38,340.00	1,940,088.60	1185	571648
16/11/2563	CWCH		10467855	1,960.00	1,938,128.60	1185	571654
17/11/2563	CWCH		10467859	4,716.00	1,933,412.60	0603	560989
17/11/2563	CWTRC		10467858	52,950.00	1,880,462.60	0603	560990
17/11/2563	CWTRC	6030656678	10467863	3,560.00	1,876,902.60	0603	560990
17/11/2563	CWTRC	6030539612	10467860	11,856.00	1,865,046.60	0603	560990
17/11/2563	CWTRC		10467861	13,680.00	1,851,366.60	0603	590069
17/11/2563	CDCH			155,520.00	2,006,886.60	0603	590069
18/11/2563	CWCH		10467865	144,000.00	1,862,886.60	0603	560989
18/11/2563	CWCH		10467864	223,380.00	1,639,506.60	0603	560989
18/11/2563	CDCH			29,400.00	1,668,906.60	0785	570923
24/11/2563	CWTRC		10467867	2,000.00	1,666,906.60	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			1,666,906.60		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 30/11/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน

Currency

0.00

0.00

THB

304,491

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,666,906.60		
25/11/2563	CWTRC	โอนจ่ายเงินเดือน	10467866	52,192.00	1,614,714.60	0603	560990
27/11/2563	CWCH		10467862	9,980.00	1,604,734.60	1185	571648
30/11/2563	CWTRC	6030601350	10467870	25,000.00	1,579,734.60	0603	560990
30/11/2563	CWTRC	โอนจ่ายเงินเดือน	10467871	346,245.66	1,233,488.94	0603	560990
30/11/2563	CWTRC	โอนจ่ายเงินเดือน	10467872	562,019.97	671,468.97	0603	560990
30/11/2563	CWTRC	โอนจ่ายเงินเดือน	10467873	30,600.00	640,868.97	0603	560990
30/11/2563	CDCH			770.00	641,638.97	0785	570923
30/11/2563	BCA	CB Debit	10467868	1,500.00	640,138.97	0700	90155
		Round1:CK# 10467868TRC					
		BR# 785CID#6030305786					
		ยอดคงเหลือ			640,138.97		

รวมรายการถอนเงิน	31	รายการ	2,196,357.63
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	19	รายการ	2,166,060.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	1	รายการ	1,833,700.00
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 30 พฤศจิกายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	260,725.26
หัก	

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>260,725.26</u>
---	-------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปาม่วง อ.เมือง
 ตาบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-03195-5

Account No.

วันที่ 30/11/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

304,271

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			237,772.76		
13/11/2563	CDCH			2,063.50	239,836.26	0785	580453
30/11/2563	CDCH			1,570.50	241,406.76	0785	570923
30/11/2563	CDCH			6,610.50	248,017.26	0785	570923
30/11/2563	CDCH			571.50	248,588.76	0785	570923
30/11/2563	CDCH			3,564.00	252,152.76	0785	570923
30/11/2563	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,572.50	260,725.26	108682	937070
		ยอดคงเหลือ			260,725.26		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 6
 item(s)

 รายการ 22,952.50
 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

614,970.14

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

614,970.14


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

- No transaction found (23070)

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	614,970.14	Available Balance	614,970.14



Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-11-2020  To Date 30-11-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼