

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(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	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		232,320.00	232,320.00	108682
26-10-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-224,858.00	7,462.00	0603
26-10-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		20,771.00	28,233.00	108682
26-10-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		317,681.50	345,914.50	108682
26-10-2022	540714	CWCH		10602935	-2,962.00	342,952.50	0603
26-10-2022	540714	CWCH		10602936	-4,500.00	338,452.50	0603
26-10-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-257,384.50	81,068.00	0603
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10602932	-29,400.00	51,668.00	0700
27-10-2022	540027	CWTRC		10602931	-2,068.00	49,600.00	0603
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10602933	-32,200.00	17,400.00	0700
28-10-2022	551308	CWTRC	100114144800,100114144799	10602937	-17,400.00	0.00	0603
Total Cr. = 570,772.50				Total Dr. = -570,772.50			
Total CLCK. 0.00							

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
944,656.76

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10605789 กรมสรรพากร

31.78

เช็คเลขที่ 10605790 นายภัทรธำ

3,266.10

3,297.88

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

947,954.64



(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	947,954.64 ✓	Available Balance	947,954.64 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1378 ICAS INCL R1	10605757	-38,000.00	230,628.68	0700
04-10-2022	570923	CWCH		10605769	-4,000.00	226,628.68	0785
04-10-2022	590069	CWCH		10605770	-55,480.00	171,148.68	0603
06-10-2022	931001	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	175,148.68	108682
10-10-2022	570923	CDCH			7,000.00	182,148.68	0785
10-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605771TRCB#785CID#	10605771	-240.00	181,908.68	0700
11-10-2022	570923	CDTRC	7856001399		721,300.00	903,208.68	0785
12-10-2022	570923	CDTRC			748,200.00	1,651,408.68	0785
12-10-2022	570923	CDCH			13,859.00	1,665,267.68	0785
12-10-2022	551308	CWTRC		10605772	-358,600.00	1,306,667.68	0603
12-10-2022	551308	CWTRC		10605774	-36,200.00	1,270,467.68	0603
17-10-2022	22350	CDCH			10,300.00	1,280,767.68	0785
17-10-2022	22350	CDTRC	7856001399		757,900.00	2,038,667.68	0785
18-10-2022	580372	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 19/10/2565	10037245	635,500.00	2,674,167.68	0603
19-10-2022	570923	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 20/10/2565	10037246	849,700.00	3,523,867.68	0785
19-10-2022	570923	CDCH			16,001.06	3,539,868.74	0785
19-10-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:153 ICAS INCL R1	10605773	-157,760.13	3,382,108.61	0700
21-10-2022	540714	CWTPC		10605775	-1,600,000.00	1,782,108.61	0603

21-10-2022	540714	CWTRC	9865031280	10605777	-4,550.00	1,777,558.61	0603
21-10-2022	540714	CDCH			22,600.00	1,800,158.61	0603
21-10-2022	551308	CDCH			20,700.00	1,820,858.61	0785
25-10-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10605776	-3,368.22	1,817,490.39	0700
26-10-2022	540714	CDCH			32,600.00	1,850,090.39	0603
26-10-2022	540714	CWTRC	6030539612	10605782	-7,032.00	1,843,058.39	0603
26-10-2022	540714	CWTRC	6201405348	10605780	-4,920.00	1,838,138.39	0603
26-10-2022	540714	CWTRC	6030656678	10605779	-7,960.00	1,830,178.39	0603
26-10-2022	540714	CWTRC	6031726173	10605781	-3,600.00	1,826,578.39	0603
26-10-2022	540714	CWCH		10605778	-57,188.00	1,769,390.39	0603
26-10-2022	570923	CDCH			14,630.00	1,784,020.39	0785
27-10-2022	570923	CDCH			13,400.00	1,797,420.39	0785



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	947,954.64	Available Balance	947,954.64 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-10-2022	540714	CWCH		10605783	-8,160.00	1,789,260.39	0603
28-10-2022	540714	CDCH			17,560.00	1,806,820.39	0603
28-10-2022	570923	CWCH		10605784	-7,260.00	1,799,560.39	0785
31-10-2022	551308	CWTRC		10605785	-287,860.00	1,511,700.39	0603
31-10-2022	551308	CWTRC		10605786	-538,295.75	973,404.64	0603
31-10-2022	540714	CWCH		10605787	-38,000.00	935,404.64	0603
31-10-2022	570923	CDCH			14,050.00	949,454.64	0785
31-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605788TRCBR#785CID#	10605788	-1,500.00	947,954.64	0700

Total Cr. = 3,899,300.06

Total Dr. = -3,219,974.10

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 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

บาท
76,917.49

บวก เชื้อค้ำจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

76,917.49


(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	76,917.49 ✓	Available Balance	76,917.49 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2022	937075	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,809.00	66,877.99	108682
26-10-2022	540714	CDCH			207.00	67,084.99	0603
26-10-2022	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,565.50	73,650.49	108682
28-10-2022	540714	CDCH			1,426.50	75,076.99	0603
31-10-2022	540714	CDCH			630.00	75,706.99	0603
31-10-2022	540714	CDCH			1,210.50	76,917.49 ✓	0603
Total Cr. = 11,848.50					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

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 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

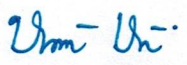
บาท
27,556.92

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

27,556.92


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	27,556.92	Available Balance	27,556.92 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

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 31 ตุลาคม 2565

บาท

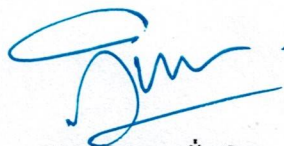
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายวิทยา มั่นเต็ม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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 ✓ <i>ch</i>	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

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