



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMSIS) หัก	-
บวก โอนเงินผ่าน KTB Corporate Online ไม่สำเร็จเนื่องจากเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ไอเดียอาร์ตเวิร์ค โดย นางสาวนิศาชล รักษาศิลป์	36,000.00
	<u>36,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>36,000.00</u>


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายภัทธารุ โพธา)
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(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,721.66	Available Balance	3,721.66

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		51,125.00	51,125.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		7,371.00	58,496.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	65,496.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		6,600.00	72,096.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		446,400.00	518,496.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		114,080.00	632,576.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		34,400.00	666,976.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		1,692,890.00	2,359,866.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		17,720.00	2,377,586.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		66,711.00	2,444,297.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		4,656.07	2,448,953.07	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		2,040.75	2,450,993.82	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		4,923.55	2,455,917.37	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		2,962.06	2,458,879.43	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		2,620.00	2,461,499.43	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	2,465,999.43	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	2,467,079.43	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		4,526.10	2,471,605.53	108682

08-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	1,400.00	2,473,005.53	108682
09-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-1,759,601.00	713,404.53	0603
11-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-4,526.10	708,878.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	712,878.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	5,450.00	718,328.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	720,128.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	721,928.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	25,000.00	746,928.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	10,830.00	757,758.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	759,258.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	762,258.43	108682
14-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	2,815.44	765,073.87	108682

1 of 6

[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.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,721.66	Available Balance	3,721.66

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	769,073.87	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		36,600.00	805,673.87	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		694.43	806,368.30	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.65	807,808.95	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,948.83	813,757.78	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		150.00	813,907.78	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		891.59	814,799.37	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,753.46	816,552.83	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		891.59	817,444.42	108682
16-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-9,926.36	807,518.06	108682
16-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-194,667.51	612,850.55	0603
17-09-2020	14976	CWCH		10465817	-114,080.00	498,770.55	0603
17-09-2020	14976	CWCH		10465816	-446,400.00	52,370.55	0603
17-09-2020	14976	CWCH		10465819	-694.43	51,676.12	0603
17-09-2020	14976	CWCH		10465818	-4,000.00	47,676.12	0603
18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		3,355.00	51,031.12	108682
18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		3,962.62	54,993.74	108682
18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		2,560.00	57,553.74	108682

18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	2,971.96	60,525.70	108682
18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	2,318.13	62,843.83	108682
18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	4,457.94	67,301.77	108682
18-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	4,704.00	72,005.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	49,790.00	121,795.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	64,000.00	185,795.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	31,000.00	216,795.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	2,920.00	219,715.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	36,240.00	255,955.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	134,857.00	390,812.77	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	3,962.62	394,775.39	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	4,487.66	399,263.05	108682

[◀ | first](#)
[◀ previous](#)
2 of 6
[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.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,721.66	Available Balance	3,721.66

* Select transactions to view by:


Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		992.00	400,255.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	400,855.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		219,320.00	620,175.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	623,175.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	654,775.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	674,375.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	699,375.05	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	729,375.05	108682
25-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-261,368.00	468,007.05	0603
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00	486,407.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00	511,007.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		544.00	511,551.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,896.00	518,447.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		43,600.00	562,047.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,984.00	568,031.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	584,831.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,970.00	594,801.05	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,508.91	596,309.96	108682

25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	990.65	597,300.61	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	3,980.00	601,280.61	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	400.00	601,680.61	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	605,680.61	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	375.00	606,055.61	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	3,721.66	609,777.27	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	3,962.62	613,739.89	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	312.00	614,051.89	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	1,120.00	615,171.89	108682
25-09-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	619,171.89	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	7,200.00	626,371.89	108682
25-09-2020	931001	BCD14	สนง.กค.ลาวี/200059	21,359.50	647,731.39	108682

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 3 of 6
 [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.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,721.66	Available Balance	3,721.66

Select transactions to view by:


Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2020	931001	BCD14	สนง.ทท.อาชีพ/200059		233,231.00	880,962.39	108682
25-09-2020	540027	CWCH		10465826	-20,600.00	860,362.39	0603
25-09-2020	540027	CWTRC		10465823	-3,690.00	856,672.39	0603
25-09-2020	540027	CWTRC		10465820	-1,470.00	855,202.39	0603
25-09-2020	540027	CWTRC		10465825	-190,250.00	664,952.39	0603
25-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-60,799.50	604,152.89	0603
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		360,960.00	965,112.89	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		45,000.00	1,010,112.89	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	1,013,712.89	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000,000.00	3,013,712.89	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,167.28	3,016,880.17	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,355.00	3,020,235.17	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,704.00	3,024,939.17	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,971.96	3,027,911.13	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,457.94	3,032,369.07	108682
28-09-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10465827	-11,800.00	3,020,569.07	0700
29-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,360,960.00	659,609.07	0603
30-09-2020	19790	CWTRC		10465829	-694.43	658,914.64	0603

30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	980.00	659,894.64	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	8,113.55	668,008.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	700.00	668,708.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	7,900.00	676,608.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	7,900.00	684,508.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	340.00	684,848.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	779.00	685,627.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	3,298.00	688,925.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	5,360.00	694,285.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	3,781.00	698,066.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	1,952.00	700,018.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	3,367.00	703,385.19	108682



[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 4 of 6
 [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.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,721.66	Available Balance	3,721.66

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,878.00	708,263.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		104.00	708,367.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,194.00	712,561.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,612.00	718,173.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		432.00	718,605.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		707.00	719,312.19	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		694.43	720,006.62	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,020.00	727,026.62	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,720.00	745,746.62	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,658.30	807,404.92	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,322.58	872,727.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	875,727.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,785.00	901,512.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,120.00	968,632.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		427,800.00	1,396,432.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,400.00	1,452,832.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,800.00	1,485,632.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,515,632.50	108682

30-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		196,132.00	1,711,764.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		288,000.00	1,999,764.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,600.00	2,005,364.50	108682
30-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		71,200.00	2,076,564.50	108682
30-09-2020	19790	CWTRC		10465831	-1,020.00	2,075,544.50	0603
30-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		496.00	2,076,040.50	108682
30-09-2020	19790	CWTPC		10465822	-1,984.00	2,074,056.50	0603
30-09-2020	19790	CWTPC		10465821	-15,000.00	2,059,056.50	0603
30-09-2020	19790	CWTPC		10465830	-1,200.00	2,057,856.50	0603
30-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-1,226,452.88	831,403.62	0603
30-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-494,920.00	336,483.62	0603
30-09-2020	560989	CWTRC		10465824	-2,037.00	334,446.62	0603

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 5 of 6
 [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.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,721.66	Available Balance	3,721.66

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	19790	CWTPC		10465821	15,000.00	349,446.62	0603
30-09-2020	19790	CWTPC		10465821	-6,000.00	343,446.62	0603
30-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-39,133.44	304,313.18	108682
30-09-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-304,313.18	0.00	0603
30-09-2020	93999	BPDDT	TAK TECHNICAL		36,000.00	36,000.00	0603

Total Cr. = 7,573,587.83

Total Dr. = -7,537,587.83

Total CLCK. 0.00



[◀ first](#) [◀ previous](#) 6 of 6

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 1,756,523.89

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10467822 กรมสรรพากร

660.00

เช็คเลขที่ 10467823 กรมสรรพากร

209.24

869.24

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,757,393.13

Um Um

(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี

(นายภัทรารุช โปธา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินฝากการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินฝาก การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,745,903.89	Available Balance	1,745,903.89

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2020	590069	CWTRC		10467781	-4,892.00	1,127,973.18	0603
02-09-2020	590069	CWTRC		10462859	-180.00	1,127,793.18	0603
02-09-2020	590069	CWTRC		10462860	-54.21	1,127,738.97	0603
02-09-2020	580453	CDCH			20,000.00	1,147,738.97	0785
03-09-2020	12058	CDCK	:ZICID:5106041945#CB EXP: 08/09/2563	10573086	6,000.00	1,153,738.97	0510
08-09-2020	580453	CDCH			4,780.00	1,158,518.97	0785
08-09-2020	571648	CWCH		10467782	-2,380.00	1,156,138.97	1185
09-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10467783	-4,160.75	1,151,978.22	0700
11-09-2020	570923	CWCH		10467784	-2,680.00	1,149,298.22	0785
11-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467785TRCIBR#785CID#	10467785	-7,900.00	1,141,398.22	0700
11-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467786TRCIBR#785CID#	10467786	-12,200.00	1,129,198.22	0700
12-09-2020	571648	CWCH		10467787	-18,720.00	1,110,478.22	1185
14-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467789TRCIBR#785CID#	10467789	-3,728.00	1,106,750.22	0700
14-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467788TRCIBR#785CID#	10467788	-17,820.00	1,088,930.22	0700
15-09-2020	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,092,930.22	108682
15-09-2020	570923	CDCH			240.00	1,093,170.22	0785
15-09-2020	570923	CWCH		10467791	-1,740.00	1,091,430.22	0785
16-09-2020	14976	CWCH		10467790	-3,000.00	1,088,430.22	0603

16-09-2020	14976	CWTRC		10467793	-20,000.00	1,068,430.22	0603
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,000.00	1,075,430.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,371.00	1,082,801.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,600.00	1,089,401.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		34,400.00	1,123,801.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		17,720.00	1,141,521.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,000.00	1,145,521.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,500.00	1,147,021.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,450.00	1,152,471.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,800.00	1,154,271.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,800.00	1,156,071.22	108682
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		25,000.00	1,181,071.22	108682

1 of 4

[next](#) ▶

[last](#) ▶▶

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินฝากการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินฝาก การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,745,903.89	Available Balance	1,745,903.89

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2020	931000	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		51,125.00	1,232,196.22	108682
16-09-2020	69911851	CWCH		10467792	-1,856.00	1,230,340.22	1185
17-09-2020	14976	CDCH			5,670.00	1,236,010.22	0603
17-09-2020	551308	CWCH		10467796	-9,500.00	1,226,510.22	0603
17-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10467795	-1,882.24	1,224,627.98	0700
18-09-2020	590069	CWCH		10467798	-11,084.00	1,213,543.98	0603
18-09-2020	14976	CWTRC		10467797	-4,040.00	1,209,503.98	0603
18-09-2020	14976	CDTRC			159,087.40	1,368,591.38	0603
18-09-2020	14976	CDCH			420.00	1,369,011.38	0603
21-09-2020	14976	CWCH		10467799	-640.00	1,368,371.38	0603
21-09-2020	590069	CWTRC		10467800	-1,460.00	1,366,911.38	0603
21-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10467794	-2,377.58	1,364,533.80	0700
22-09-2020	560989	CWTRC		10467802	-14,850.00	1,349,683.80	0603
22-09-2020	560990	CWTRC		10467804	-10,800.00	1,338,883.80	0603
22-09-2020	570923	CDCH			100.00	1,338,983.80	0785
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467805TRCBR#785CID#	10467805	-10,280.00	1,328,703.80	0700
23-09-2020	580453	CDCH			2,000.00	1,330,703.80	0785
24-09-2020	580372	CWCH		10467807	-6,040.00	1,324,663.80	0603

24-09-2020	590069	CWCH		10467806	-2,460.00	1,322,203.80	0603
24-09-2020	580372	CDCH			100.00	1,322,303.80	0603
24-09-2020	580372	CWTRC		10467808	-7,062.90	1,315,240.90	0603
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467801TRCBR#1185CID	10467801	-1,510.00	1,313,730.90	0700
28-09-2020	580453	CDCH			100.00	1,313,830.90	0785
28-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10467809	-742.00	1,313,088.90	0700
29-09-2020	14976	CDTRC			907,970.55	2,221,059.45	0603
29-09-2020	14976	CWTRC		10467819	-2,250.00	2,218,809.45	0603
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10467810	-400.00	2,218,409.45	0700
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10467811	-400.00	2,218,009.45	0700
30-09-2020	19790	CWTRC		10467821	-17,820.00	2,200,189.45	0603
30-09-2020	19790	CWTRC		10467820	-14,850.00	2,185,339.45	0603

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 2 of 4
 [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	1,745,903.89	Available Balance	1,745,903.89

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2020** To Date **30-09-2020**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	560990	CWTRC		10467813	-139,200.00	2,046,139.45	0603
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,500.00	2,049,639.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,000.00	2,055,639.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		16,500.00	2,072,139.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,000.00	2,081,139.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,600.00	2,082,739.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		20,390.00	2,103,129.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,400.00	2,112,529.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		20,000.00	2,132,529.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		24,000.00	2,156,529.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		40,000.00	2,196,529.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		31,100.00	2,227,629.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,920.00	2,230,549.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		12,240.00	2,242,789.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		12,000.00	2,254,789.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		12,000.00	2,266,789.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		134,857.00	2,401,646.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,800.00	2,406,446.45	108682

30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	4,800.00	2,411,246.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	3,000.00	2,414,246.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	2,300.00	2,416,546.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	3,500.00	2,420,046.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	544.00	2,420,590.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	40,850.00	2,461,440.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	5,984.00	2,467,424.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	187,480.00	2,654,904.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	4,800.00	2,659,704.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	15,000.00	2,674,704.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	9,000.00	2,683,704.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	9,500.00	2,693,204.45	108682

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 3 of 4
 [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	1,745,903.89	Available Balance	1,745,903.89

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		16,400.00	2,709,604.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,400.00	2,715,004.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,500.00	2,716,504.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,000.00	2,719,504.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,000.00	2,724,504.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,200.00	2,731,704.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		19,200.00	2,750,904.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		22,000.00	2,772,904.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,805.00	2,776,709.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,080.00	2,779,789.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,200.00	2,786,989.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,200.00	2,791,189.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,500.00	2,798,689.45	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,322.58	2,804,012.03	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		30,000.00	2,834,012.03	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		30,000.00	2,864,012.03	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		61,578.30	2,925,590.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		18,720.00	2,944,310.33	108682

30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,400.00	2,946,710.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,000.00	2,949,710.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		10,800.00	2,960,510.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,400.00	2,962,910.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,000.00	2,965,910.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,000.00	2,968,910.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,500.00	2,970,410.33	108682
30-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,500.00	2,971,910.33	108682
30-09-2020	590069	CWTPC		10467824	-1,200,000.00	1,771,910.33	0603
30-09-2020	19790	CWTRC		10467814	-1,500.00	1,770,410.33	0603
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10467815	-13,017.20	1,757,393.13	0700

Total Cr. = 2,200,004.83


Total Dr. = -1,575,476.88

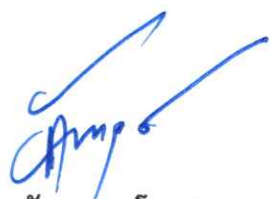
Total CLCK. 0.00


งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก	212,424.26
บวก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>212,424.26</u>


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายภัทรารุธ โปธา)
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	212,424.26	Available Balance	212,424.26

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-09-2020	931000	BCD02	ประกันสังคม/200603		10,070.00	352,877.16	108682
17-09-2020	14976	CDCH			12,473.00	365,350.16	0603
18-09-2020	14976	CWTRC		10373731	-286.50	365,063.66	0603
18-09-2020	14976	CWTRC		10373730	-159,087.40	205,976.26	0603
18-09-2020	14976	CDCH			842.00	206,818.26	0603
24-09-2020	580372	CWCH		10373732	-10,070.00	196,748.26	0603
25-09-2020	931004	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,748.50	200,496.76	108682
25-09-2020	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,814.50	208,311.26	108682
30-09-2020	19790	CDTRC			850.50	209,161.76	0603
30-09-2020	19790	CDTRC			3,262.50	212,424.26	0603

Total Cr. = 39,061.00

Total Dr. = -169,443.90

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 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก	614,970.14

บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 10466014 กรมสรรพากร	2,560.37
	เช็คเลขที่ 10466015 กรมสรรพากร	4,832.61
		<u>7,392.98</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>622,363.12</u>


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายภัทรานุช โปธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	603-0-36666-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	614,970.14	Available Balance	614,970.14

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2020	90155	OTOS	TFR-6036044011		-363,688.97		86,313.77	0700
02-09-2020	590069	OTOS	TFR-6036044011		-4,061.87		82,251.90	0603
02-09-2020	590069	OTOS	TFR-6036044011		-272.90		81,979.00	0603
09-09-2020	931000	BSD14	TAK TECHNICAL/200603		1,692,890.00		1,774,869.00	108682
18-09-2020	571834	OTOS	TFR-6036044011		-586,400.00		1,188,469.00	0603
18-09-2020	571834	OTOS	TFR-6036044011		-67,360.00		1,121,109.00	0603
21-09-2020	560015	OTOS	TFR-6036044011		-126,720.00		994,389.00	1185
22-09-2020	90180	OTOS	TFR-6036044011		-13,373.83		981,015.17	0700
23-09-2020	90180	OTOS	TFR-6036044011		-5,339.63		975,675.54	0700
24-09-2020	580372	OTOS	TFR-6036044011		-135,719.63		839,955.91	0603
29-09-2020	937070	BSD14	TAK TECHNICAL/200603		2,000,000.00		2,839,955.91	108682
29-09-2020	937070	BSD14	TAK TECHNICAL/200603		360,960.00		3,200,915.91	108682
29-09-2020	14976	OTOS	TFR-6036044011		-907,970.55		2,292,945.36	0603
29-09-2020	580372	OTOS	TFR-6036044011		-568,963.64		1,723,981.72	0603
30-09-2020	19790	OTOS	TFR-6036044011		-850.50		1,723,131.22	0603
30-09-2020	19790	OTOS	TFR-6036044011		-14,950.00		1,708,181.22	0603
30-09-2020	19790	OTOS	TFR-6036044011		-3,262.50		1,704,918.72	0603
30-09-2020	19790	OTOS	TFR-6036044011		-1,920.00		1,702,998.72	0603
30-09-2020	560990	OTOS	TFR-6036044011		-510,987.50		1,192,011.22	0603

30-09-2020	19790	OTOS	TFR-6036044011	-13,526.00	1,178,485.22	0603
30-09-2020	19790	OTOS	TFR-6036044011	-21,600.00	1,156,885.22	0603
30-09-2020	560990	OTOS	TFR-6036044011	-328,962.17	827,923.05	0603
30-09-2020	937070	BSD14	TAK TECHNICAL/200603	288,000.00	1,115,923.05	108682
30-09-2020	590069	OTOS	TFR-6036044011	-16.00	1,115,907.05	0603
30-09-2020	90180	OTOS	TFR-6036044011	-493,543.93	622,363.12	0700

Total Cr. = 4,341,850.00

Total Dr. = -4,169,489.62

ch

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 กันยายน 2563


บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายภัทรารุช โปธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก