

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-


หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

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 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาตาก
 Branch

 เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
 Account No.

 วันที่ 31/08/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

286,746

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			581.00		
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	32,181.00	108682	931002
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	33,421.00	108682	931002
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	37,171.00	108682	931002
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		226,620.00	263,791.00	108682	931002
25/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	283,391.00	108682	931000
25/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		237,400.00	520,791.00	108682	931001
25/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		287,600.00	808,391.00	108682	931001
25/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		537,800.00	1,346,191.00	108682	931001
25/08/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		525,000.00	821,191.00	0603	93999
26/08/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		258,693.00	562,498.00	0603	93999
26/08/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		22,499.00	584,997.00	108682	931000
26/08/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		236,915.50	821,912.50	108682	931001
26/08/2564	CWTRC	6031015080	10504347	189,130.00	632,782.50	0603	590069
26/08/2564	CWTPC		10504351	7,500.00	625,282.50	0603	590069
26/08/2564	CWTPC		10504353	2,480.00	622,802.50	0603	590069
26/08/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		30,548.50	592,254.00	0603	93999
27/08/2564	BCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL	10504352	2,200.00	590,054.00	0700	90180
		R1					
27/08/2564	BCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL	10504355	5,689.00	584,365.00	0700	90180
		R1					
27/08/2564	BCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL	10504348	26,076.00	558,289.00	0700	90180
		R1					
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		750.00	559,039.00	108682	931000
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	589,039.00	108682	931000
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	615,289.00	108682	931000
30/08/2564	BCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL	10504349	11,800.00	603,489.00	0700	90180
		R1					
31/08/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		592,776.00	10,713.00	0603	93999
31/08/2564	CWTRC	6030612638	10504354	3,255.00	7,458.00	0603	580372
31/08/2564	CWTRC	6030612638	10504350	2,993.00	4,465.00	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			4,465.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาวะหนี้ (Accrued Interest Payable)

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 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-03021-5

Account No.

วันที่ 31/08/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

286,747

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,465.00		
31/08/2564	CWTRC	6030612638	10504357	1,105.00	3,360.00	0603	580372
31/08/2564	CWTPC		10504356	1,500.00	1,860.00	0603	580372
31/08/2564	CWTRC	6031141817	10504346	1,860.00	0.00	0603	540714
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	1,662,605.50 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	13 item(s)	รายการ	1,662,024.50 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

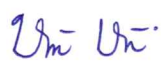
คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	822,248.35

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10528237 กรมสรรพากร	180.00	
เช็คเลขที่ 10528238 กรมสรรพากร	31.78	<u>211.78</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>822,460.13</u>
---	-------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

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 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/08/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

287,031

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,761,700.84		
04/08/2564	CWTRC		10528223	28,454.00	1,733,246.84	0785	560015
04/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10528217TRC BR# 785CID#6030656678	10528217	680.00	1,732,566.84	0700	90155
04/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10528221TRC BR# 785CID#6031851555	10528221	5,000.00	1,727,566.84	0700	90155
04/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10528220TRC BR# 785CID#6031535629	10528220	17,820.00	1,709,746.84	0700	90155
05/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10528222TRC BR# 785CID#6031726173	10528222	20,400.00	1,689,346.84	0700	90155
06/08/2564	CWTPC		10528219	180.00	1,689,166.84	0603	590069
06/08/2564	CWTRC		10528218	31.78	1,689,135.06	0603	590069
10/08/2564	CWCH		10528224	1,740.00	1,687,395.06	0603	570104
13/08/2564	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,691,395.06	108682	931000
17/08/2564	CWTRC		10528225	6,650.00	1,684,745.06	0603	570104
17/08/2564	CDTRC			25,900.00	1,710,645.06	0603	570104
17/08/2564	CDCH			300.00	1,710,945.06	0603	570104
23/08/2564	CDCH			250.00	1,711,195.06	0603	590069
25/08/2564	CWTRC	Biz	10528230	277,400.00	1,433,795.06	0603	560990
25/08/2564	CWTRC	Biz	10528229	256,200.00	1,177,595.06	0603	560990
25/08/2564	CDCH			12,570.00	1,190,165.06	0603	580372
26/08/2564	CDCH			1,200.00	1,191,365.06	0603	590069
26/08/2564	CWTRC	6031749858	10528228	24,560.00	1,166,805.06	0603	590069
	C/F	ยอดยกไป			1,166,805.06		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (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 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 31/08/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

287,032

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,166,805.06		
27/08/2564	CWTRC	9870822917	10528231	7,350.00	1,159,455.06	0603	580372
27/08/2564	CBCA	SBK:11 SBR:871 ICAS INCL R1	10528226	1,020.00	1,158,435.06	0700	90180
30/08/2564	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528227	3,368.22	1,155,066.84	0700	90180
31/08/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		537,800.00	1,692,866.84	108682	937070
31/08/2564	CWTRC	salary	10528236	330,126.71	1,362,740.13	0603	560990
31/08/2564	CWTRC	salary	10528234	545,000.00	817,740.13	0603	560990
31/08/2564	CDCH			6,220.00	823,960.13	0603	580372
31/08/2564	CWTRC	6030305786	10528232	1,500.00	822,460.13	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			822,460.13		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ	1,527,480.71 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ	588,240.00 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 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก	บาท 2,387,485.80
--	---------------------

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,387,485.80</u>
---	---------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ป่ามฆวง อ.เมือง
 ตาบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
 Account No.
 วันที่ 31/08/2564 สกุดเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

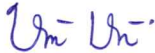
286,794

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,353,982.65		
04/08/2564	CDCH			3,397.50	2,357,380.15	0785	571648
04/08/2564	CDCH			855.00	2,358,235.15	0785	571648
10/08/2564	CDCH			60,857.15	2,419,092.30	0785	580453
23/08/2564	CWCH		10373738	46,000.00	2,373,092.30	0603	590069
23/08/2564	BCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10373739	2,000.00	2,371,092.30	0700	90180
26/08/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,613.50	2,374,705.80	108682	937070
26/08/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,268.50	2,380,974.30	108682	937070
31/08/2564	CDCH			1,084.50	2,382,058.80	0603	580372
31/08/2564	CDCH			5,427.00	2,387,485.80	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			2,387,485.80		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 48,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ 81,503.15 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 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	80,564.60
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10528288 กรมสรรพากร	39.25 <u>39.25</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>80,603.85</u>


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก


Accounts
Account Details - Saving Account

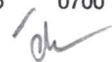
Account No.	603-0-36666-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	80,603.85	Available Balance	80,603.85 -->

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date:** From Date 01-08-2021  To Date 31-08-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period:** Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
02-08-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-3,616.72		84,798.72	0700	
06-08-2021	590069	OTOS	TFR-6036044011		-34.12		84,764.60	0603	
30-08-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-4,160.75		80,603.85	0700	
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -7,811.59				



1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาตาก
 Branch

 เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
 Account No.

 วันที่ 31/08/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

287,149

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		
02/08/2564	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528283	3,616.72	-3,616.72	0700	90180
02/08/2564	OTID	Overdraft protection		3,616.72	0.00	0700	90180
06/08/2564	CWTRC		10528285	34.12	-34.12	0603	590069
06/08/2564	OTID	Overdraft protection		34.12	0.00	0603	590069
30/08/2564	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10528287	4,160.75	-4,160.75	0700	90180
30/08/2564	OTID	Overdraft protection		4,160.75	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	7,811.59 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	7,811.59 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

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

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-05186-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง 195 ม.3 ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ป่ามม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-05186-7

Account No.

วันที่ 31/08/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

287,433

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		
20/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		64,500.00	64,500.00	108682	931003
31/08/2564	CWTRC	1216029741	10535484	64,500.00	0.00	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 64,500.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 64,500.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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