

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) บาท -
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

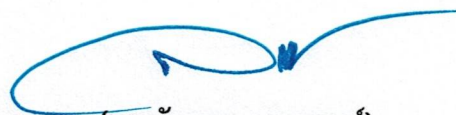
น.ส.สริตา สตรีโครธ โอนผิดบัญชี	1.00	
กบข. นายพัชรกฤษฏ์ เนื้อไม้	3,289.60	
เช็คเลขที่ 10602904 บ.ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	4,000.00	
เช็คเลขที่ 10602905 การประปาส่วนภูมิภาค	2,074.00	
เช็คเลขที่ 10602906 ธนาคารออมสิน	29,400.00	38,764.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

38,764.60

Urom Urt

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
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	38,764.60	Available Balance	38,764.60 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,194,530.00	2,197,820.60	108682
04-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,194,530.00	3,290.60	0603
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	18,290.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,725.00	42,015.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		256,692.00	298,707.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	315,307.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,680.00	323,987.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,550.00	351,537.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00	370,337.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	372,337.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00	389,167.60	108682
08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	392,167.60	108682
09-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-388,877.00	3,290.60	0603
17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,290.60	108682
17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	8,280.60	108682
17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	11,252.56	108682
17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		713.27	11,965.83	108682
17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,465.83	108682

17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	17,465.83	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	31,600.00	49,065.83	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	19,600.00	68,665.83	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,520.00	71,185.83	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	75,185.83	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,391.00	76,576.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	80,776.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,550.00	86,326.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,500.00	92,826.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	95,226.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,960.00	106,186.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,240.00	114,426.83	108682

1 of 2

[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	38,764.60	Available Balance	38,764.60 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	116,426.83	108682
25-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	118,196.83	108682
25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	137,796.83	108682
25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	145,296.83	108682
25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	147,776.83	108682
25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		232,320.00	380,096.83	108682
25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	411,696.83	108682
26-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-261,526.00	150,170.83	0603
26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	151,970.83	108682
26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	153,970.83	108682
26-08-2022	931003	BCD02	VEC.GO/200059		20,700.50	174,671.33	108682
26-08-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		356,394.00	531,065.33	108682
26-08-2022	580372	CWTPC		10602911	-4,960.00	526,105.33	0603
26-08-2022	580372	CWTPC		10602909	-15,000.00	511,105.33	0603
26-08-2022	580372	CWTRC	6030612638	10602910	-2,962.00	508,143.33	0603
26-08-2022	580372	CWTRC	6030612638	10602914	-3,363.00	504,780.33	0603
26-08-2022	580372	CWTRC	สินเชื่อ	10602908	-17,400.00	487,380.33	0603
26-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-398,603.77	88,776.56	0603

26-08-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1378 ICAS INCL R1	10602903	-1,391.00	87,385.56	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10602907	-32,200.00	55,185.56	0700
30-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-7,760.00	47,425.56	0603
30-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,971.96	44,453.60	108682
31-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		220,340.00	264,793.60	108682
31-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	269,793.60	108682
31-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		862,200.00	1,131,993.60	108682
31-08-2022	510276	CWCH		10602915	-220,340.00	911,653.60	0603
31-08-2022	510276	CWCH		10602917	-862,200.00	49,453.60	0603
31-08-2022	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-5,000.00	44,453.60	0603
31-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10602913	-5,689.00	38,764.60	0700

Total Cr. = 4,460,247.73

Total Dr. = -4,424,773.73

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

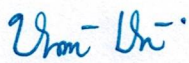
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก บาท 117,950.95

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10605715 ร้านสินสมบัติ	340.00	
เช็คเลขที่ 10605716 Mr.Mark	38,000.00	
เช็คเลขที่ 10605725 เงินกู้ กยศ.	2,471.00	40,811.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 158,761.95


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
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	158,761.95	Available Balance	158,761.95 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2022	570923	CDCH			27,000.00	188,015.99	0785
01-08-2022	570104	CWCH		10605681	-5,428.00	182,587.99	1185
01-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605685TRCB#785CID#	10605685	-11,880.00	170,707.99	0700
01-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605684TRCB#785CID#	10605684	-17,820.00	152,887.99	0700
02-08-2022	540027	CWTRC		10605680	-9,368.00	143,519.99	0603
02-08-2022	580372	CWCH		10605679	-6,484.00	137,035.99	0603
02-08-2022	500135	CWCH		10605683	-8,888.00	128,147.99	0603
02-08-2022	571654	CWCH		10605687	-3,040.00	125,107.99	1185
02-08-2022	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	129,107.99	108682
02-08-2022	570923	CDTRC	7856001399		21,500.00	150,607.99	0785
02-08-2022	570923	CDCH			13,570.00	164,177.99	0785
03-08-2022	580372	CWTRC	6030841351	10605688	-3,152.00	161,025.99	0603
03-08-2022	580372	CWTRC	6030719556	10605686	-4,968.00	156,057.99	0603
03-08-2022	580372	CWTRC	6030661175	10605689	-5,464.00	150,593.99	0603
04-08-2022	590069	CDCH			21,000.00	171,593.99	0785
04-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605691TRCB#785CID#	10605691	-240.00	171,353.99	0700
05-08-2022	540714	CWTRC	6030391038	10605690	-7,260.00	164,093.99	0603
05-08-2022	540714	CWTRC	9830978583	10605692	-4,040.00	160,053.99	0603

05-08-2022	540714	CDCH		40,800.00	200,853.99	0603
08-08-2022	570923	CDCH		8,000.00	208,853.99	0785
09-08-2022	580453	CWCH	10605693	-3,600.00	205,253.99	1185
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	10,452.00	215,705.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	13,273.00	228,978.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	2,000.00	230,978.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	25,550.00	256,528.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	1,000.00	257,528.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	6,000.00	263,528.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	7,200.00	270,728.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	2,400.00	273,128.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	256,692.00	529,820.99	108682



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	158,761.95	Available Balance	158,761.95 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		18,800.00	548,620.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,680.00	557,300.99	108682
09-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		15,000.00	572,300.99	108682
09-08-2022	21263	CWTRC	6031509970	10605682	-9,975.00	562,325.99	0603
09-08-2022	21263	CWTRC	6031701626	10605698	-7,284.00	555,041.99	0603
09-08-2022	21263	CWTRC	6030539612	10605697	-1,464.00	553,577.99	0603
09-08-2022	21263	CDTRC	6036044011		820,057.90	1,373,635.89	0603
09-08-2022	21263	CDTRC	6036031955		2,980.00	1,376,615.89	0603
09-08-2022	510276	CWTRC		10605696	-16,530.00	1,360,085.89	0603
10-08-2022	540027	CWCH		10605699	-34,500.00	1,325,585.89	0603
10-08-2022	590069	CDCH			3,100.00	1,328,685.89	0785
10-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605700TRCBR#785CID#	10605700	-9,016.00	1,319,669.89	0700
10-08-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:871 ICAS INCL R1	10605694	-340.00	1,319,329.89	0700
11-08-2022	580372	CDCH			5,200.00	1,324,529.89	0603
11-08-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10605695	-483,600.00	840,929.89	0700
14-08-2022	570104	CWCH		10605701	-9,620.00	831,309.89	1185
15-08-2022	580372	CWTRC	6201405348	10605703	-5,420.00	825,889.89	0603
15-08-2022	580372	CWTRC	6780314633	10605702	-2,410.00	823,479.89	0603

15-08-2022	580372	CWTRC	6031749858	10605704	-4,760.00	818,719.89	0603
16-08-2022	571648	CWCH		10605706	-4,500.00	814,219.89	0620
16-08-2022	590069	CWCH		10605705	-27,300.00	786,919.89	0785
16-08-2022	570923	CDCH			220.00	787,139.89	0785
17-08-2022	570923	CDCH			37,845.00	824,984.89	0785
17-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605707TRCB#785CID#	10605707	-1,752.00	823,232.89	0700
17-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605708TRCB#785CID#	10605708	-1,780.00	821,452.89	0700
17-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605709TRCB#785CID#	10605709	-7,260.00	814,192.89	0700
18-08-2022	560990	CWTRC	6201405348	10605710	-270.00	813,922.89	0603
18-08-2022	570923	CDCH			3,160.00	817,082.89	0785
19-08-2022	580372	CDCH			3,000.00	820,082.89	0603
22-08-2022	570923	CDCH			5,000.00	825,082.89	0785

[first](#)
[previous](#)
2 of 3
[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	เงินบำรุงการศึกษาวินิจฉัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	158,761.95	Available Balance	158,761.95 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-08-2022	540714	CWCH		10605711	-4,800.00	820,282.89	0603
23-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605713TRCB#785CID#	10605713	-3,920.00	816,362.89	0700
23-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10605712TRCB#785CID#	10605712	-5,425.00	810,937.89	0700
25-08-2022	570923	CDCH			6,842.00	817,779.89	0785
26-08-2022	580372	CDTRC	6036044011		106,852.00	924,631.89	0603
26-08-2022	580372	CWTRC	6030719556	10605714	-7,240.00	917,391.89	0603
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		19,600.00	936,991.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		31,600.00	968,591.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,240.00	976,831.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,500.00	983,331.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,200.00	987,531.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,550.00	993,081.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,000.00	995,081.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,400.00	997,481.89	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		10,960.00	1,008,441.89	108682
26-08-2022	570923	CDCH			40.00	1,008,481.89	0785
30-08-2022	570923	CDCH			8,400.00	1,016,881.89	0785
31-08-2022	551308	CWTRC		10605718	-480,638.94	536,242.95	0603

31-08-2022	551308	CWTRC		10605723	-272,506.00	263,736.95	0603
31-08-2022	510276	CWTPC		10605722	-52,776.00	210,960.95	0603
31-08-2022	510276	CWTPC		10605726	-28,962.00	181,998.95	0603
31-08-2022	510276	CDCH			160.00	182,158.95	0603
31-08-2022	510276	CWTRC	6036031955	10605719	-2,097.00	180,061.95	0603
31-08-2022	510276	CWTRC	6036031955	10605724	-882.00	179,179.95	0603
31-08-2022	510276	CWTRC	7850283481	10605727	-300.00	178,879.95	0603
31-08-2022	510276	CWTRC	6036040261	10605725	-2,471.00	176,408.95	0603
31-08-2022	510276	CDTRC	7850283481		2,471.00	178,879.95	0603
31-08-2022	510276	CWTRC	7850283481	10605720	-9,834.00	169,045.95	0603
31-08-2022	21263	CWTRC	6030305786	10605717	-1,500.00	167,545.95	0603
31-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10605721	-8,784.00	158,761.95	0700

Total Cr. = 1,599,294.90

Total Dr. = -1,601,548.94

Total CLCK. 0.00

first

previous

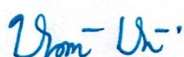
3 of 3

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	บาท
<u>หัก</u>	318,999.94

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>318,999.94</u>
	1


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
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	318,999.94	Available Balance	318,999.94 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-08-2022	21263	CWTRC	6036040261	10373765	-2,980.00	306,642.94	0603
18-08-2022	570923	CDCH			5,000.00	311,642.94	0785
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,857.50	314,500.44	108682
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		243.00	314,743.44	108682
26-08-2022	580372	CWTRC	6030321277	10373766	-5,000.00	309,743.44	0603
26-08-2022	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,277.50	316,020.94	108682
31-08-2022	510276	CDTRC	6036040261		2,097.00	318,117.94	0603
31-08-2022	510276	CDTRC	6036040261		882.00	318,999.94	0603

Total Cr. = 17,357.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -7,980.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก บาท 377,644.76

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)
377,644.76
,

Um- Um-
(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	377,644.76	Available Balance	377,644.76 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-08-2022	937070	BSD14	TAK TECHNICAL/200603		2,194,530.00	1	2,592,048.59	108682
05-08-2022	560990	OTOS	TFR-6036044011		-1,033,200.00		1,558,848.59	0603
05-08-2022	560990	OTOS	TFR-6036044011		-77,050.00		1,481,798.59	0603
09-08-2022	21263	OTOS	TFR-6036044011		-820,057.90		661,740.69	0603
15-08-2022	90180	OTOS	TFR-6036044011		-134,828.93		526,911.76	0700
26-08-2022	551308	OTOS	TFR-6036044011		-17,040.00		509,871.76	0603
26-08-2022	580372	OTOS	TFR-6036044011		-106,852.00		403,019.76	0603
26-08-2022	90155	OTOS	TFR-6036044011		-25,137.87		377,881.89	0700
31-08-2022	510276	OTOS	TFR-6036044011		-237.13		377,644.76	0603
Total Cr. = 2,194,530.00					Total Dr. = -2,214,403.83			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

Un- Un-

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2022	560990	CWTRC	Biz at Branch	10583927	-1,033,200.00	-1,033,200.00	0603
05-08-2022	560990	OTID	Overdraft protection		1,033,200.00	0.00	0603
05-08-2022	560990	CWTRC	Biz at Branch	10583928	-77,050.00	-77,050.00	0603
05-08-2022	560990	OTID	Overdraft protection		77,050.00	0.00	0603
09-08-2022	21263	CWTRC	6036040261	10583929	-820,057.90	-820,057.90	0603
09-08-2022	21263	OTID	Overdraft protection		820,057.90	0.00	0603
15-08-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:153 ICAS INCL R1	10583930	-134,828.93	-134,828.93	0700
15-08-2022	90180	OTID	Overdraft protection		134,828.93	0.00	0700
26-08-2022	551308	CWTRC		10583932	-17,040.00	-17,040.00	0603
26-08-2022	551308	OTID	Overdraft protection		17,040.00	0.00	0603
26-08-2022	580372	CWTRC	6036040261	10583933	-106,852.00	-106,852.00	0603
26-08-2022	580372	OTID	Overdraft protection		106,852.00	0.00	0603
26-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10583931TRCB#1185CID	10583931	-25,137.87	-25,137.87	0700
26-08-2022	90155	OTID	Overdraft protection		25,137.87	0.00	0700
31-08-2022	510276	CWTRC	7850283481	10583934	-237.13	-237.13	0603
31-08-2022	510276	OTID	Overdraft protection		237.13	0.00	0603

Total Cr. = 2,214,403.83
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,214,403.83