

งบทระทบยอเงินฝากธนาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก

๑,๒๓๑,๒๔๘.๕๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาการ (Bank statement)

๑,๒๓๑,๒๔๘.๕๐



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,554

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,424,106.49		
01/12/2561	CWCH		10380896	13,240.00	1,410,866.49	1185	540714
03/12/2561	CWCH		10394408	32,060.00	1,378,806.49	0603	580372
03/12/2561	CDCH			50.00	1,378,856.49	0603	540027
03/12/2561	CWTRC		10394389	20,400.00	1,358,456.49	0603	540027
03/12/2561	CWCH		10394407	38,860.00	1,319,596.49	1185	551308
04/12/2561	CWTRC		10394406	34,520.00	1,285,076.49	0603	580372
06/12/2561	CWCH		10394411	3,020.00	1,282,056.49	0603	540027
07/12/2561	CWCH		10394410	31,840.00	1,250,216.49	0603	540027
11/12/2561	CWTRC		10394413	2,880.00	1,247,336.49	0603	540027
11/12/2561	CDTRC	ปรับปรุงรายการ วันที่ 7/12/2561		6,800.00	1,254,136.49	0603	552137
12/12/2561	CWCH		10394390	800.00	1,253,336.49	0603	580372
12/12/2561	CWTRC		10394414	5,304.00	1,248,032.49	0603	580372
12/12/2561	CDCH			21,240.00	1,269,272.49	0603	580372
14/12/2561	CWCH		10394416	16,376.00	1,252,896.49	0603	580372
14/12/2561	CWCH		10394417	10,420.00	1,242,476.49	0603	580372
14/12/2561	CWCH		10394415	1,460.00	1,241,016.49	0603	580372
14/12/2561	CWCH		10394418	15,248.00	1,225,768.49	0603	571652
14/12/2561	CWTRC		10394420	11,000.00	1,214,768.49	0603	580372
14/12/2561	CDCH			4,390.00	1,219,158.49	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			1,219,158.49		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,555

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,219,158.49		
14/12/2561	CWCH		10394419	5,150.00	1,214,008.49	1185	540714
14/12/2561	CWTRC		10394421	5,976.00	1,208,032.49	1185	551308
17/12/2561	CWCH		10394422	3,940.00	1,204,092.49	0603	19790
17/12/2561	CWTRC		10394423	17,820.00	1,186,272.49	0603	580372
17/12/2561	CDCH			7,610.00	1,193,882.49	0603	580372
18/12/2561	CWCH		10394427	11,960.00	1,181,922.49	0603	570104
18/12/2561	CWTRC		10394424	180.00	1,181,742.49	0603	7245
18/12/2561	CWTRC		10394425	3,600.00	1,178,142.49	0603	580372
18/12/2561	CDCH			3,225.00	1,181,367.49	0603	580372
19/12/2561	BCD14	GMIS/108682		592,658.88	1,774,026.37	108682	931001
19/12/2561	CDCH			350.00	1,774,376.37	0785	580453
20/12/2561	CWTRC		10394431	592,658.88	1,181,717.49	0603	582091
20/12/2561	CWCH		10394432	15,280.00	1,166,437.49	0603	570104
20/12/2561	CWCH		10394428	9,995.00	1,156,442.49	0603	582091
20/12/2561	CDCH			1,870.00	1,158,312.49	0603	580372
21/12/2561	CWCH		10394433	4,800.00	1,153,512.49	0603	500135
21/12/2561	CWCH	1520900047368	10394429	3,650.00	1,149,862.49	0603	582091
21/12/2561	CWCH		10394430	6,420.00	1,143,442.49	0603	580372
22/12/2561	CDCH			802,000.00	1,945,442.49	1185	551308
24/12/2561	CDCH			10,670.00	1,956,112.49	0603	570104
24/12/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10394426TRC BR#1185CID#6031749858	10394426	30,560.00	1,925,552.49	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			1,925,552.49		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ไปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,556

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,925,552.49		
24/12/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		1,000.00	1,926,552.49	108682	931000
24/12/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		122,940.00	2,049,492.49	108682	931000
25/12/2561	CDTRC			804,774.19	2,854,266.68	0603	570104
25/12/2561	CWTRC		10394434	5,528.00	2,848,738.68	0603	570104
25/12/2561	CWCH		10394435	51,200.00	2,797,538.68	0603	582091
25/12/2561	CDCH			73,340.00	2,870,878.68	0603	570104
26/12/2561	CDCH			3,420.00	2,874,298.68	0603	570104
27/12/2561	CWCH		10394436	33,120.00	2,841,178.68	0603	540027
27/12/2561	CDCH			5,310.00	2,846,488.68	0603	552137
27/12/2561	CWCH		10394437	0.18	2,846,488.50	0603	552137
27/12/2561	CWTPC		10394438	1,500,000.00	1,346,488.50	0603	552137
28/12/2561	CWCH		10394439	33,560.00	1,312,928.50	0603	570104
28/12/2561	CWCH		10394440	36,180.00	1,276,748.50	0603	582091
28/12/2561	CWTRC		10394443	1,500.00	1,275,248.50	0603	570104
28/12/2561	CWTRC		10394441	22,000.00	1,253,248.50	0603	582091
28/12/2561	CWTRC		10394442	22,000.00	1,231,248.50	0603	582091
		ยอดคงเหลือ			1,231,248.50		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	39 item(s)	รายการ	2,654,506.06 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	17 item(s)	รายการ	2,461,648.07 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	4/4
Page of Pages	
สาขา	สาขาตาก
Branch	
เลขที่บัญชี	603-6-04026-1
Account No.	
วันที่	31/12/2561
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	



239033112010040261140100

328,557

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



Customer Id : 001

Customer Name : เงินงบประมาณ รพ.ตาก

Sending Bank/Branch/Account 006/0603/6036030215

Service Type : 04 ค่าสินค้า / บริการ (Purchase & Service)

Type : Credit

Effective Date: 04/01/2562

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	025	0991250882	คงดี	0000	0000000000000	XXXX	0000000000XXXX		4,801.09
2	011	3772306936	เอสเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	0000	0000000000000	XXXX	0827718005XXXX		4,259.81
3	011	3772306936	เอสเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	0000	0000000000000	XXXX	0827718005XXXX		4,259.81
4	011	3772306936	เอสเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	0000	0000000000000	XXXX	0827718005XXXX		2,773.81
Grand Total									16,094.54

End of Report

16,562.18



Customer Id : 009

Customer Name : บมจ เทคโนโลยีตึก62

Sending Bank/Branch/Account 006/0063/6036030215

Service Type : 14 รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Purchase &

Type : Credit

Effective Date: 02/01/2562

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	006	6036031955	เงินฝากต่างๆวิษณุวัฒนินิตตาก	0000	00000000000000	XXXX	0000000000XXXX		468.00
Grand Total									468.00

End of Report



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาตาก
Branch สาขาตาก
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No. สาขาตาก

วันที่ 31/12/2561
Date สาขาตาก

สกุลเงิน THB
Currency สาขาตาก
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit สาขาตาก



328,193

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.63		
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.63	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		122,940.00	123,940.63	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	124,940.63	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,270.00	135,210.63	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	140,410.63	108682	931000
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,293.46	151,704.09	108682	931001
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,801.09	156,505.18	108682	931001
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		533.08	157,038.26	108682	931001
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	159,588.26	108682	931001
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,966.45	161,554.71	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		183,880.00	345,434.71	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	352,184.71	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		186,200.00	538,384.71	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		282,400.00	820,784.71	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	832,784.71	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,850.00	853,634.71	108682	931001
24/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		186,200.00	667,434.71	0603	93999
24/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		12,000.00	655,434.71	0603	93999
24/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		20,850.00	634,584.71	0603	93999
24/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		282,400.00	352,184.71	0603	93999
24/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		144,926.45	207,258.26	0603	93999
25/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		174,162.00	33,096.26	0603	93999
25/12/2561	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		41,196.00	74,292.26	108682	931001
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	76,772.26	108682	931001
25/12/2561	CWCH		10354475	2,480.00	74,292.26	0603	582091
25/12/2561	CWTPC		10354469	13,500.00	60,792.26	0603	582091
25/12/2561	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		234,985.00	295,777.26	108682	931000
25/12/2561	CWTRC		10354474	20,600.00	275,177.26	0603	570104
25/12/2561	CWTRC		10354472	157,010.00	118,167.26	0603	570104
25/12/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		24,990.00	93,177.26	0603	93999
	C/F	ยอดยกไป			93,177.26		



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 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,194

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			93,177.26		
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10354470	2,500.00	90,677.26	0700	90180
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10354473	71,760.00	18,917.26	0700	90180
27/12/2561	CWTRC		10354471	1,821.00	17,096.26	0603	582091
28/12/2561	CWTRC		10354476	533.08	16,563.18	0603	552137
		ยอดคงเหลือ			16,563.18		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 1,115,732.53 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	19 item(s)	รายการ 1,132,295.08 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

งบทระทบยอคเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

๒๑๐,๒๙๒.๓๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)

๒๑๐,๒๙๒.๓๑



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
ตามลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,319

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			191,900.31		
18/12/2561	CDCH			48.00	191,948.31	0603	582091
20/12/2561	CDCH			347.00	192,295.31	0603	580372
24/12/2561	CDCH			8,988.00	201,283.31	0603	570104
25/12/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,589.00	206,872.31	108682	931002
28/12/2561	CDTRC			540.00	207,412.31	0603	582091
28/12/2561	CDTRC			2,880.00	210,292.31	0603	582091
		ยอดคงเหลือ			210,292.31		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ 18,392.00 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



งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ๗๓๙,๙๘๒.๖๑</p> <p>หัก</p> <p>บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน</p> <p style="padding-left: 20px;">ธนาคารออมสิน สาขาตาก ๓,๐๐๐.๐๐</p> <p style="padding-left: 20px;">ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก ๒๖,๑๘๒.๐๐</p> <p style="padding-left: 20px;">ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก ๙,๕๓๘.๐๐</p> <p>บวก ดอกเบี้ยเงินฝาก ๑,๕๖๖.๔๙</p>		
<p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)</p>		<p>๗๘๐,๒๖๙.๑๐</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>(นางชนกานต์ ยะกัน)</p> <p>หัวหน้างานการบัญชี</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(นายจักรภพ เนวะมาตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก</p> </div> </div>		

สำนักงาน รหัสสาขา 603
Office

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1
Account No.

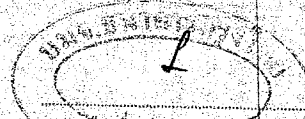
สาขาตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 2943203



SA I 2943203

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	จ่าย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
28/12/61	603	OTOS	-----1,500.00		*****828,878.61	582091 1
28/12/61	603	OTOS	-----50,176.00		*****778,702.61	582091 2
31/12/61	0	IIPS		+++++++1,566.49	*****780,269.10	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์จตุจักร 10110

Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,686

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		
03/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10360832	9,538.00	-9,538.00	0700	90180
03/12/2561	OTID	Overdraft protection		9,538.00	0.00	0700	90180
03/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10360827	29,182.00	-29,182.00	0700	90180
03/12/2561	OTID	Overdraft protection		29,182.00	0.00	0700	90180
25/12/2561	CWTRC		10360836	804,774.19	-804,774.19	0603	570104
25/12/2561	OTID	Overdraft protection		804,774.19	0.00	0603	570104
25/12/2561	CWTRC		10360837	29,950.00	-29,950.00	0603	571834
25/12/2561	OTID	Overdraft protection		29,950.00	0.00	0603	571834
25/12/2561	CWTRC		10360838	51,350.00	-51,350.00	0603	571834
25/12/2561	OTID	Overdraft protection		51,350.00	0.00	0603	571834
25/12/2561	CWTRC		10360840	298,600.00	-298,600.00	0603	571834
25/12/2561	OTID	Overdraft protection		298,600.00	0.00	0603	571834
25/12/2561	CWTRC		10360841	196,800.00	-196,800.00	0603	571834
25/12/2561	OTID	Overdraft protection		196,800.00	0.00	0603	571834
28/12/2561	CWTRC		10360847	242,630.73	-242,630.73	0603	571834
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		242,630.73	0.00	0603	571834
28/12/2561	CWTRC		10360842	444,620.28	-444,620.28	0603	571834
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		444,620.28	0.00	0603	571834
28/12/2561	CWTRC		10360851	15,050.00	-15,050.00	0603	582091
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		15,050.00	0.00	0603	582091
28/12/2561	CWTRC		10360848	540.00	-540.00	0603	582091
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		540.00	0.00	0603	582091
28/12/2561	CWTRC		10360843	2,880.00	-2,880.00	0603	582091
	C/F	ยอดยกไป			-2,880.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,687

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque-No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-2,880.00		
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		2,880.00	0.00	0603	582091
28/12/2561	CWTPC		10360850	26,618.00	-26,618.00	0603	582091
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		26,618.00	0.00	0603	582091
28/12/2561	CWTPC		10360852	1,500.00	-1,500.00	0603	582091
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0603	582091
28/12/2561	CWTPC		10360846	50,176.00	-50,176.00	0603	582091
28/12/2561	OTID	Overdraft protection		50,176.00	0.00	0603	582091
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 2,204,209.20 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	15 item(s)	รายการ 2,204,209.20 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