

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

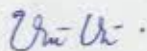
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินยืม ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินยืม ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2019	90180	CBCA	SBK-30 SBR-776 ICAS INCL R1	10404178	-2,200.00	0.00	0700
06-12-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,395.00	2,395.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	7,195.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	9,195.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,392.43	11,587.43	108682
16-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		413,800.00	425,387.43	108682
16-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-413,800.00	11,587.43	0603
17-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	14,787.43	108682
17-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		14,711.22	29,498.65	108682
17-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		4,138.00	33,636.65	108682
17-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,880.00	35,484.65	108682
17-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,335.00	36,819.65	108682
17-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-14,711.22	22,108.43	0603
19-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		53,930.00	76,038.43	108682
19-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,611.00	84,649.43	108682
19-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	84,889.43	108682
19-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	92,389.43	108682
19-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		210,890.00	303,279.43	108682
23-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-62,541.00	240,738.43	0603
24-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-201,190.00	39,548.43	0603
24-12-2019	931001	BCD14	สวท.ทท.ลพบุรี/200059		219,603.00	259,151.43	108682
24-12-2019	931001	BCD14	สวท.ทท.ลพบุรี/200059		21,605.00	280,756.43	108682
24-12-2019	540027	CWCH		10404187	-20,800.00	260,156.43	0603
24-12-2019	540027	CWTRC		10404185	-136,830.00	123,326.43	0603
24-12-2019	540027	CWTRC		10404188	-15,000.00	108,326.43	0603
24-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-27,553.00	80,773.43	0603
26-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-19,958.00	60,815.43	0603
26-12-2019	500135	CWTRC		10404184	-1,865.00	58,950.43	0603
26-12-2019	90180	CBCA	SBK-30 SBR-66 ICAS INCL R1	10404186	-54,360.00	4,582.43	0700
27-12-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,382.43	2,200.00	108682

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินยืม ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินยืม ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-12-2019	90180	CBCA	SBK30 SBR776 ICAS INCL R1	10404189	-2,200.00	0.00	0700
Total Cr. = 972,998.65				Total Dr. = -975,198.65			
Total CLCK. 0.00							

First Previous 2 of 2

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

๒,๔๕๓,๗๓๒.๖๙

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๓๗๙๕๒ นายธีระยุทธ กันหมื่น

๓,๕๐๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๓๗๙๕๖ กรมสรรพากร

๑๘๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๓๗๙๕๗ นางมานิศา เปรมสัณ

๙,๖๘๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๓๗๙๕๘ นางมานิศา เปรมสัณ

๕,๒๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒,๔๗๒,๒๙๒.๖๙

Un Un

(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธวิถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

320,157

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,363,845.69		
02/12/2562	CWTRC		10451235	180.00	2,363,665.69	0603	7245
03/12/2562	CDTRC			60.00	2,363,725.69	1185	560463
03/12/2562	CDCH			690.00	2,364,415.69	0603	570104
03/12/2562	CDCH			2,510.00	2,366,925.69	0603	580372
04/12/2562	CWTRC		10451236	15,000.00	2,351,925.69	0603	570104
06/12/2562	CDCH			7,110.00	2,359,035.69	0603	571652
09/12/2562	CDCH			200.00	2,359,235.69	0603	580372
09/12/2562	CWTRC		10451237	10,204.00	2,349,031.69	1185	510276
11/12/2562	CWCH		10451238	3,480.00	2,345,551.69	0603	571652
11/12/2562	CDCH			140.00	2,345,691.69	0603	580372
12/12/2562	CDCH			500.00	2,346,191.69	0603	540027
13/12/2562	CWCH		10451259	7,056.00	2,339,135.69	0603	571652
13/12/2562	CWCH		10451257	3,552.00	2,335,583.69	0603	582091
13/12/2562	CWTRC		10451252	3,602.00	2,331,981.69	0603	570104
13/12/2562	CWCH		10451242	8,502.00	2,323,479.69	0603	570104
13/12/2562	CWCH		10451256	1,674.00	2,321,805.69	0603	570104
13/12/2562	CWCH		10451244	24,590.00	2,297,215.69	0603	570104
13/12/2562	CWCH		10451262	8,955.00	2,288,260.69	0603	570104
13/12/2562	CWCH		10451243	4,960.00	2,283,300.69	0603	582091
13/12/2562	CWTRC	7850191838	10451246	6,480.00	2,276,820.69	1185	560018
13/12/2562	CWCH		10451249	3,840.00	2,272,980.69	1185	560015
13/12/2562	CDCH			80.00	2,273,060.69	1185	571648
	C/F	ยอดยกไป			2,273,060.69		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ป่าเมฆ อ.เมือง
 ต.ลพบุรี 63000
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

320,158

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,273,060.69		
13/12/2562	CWTRC		10451271	3,210.00	2,269,850.69	1185	571648
13/12/2562	CWTRC		10451271	-3,210.00	2,273,060.69	1185	571648E
13/12/2562	CWTRC		10451271	3,210.00	2,269,850.69	1185	571648
13/12/2562	CWTRC		10451268	17,820.00	2,252,030.69	1185	571648
13/12/2562	CWTRC		10451239	4,846.00	2,247,184.69	1185	571648
14/12/2562	CWCH		10451248	3,700.00	2,243,484.69	1185	571648
14/12/2562	CWCH		10451258	3,552.00	2,239,932.69	1185	571648
14/12/2562	CWTRC		10451251	6,060.00	2,233,872.69	1185	551308
14/12/2562	CWTRC		10451250	11,862.00	2,222,010.69	1185	560463
14/12/2562	CWCH		10451240	2,480.00	2,219,530.69	1185	551308
15/12/2562	CWCH		10451263	3,000.00	2,216,530.69	1185	571648
15/12/2562	CWCH		10451245	7,200.00	2,209,330.69	1185	571648
15/12/2562	CWCH		10451253	24,960.00	2,184,370.69	1185	571648
15/12/2562	CWCH		10451241	27,440.00	2,156,930.69	1185	551308
15/12/2562	CWCH		10451264	13,500.00	2,143,430.69	1185	571648
15/12/2562	CWCH		10451254	5,824.00	2,137,606.69	1185	551308
16/12/2562	CWCH		10451265	20,394.00	2,117,212.69	0603	570104
16/12/2562	CWCH		10451247	16,238.00	2,100,974.69	0603	570104
	C/F	ยอดยกไป			2,100,974.69		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 3/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวินิจฉัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดกิ ด.ปามม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

320,159

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,100,974.69		
16/12/2562	CWCH		10451267	12,608.00	2,088,366.69	0603	571652
16/12/2562	CWCH		10451261	1,750.00	2,086,616.69	0603	570104
16/12/2562	CWCH		10451255	4,928.00	2,081,688.69	0603	580372
16/12/2562	CWCH		10451266	4,928.00	2,076,760.69	1185	560015
16/12/2562	CWTRC		10451260	5,504.00	2,071,256.69	0603	571652
16/12/2562	CWCH		10451272	4,000.00	2,067,256.69	0603	570104
16/12/2562	CDCH			250.00	2,067,506.69	0603	571652
16/12/2562	CWTRC		10451273	19,600.00	2,047,906.69	0603	571652
16/12/2562	CWTRC		10451269	5,460.00	2,042,446.69	0603	571652
17/12/2562	CWCH		10451270	9,002.00	2,033,444.69	0603	580372
17/12/2562	CWCH		10451277	2,720.00	2,030,724.69	0603	540027
17/12/2562	CWCH		10451280	21,300.00	2,009,424.69	0603	570104
17/12/2562	CWTRC		10451275	10,904.00	1,998,520.69	0603	580372
17/12/2562	CWTRC		10451274	26,770.00	1,971,750.69	0603	580372
17/12/2562	CDCH			3,250.00	1,975,000.69	0603	580372
17/12/2562	CWCH		10451276	2,970.00	1,972,030.69	0603	570104
17/12/2562	CWCH		10451278	730.00	1,971,300.69	1185	571648
18/12/2562	CDCH			170.00	1,971,470.69	0603	570104
18/12/2562	CWTRC		10451279	6,840.00	1,964,630.69	0603	570104
19/12/2562	CDCH			20,060.00	1,984,690.69	0603	571652
	C/F	ยอดยกไป			1,984,690.69		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 4/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

320,160

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,984,690.69		
20/12/2562	CDCH			2,210.00	1,986,900.69	0603	570104
23/12/2562	CWTRC		10437942	3,920.00	1,982,980.69	0603	500135
23/12/2562	CWTRC		10437941	6,774.00	1,976,206.69	0603	500135
23/12/2562	CDCH			67,830.00	2,044,036.69	0603	500135
23/12/2562	CWCH		10437943	20,000.00	2,024,036.69	0603	540027
24/12/2562	CLCK	Unclear:629,450.00	670013	0.00	2,024,036.69	0603	90160
24/12/2562	CWCH		10437946	53,680.00	1,970,356.69	0603	540027
24/12/2562	CWCH		10437944	1,800.00	1,968,556.69	0603	571652
25/12/2562	CLCR	ASOF 24/12/2562	670013	629,450.00	2,598,006.69	0700	90172
26/12/2562	CWTRC		10437948	1,224.00	2,596,782.69	0603	571652
26/12/2562	CWCH		10437950	5,885.00	2,590,897.69	0603	500135
27/12/2562	CWCH		10437949	4,025.00	2,586,872.69	1185	571648
27/12/2562	CWCH		10437947	30,200.00	2,556,672.69	0603	570104
27/12/2562	CWTRC		10437951	1,500.00	2,555,172.69	0603	19790
27/12/2562	CWCH		10437955	10,800.00	2,544,372.69	0603	580372
27/12/2562	CWCH		10437953	4,700.00	2,539,672.69	0603	580372
27/12/2562	CWCH		10437953	-4,700.00	2,544,372.69	0603	580372E
27/12/2562	CWCH		10437953	47,000.00	2,497,372.69	0603	580372
27/12/2562	CWCH		10437954	31,500.00	2,465,872.69	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			2,465,872.69		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญพุทธวิถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 5/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

320,161

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,465,872.69		
27/12/2562	CDCH			6,420.00	2,472,292.69	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			2,472,292.69		
รวมรายการถอนเงิน				รายการ	640,393.00		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				รายการ	748,840.00		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				รายการ	629,450.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

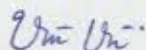
๔๑๓,๐๔๘.๐๑

หัก

บวก

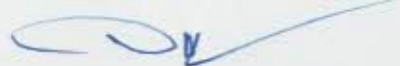
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๔๑๓,๐๔๘.๐๑



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญพุทธวิถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
 ตาลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

319,942

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			387,431.01		
09/12/2562	CLCK	Unclear:32,000.00	3042561	0.00	387,431.01	0603	90160
09/12/2562	CDCH			850.50	388,281.51	0603	580372
11/12/2562	CLCR	ASOF 09/12/2562	3042561	32,000.00	420,281.51	0700	90172
13/12/2562	CDCH			17,341.50	437,623.01	1185	571648
18/12/2562	CWCH		10373716	1,327.50	436,295.51	0603	580372
24/12/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		459.00	436,754.51	108682	931002
24/12/2562	CWTRC		10373719	16,000.00	420,754.51	0603	540027
24/12/2562	CWTRC		10373718	16,000.00	404,754.51	0603	540027
24/12/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,733.00	410,487.51	108682	931003
27/12/2562	CDTRC			2,002.50	412,490.01	0603	580372
27/12/2562	CDTRC			558.00	413,048.01	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			413,048.01		

รวมรายการถอนเงิน	3	รายการ	33,327.50
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	8	รายการ	58,944.50
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	1	รายการ	32,000.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

๓,๐๑๘,๔๕๑.๖๖

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๘๙๓ กรมสรรพากร

๑๘๔.๑๕

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๘๙๔ กรมสรรพากร

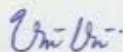
๕๑๖.๒๐

บวก ดอกเบี้ยเงินฝาก

๒,๙๑๘.๔๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๓,๐๒๒,๐๗๐.๔๒



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาศย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สาขาตาก

79/9

อ.มหาดไทยบำรุง

ค.หนองหลวง

อ.เมืองตาก

ตาก

63000

Savings Account Statement

06 ธ.ค. 2562

วันที่พิมพ์ 06/01/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 571834

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 603 สาขาตาก

เลขที่บัญชี 603-0-36666-1

วันที่ 31/12/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุน-ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง จอนน เขตชัยยุทธหัตถ์ดี ค.ปามะม่วง
อ.เมือง ตำบลหนองบัวได้
อำเภอเมืองตาก
ตาก
63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,009,961.74		
02/12/2562	SDCH			60.00	0.00	5,010,021.74	1185	560015
02/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		12,079.00	0.00	4,997,942.74	700	90180
02/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		23,640.00	0.00	4,974,302.74	700	90180
03/12/2562	SWOTT	ปรับปรุงเข้าคิบบัญชี		60.00	0.00	4,974,242.74	1185	560463
16/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		548,450.00	0.00	4,425,792.74	603	571834
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		4,000.00	0.00	4,421,792.74	603	570104
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		36,090.56	0.00	4,385,702.18	603	571652
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		189,082.23	0.00	4,196,619.95	603	540027
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		190,793.36	0.00	3,996,826.59	603	540027
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		4,160.75	0.00	3,992,665.84	700	90180
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		4,160.75	0.00	3,988,505.09	700	90180
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		10,798.14	0.00	3,977,706.95	700	90180
18/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		18,921.50	0.00	3,958,785.45	700	90180
19/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		101.65	0.00	3,958,683.80	603	582091
19/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		7,231.78	0.00	3,951,452.02	700	90155
19/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		109.14	0.00	3,951,342.88	700	90180
19/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		132.47	0.00	3,951,210.41	700	90180
20/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		870.21	0.00	3,950,340.20	700	90180
20/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		1,515.69	0.00	3,948,824.51	700	90180
20/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		13,563.51	0.00	3,935,261.00	700	90180
23/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		560.74	0.00	3,934,700.26	603	540027
25/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		275.47	0.00	3,934,424.79	603	582091
25/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		338.12	0.00	3,934,086.67	603	582091
25/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		7,425.00	0.00	3,926,661.67	700	90180
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		476,604.68	0.00	3,450,056.99	603	571834
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		284,644.41	0.00	3,165,412.58	603	571834
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		2,002.50	0.00	3,163,410.08	603	580372
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		558.00	0.00	3,162,852.08	603	580372
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		2,360.00	0.00	3,160,492.08	603	580372
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		15,330.00	0.00	3,145,162.08	603	580372
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		31,472.00	0.00	3,113,690.08	603	582091
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		54,480.00	0.00	3,059,210.08	603	582091
27/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		4,339.07	0.00	3,054,871.01	603	13615
30/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		12,079.00	0.00	3,042,792.01	700	90180

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/01/2563
 ผู้แจ้งพิมพ์ 571834
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 603 สาขาตาก
 เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
 วันที่ 31/12/2562
 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00

ช.ม.หาดไทยบำรุง
 ค.หนองหลวง
 อ.เมืองตาก
 ตาก
 63000

ผู้รับ เงินอุดหนุน-ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญพุทธประดิษฐ์ ต.บ้านมะม่วง
 อ.เมือง ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก
 63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/12/2562	OTOS	TFR-6036044011		23,640.00	0.00	3,019,152.01	700	90180
31/12/2562	HPS			2,918.41	0.00	3,022,070.42	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				3,022,070.42		
Page	DR. =	1	23,640.00	CR. =	1	2,918.41		
Total	DR. =	34	1,990,869.73	CR. =	2	2,978.41		



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

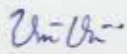
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธใต้ ต.ปาม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

320,278

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		
02/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10429330	12,079.00	-12,079.00	0700	90180
02/12/2562	OTID	Overdraft protection		12,079.00	0.00	0700	90180
02/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10429325	23,640.00	-23,640.00	0700	90180
02/12/2562	OTID	Overdraft protection		23,640.00	0.00	0700	90180
16/12/2562	CWTRC		10465864	548,450.00	-548,450.00	0603	571834
16/12/2562	OTID	Overdraft protection		548,450.00	0.00	0603	571834
18/12/2562	CWCH		10465877	4,000.00	-4,000.00	0603	570104
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0603	570104
18/12/2562	CWTRC		10465873	36,090.56	-36,090.56	0603	571652
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		36,090.56	0.00	0603	571652
18/12/2562	CWTRC		10465867	189,082.23	-189,082.23	0603	540027
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		189,082.23	0.00	0603	540027
18/12/2562	CWTRC		10465876	199,793.36	-199,793.36	0603	540027
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		199,793.36	0.00	0603	540027
18/12/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10429340	4,160.75	-4,160.75	0700	90180
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		4,160.75	0.00	0700	90180
18/12/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10465861	4,160.75	-4,160.75	0700	90180
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		4,160.75	0.00	0700	90180
18/12/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10465862	10,798.14	-10,798.14	0700	90180
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		10,798.14	0.00	0700	90180
18/12/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10465878	18,921.50	-18,921.50	0700	90180
18/12/2562	OTID	Overdraft protection		18,921.50	0.00	0700	90180
19/12/2562	CWTRC		10465865	101.65	-101.65	0603	582091
	C/F	ยอดยกไป			-101.65		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธงใต้ ต.ปามะม่วง อ.เมือง
 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก
 ตาก 63000
 Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04401-1

Account No.

วันที่ 31/12/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

320,279

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-101.65		
19/12/2562	OTID	Overdraft protection		101.65	0.00	0603	582091
19/12/2562	CBCA	CB Debit	10429339	7,231.78	-7,231.78	0700	90155
		Round1:CK#10429339TRC					
		BR#1352CID#6031776278					
19/12/2562	OTID	Overdraft protection		7,231.78	0.00	0700	90155
19/12/2562	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL	10465872	109.14	-109.14	0700	90180
		R1					
19/12/2562	OTID	Overdraft protection		109.14	0.00	0700	90180
19/12/2562	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL	10465868	132.47	-132.47	0700	90180
		R1					
19/12/2562	OTID	Overdraft protection		132.47	0.00	0700	90180
20/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL	10465869	870.21	-870.21	0700	90180
		R1					
20/12/2562	OTID	Overdraft protection		870.21	0.00	0700	90180
20/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL	10465875	1,515.69	-1,515.69	0700	90180
		R1					
20/12/2562	OTID	Overdraft protection		1,515.69	0.00	0700	90180
20/12/2562	CBCA	SBK:4 SBR:240 ICAS INCL	10465863	13,563.51	-13,563.51	0700	90180
		R1					
20/12/2562	OTID	Overdraft protection		13,563.51	0.00	0700	90180
23/12/2562	CWTRC		10465866	560.74	-560.74	0603	540027
23/12/2562	OTID	Overdraft protection		560.74	0.00	0603	540027
25/12/2562	CWTRC		10465880	275.47	-275.47	0603	582091
25/12/2562	OTID	Overdraft protection		275.47	0.00	0603	582091
25/12/2562	CWTRC		10465879	338.12	-338.12	0603	582091
25/12/2562	OTID	Overdraft protection		338.12	0.00	0603	582091
25/12/2562	CBCA	SBK:4 SBR:1378 ICAS INCL	10465881	7,425.00	-7,425.00	0700	90180
		R1					
25/12/2562	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	0700	90180
27/12/2562	CWTRC		10465883	476,604.68	-476,604.68	0603	571834
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		476,604.68	0.00	0603	571834
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

320,280

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		
27/12/2562	CWTRC		10465888	284,644.41	-284,644.41	0603	571834
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		284,644.41	0.00	0603	571834
27/12/2562	CWTRC		10465884	2,002.50	-2,002.50	0603	580372
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		2,002.50	0.00	0603	580372
27/12/2562	CWTRC		10465889	558.00	-558.00	0603	580372
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		558.00	0.00	0603	580372
27/12/2562	CWCH		10465890	2,360.00	-2,360.00	0603	580372
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		2,360.00	0.00	0603	580372
27/12/2562	CWCH		10465885	15,330.00	-15,330.00	0603	580372
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		15,330.00	0.00	0603	580372
27/12/2562	CWTPC		10465892	31,472.00	-31,472.00	0603	582091
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		31,472.00	0.00	0603	582091
27/12/2562	CWTPC		10465887	54,480.00	-54,480.00	0603	582091
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		54,480.00	0.00	0603	582091
27/12/2562	CWTRC		10465882	4,339.07	-4,339.07	0603	13615
27/12/2562	OTID	Overdraft protection		4,339.07	0.00	0603	13615
30/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10465891	12,079.00	-12,079.00	0700	90180
30/12/2562	OTID	Overdraft protection		12,079.00	0.00	0700	90180
30/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10465886	23,640.00	-23,640.00	0700	90180
30/12/2562	OTID	Overdraft protection		23,640.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

รวมรายการถอนเงิน	33	รายการ	1,990,809.73
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	33	รายการ	1,990,809.73
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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