

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บาท

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(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(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-12-2023

To

Date

31-12-2023

Time

00:00

Time

24:00

☐ Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,450.00	11,450.00	108682
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		58.00	11,508.00	108682
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	12,668.00	108682
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93	14,378.93	108682
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.93	15,019.86	108682
08-12-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-12,552.00	2,467.86	0603
12-12-2023	580372	CWTRC		10636355	-116.00	2,351.86	0603
12-12-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1378 ICAS INCL R1	10636356	-640.93	1,710.93	0700
13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		542,200.00	543,910.93	108682
13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,300.00	576,210.93	108682
18-12-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-574,500.00	1,710.93	0603
19-12-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10636357	-1,710.93	0.00	0700
20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	2,480.00	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	22,080.00	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	29,580.00	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	61,180.00	108682
20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		232,410.00	293,590.00	108682
25-12-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-268,319.00	25,271.00	0603

25-12-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		21,412.00	46,683.00	108682
25-12-2023	931002	BCD02	VEC.GO/200059		335,480.90	382,163.90	108682
26-12-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-249,425.90	132,738.00	0603
26-12-2023	510276	CWTRC	6031141817	10636358	-1,967.00	130,771.00	0603
26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10636364	-964.00	129,807.00	0700
26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10636359	-21,900.00	107,907.00	0700
26-12-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10636360	-37,000.00	70,907.00	0700
27-12-2023	571648	CWTRC	5รายการ	10636361	-46,600.00	24,307.00	0603
27-12-2023	571648	CWTPC		10636366	-4,960.00	19,347.00	0603
27-12-2023	571648	CWTPC		10636362	-15,000.00	4,347.00	0603
27-12-2023	571648	CWCH		10636363	-2,676.00	1,671.00	0603
27-12-2023	571648	CWCH		10636365	-1,671.00	0.00	0603

1 of 2nextlast

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

Account Name

เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค
ตาก

Alias Name

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบ
ประมาณ)

Ledger Balance

0.00

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

TAK BR.

Available Balance

0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-12-2023

To Date

31-12-2023

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00	24,470.00	108682
28-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		501,032.26	525,502.26	108682
28-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		292,460.00	817,962.26	108682
28-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,588.00	832,550.26	108682
28-12-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-734,416.26	98,134.00	0603
28-12-2023	571648	CWTPC		10636373	-48,940.00	49,194.00	0603
28-12-2023	571648	CWTPC		10636371	-29,176.00	20,018.00	0603
28-12-2023	571648	CWCH	0854005353	10636372	-2,761.00	17,257.00	0603
28-12-2023	571648	CWCH	0854005353	10636369	-10,866.00	6,391.00	0603
28-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10636370	-6,391.00	0.00	0700

Total Cr. = 2,072,553.02

Total Dr. = -2,072,553.02

Total CLCK. 0.00

first

previous

2 of 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก บาท 1,522,291.17

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่ 10668427 บ.โทรคมนาคม จก. 3,368.22

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,525,659.39


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
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	1,525,659.39	Available Balance	1,525,659.39 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2023	570923	CWCH		10668383	-9,844.00	1,716,593.17	0603
01-12-2023	571648	CWCH	0862121821	10668382	-6,000.00	1,710,593.17	0603
04-12-2023	540714	CDCH			70.00	1,710,663.17	0785
06-12-2023	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,714,663.17	108682
06-12-2023	540027	CDCH			100.00	1,714,763.17	0603
06-12-2023	540027	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 07/12/2566	10037276	46,450.00	1,761,213.17	0603
06-12-2023	570104	CDCH			400.00	1,761,613.17	1185
07-12-2023	540714	CDCH			150.00	1,761,763.17	0785
08-12-2023	571648	CWCH	082-9479362	10668388	-5,600.00	1,756,163.17	0603
08-12-2023	540027	CWCH		10668410	-4,016.00	1,752,147.17	0603
08-12-2023	571648	CWCH	0969544965	10668402	-6,876.00	1,745,271.17	0603
08-12-2023	571648	CWCH	0881518185	10668409	-6,876.00	1,738,395.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668416	-8,984.00	1,729,411.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668392	-13,692.00	1,715,719.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668404	-8,900.00	1,706,819.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668421	-17,820.00	1,688,999.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668395	-8,576.00	1,680,423.17	0603
08-12-2023	570923	CDCH			100.00	1,680,523.17	0603

08-12-2023	570923	CWTRC	10668400	-2,460.00	1,678,063.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668419	-5,248.00	1,672,815.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668386	-8,576.00	1,664,239.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668393	-1,720.00	1,662,519.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668390	-29,794.00	1,632,725.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668415	-3,320.00	1,629,405.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668398	-10,296.00	1,619,109.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668394	-6,356.00	1,612,753.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668385	-4,380.00	1,608,373.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668414	-3,236.00	1,605,137.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668406	-3,180.00	1,601,957.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC	10668405	-2,176.00	1,599,781.17	0603

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	1,525,659.39	Available Balance	1,525,659.39 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-12-2023	570923	CWTRC		10668387	-2,160.00	1,597,621.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668417	-1,700.00	1,595,921.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668403	-8,040.00	1,587,881.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668413	-3,212.00	1,584,669.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668384	-28,972.00	1,555,697.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668418	-9,748.00	1,545,949.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668389	-6,856.00	1,539,093.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668420	-21,400.00	1,517,693.17	0603
08-12-2023	570923	CWTRC		10668408	-3,320.00	1,514,373.17	0603
08-12-2023	570923	CDCH			100.00	1,514,473.17	0603
08-12-2023	571648	CWCH	0640043335	10668412	-2,160.00	1,512,313.17	0603
08-12-2023	22350	CWCH		10668391	-3,228.00	1,509,085.17	0785
08-12-2023	23518	CWCH		10668407	-1,420.00	1,507,665.17	0785
09-12-2023	580453	CWCH		10668396	-18,052.00	1,489,613.17	1185
09-12-2023	580453	CWCH		10668399	-5,128.00	1,484,485.17	1185
09-12-2023	560989	CWCH		10668397	-2,460.00	1,482,025.17	1185
10-12-2023	580453	CWCH		10668401	-23,652.00	1,458,373.17	1185
12-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668411TRCBR#1185CID	10668411	-10,340.00	1,448,033.17	0700

14-12-2023	540714	CDCH			100.00	1,448,133.17	0785
18-12-2023	22350	CDCH			2,340.00	1,450,473.17	0785
18-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668422TRCBR#785CID#	10668422	-2,920.00	1,447,553.17	0700
19-12-2023	540714	CDCH			50,960.00	1,498,513.17	0785
20-12-2023	540714	CDTRC	7856001399		10,500.00	1,509,013.17	0785
20-12-2023	540714	CDCH			1,120.00	1,510,133.17	0785
20-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668423TRCBR#785CID#	10668423	-10,000.00	1,500,133.17	0700
21-12-2023	540714	CDCH			12,110.00	1,512,243.17	0785
21-12-2023	571654	CDCH			50.00	1,512,293.17	1185
22-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668424TRCBR#785CID#	10668424	-3,272.00	1,509,021.17	0700
22-12-2023	580453	CDCH			870.00	1,509,891.17	1185
22-12-2023	580453	CWTRC	6201405348	10668425	-6,100.00	1,503,791.17	1185

[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	เงินบำรุงการศึกษารวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,525,659.39	Available Balance	1,525,659.39 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-12-2023	500135	CDCH			450.00	1,504,241.17	0785
26-12-2023	540714	CDCH			200.00	1,504,441.17	0785
26-12-2023	540714	CDTRC	7856001399		2,650.00	1,507,091.17	0785
27-12-2023	571648	CDCH			5,250.00	1,512,341.17	0603
27-12-2023	571648	CWCH		10668428	-8,900.00	1,503,441.17	0603
28-12-2023	571648	CWTRC	6030391038	10668429	-12,140.00	1,491,301.17	0603
28-12-2023	571648	CWTRC	9837583886	10668430	-38,000.00	1,453,301.17	0603
28-12-2023	571648	CWTRC	6030414259	10668433	-10,080.00	1,443,221.17	0603
28-12-2023	571648	CWTRC	6030321277	10668432	-4,000.00	1,439,221.17	0603
28-12-2023	571648	CWCH	0854005353	10668435	-31.78	1,439,189.39	0603
28-12-2023	571648	CWCH	0854005353	10668434	-180.00	1,439,009.39	0603
28-12-2023	560990	CWTRC	6030305786	10668431	-1,500.00	1,437,509.39	0603
28-12-2023	540714	CDCH			88,150.00	1,525,659.39	0785
Total Cr. = 226,120.00				Total Dr. = -426,897.78			
Total CLCK. 0.00							

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 603-6-03195-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
1,826,989.38

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,826,989.38



(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	1,826,989.38	Available Balance	1,826,989.38 →

► **Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-12-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:153 ICAS INCL R1	10373785	-500,000.00	1,797,118.54	0700
08-12-2023	570923	CDCH			151.95	1,797,270.49	0603
13-12-2023	931001	BCD02	NIETS/200013		3,000.00	1,800,270.49	108682
15-12-2023	570923	CDCH			7,500.00	1,807,770.49	0603
18-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10373786TRCBR#785CID#	10373786	-3,000.00	1,804,770.49	0700
25-12-2023	937074	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		1,290.70	1,806,061.19	108682
26-12-2023	937071	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		5,751.90	1,811,813.09	108682
27-12-2023	931001	BCD22	BPS/017/04/108682		13,244.69	1,825,057.78	108682
28-12-2023	937070	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		1,931.60	1,826,989.38	108682

Total Cr. = 32,870.84

Total Dr. = -503,000.00

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 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
1,021.33

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,021.33



(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	1,021.33	Available Balance	1,021.33 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2023	9400	IIPS			1,021.33		1,021.33	0000
Total Cr. = 1,021.33					Total Dr. = 0.00			

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 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1✓	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

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