

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)  
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	0.00	Available Balance	0.00 →

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-02-2021
To Date 28-02-2021  
Time 00:00 ▼
Time 24:00 ▼

Specific Period:
 Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-02-2021	500135	CWTPC		10504270	-2,000.00	0.00	0603
19-02-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		10,800.00	10,800.00	108682
19-02-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		29,800.00	40,600.00	108682
19-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,488.00	42,088.00	108682
19-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	46,588.00	108682
19-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		228,090.00	274,678.00	108682
19-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		19,600.00	294,278.00	108682
19-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	325,878.00	108682
19-02-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-9,800.00	316,078.00	108682
19-02-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-30,800.00	285,278.00	0603
22-02-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-269,632.00	15,646.00	0603
24-02-2021	14976	CWTPC		10504272	-5,250.00	10,396.00	0603
24-02-2021	14976	CWTPC		10504274	-1,736.00	8,660.00	0603
24-02-2021	14976	CWTRC		10504275	-3,690.00	4,970.00	0603
24-02-2021	14976	CWTRC		10504271	-1,470.00	3,500.00	0603

24-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	33,500.00	108682
24-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	34,400.00	108682
25-02-2021	560990	CWTRC	6030612638	10504278	-1,020.00	33,380.00	0603
25-02-2021	560990	CWTPC		10504277	-1,050.00	32,330.00	0603
25-02-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-28,830.00	3,500.00	0603
25-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504276	-1,300.00	2,200.00	0700
25-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504273	-2,200.00	0.00	0700

*dh*

Total Cr. = 356,778.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -358,778.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

1,182,544.64

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10467927 นางจุไรรัตน์ เดชภีรัตมงคล

3,000.00

เช็คเลขที่ 10467930 กรมสรรพากร

180.00

3,180.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,185,724.64



(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	1,287,624.64	Available Balance	1,287,624.64 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021	580372	CWTRC		10467911	-40.19	1,634,941.21	0603
01-02-2021	580372	CDCH			50.00	1,634,991.21	0603
02-02-2021	14976	CDCH			100.00	1,635,091.21	0603
03-02-2021	580372	CWTRC		10467915	-3,600.00	1,631,491.21	0603
03-02-2021	580372	CDCH			150.00	1,631,641.21	0603
03-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10467906	-3,368.22	1,628,272.99	0700
04-02-2021	550652	CDCH			100.00	1,628,372.99	0785
05-02-2021	500135	CWTPC		10467914	-350.00	1,628,022.99	0603
08-02-2021	580453	CDCH			1,600.00	1,629,622.99	0785
09-02-2021	580372	CWTRC		10467916	-8,330.00	1,621,292.99	0603
09-02-2021	580372	CDCH			21,000.00	1,642,292.99	0603
10-02-2021	580453	CDCH			12,750.00	1,655,042.99	0785
10-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467917TRCBR#785CID#	10467917	-2,532.00	1,652,510.99	0700
15-02-2021	580453	CDCH			53,000.00	1,705,510.99	0785
16-02-2021	580453	CDCH			25,800.00	1,731,310.99	0785

16-02-2021	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,735,310.99	108682
16-02-2021	580453	CDCH			4,400.00	1,739,710.99	0785
16-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467922TRCBR#785CID#	10467922	-510.00	1,739,200.99	0700
16-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467921TRCBR#785CID#	10467921	-3,020.00	1,736,180.99	0700
16-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467919TRCBR#785CID#	10467919	-17,820.00	1,718,360.99	0700
16-02-2021	560989	CWTRC		10467920	-4,500.00	1,713,860.99	1185
16-02-2021	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10467918	-900.00	1,712,960.99	0700
17-02-2021	570923	CDCH			13,950.00	1,726,910.99	0785
18-02-2021	580372	CDCH			16,900.00	1,743,810.99	0603
19-02-2021	580453	CDCH			48,700.00	1,792,510.99	0785
19-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467923TRCBR#785CID#	10467923	-1,432.00	1,791,078.99	0700
22-02-2021	590069	CLCK	Unclear:323,400.00	670021	0.00	1,791,078.99	0603
22-02-2021	22350	CDCH			54,150.00	1,845,228.99	0785
23-02-2021	90172	CLCR	ASOF 22/02/2564	670021	323,400.00	2,168,628.99	0700
25-02-2021	551308	CWTRC		10467925	-20,880.00	2,147,748.99	0603

1 of 2

[next](#) ▶

[last](#) ▶▶



## 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	1,287,624.64	Available Balance	1,287,624.64 -->

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-02-2021	551308	CWCH		10467924	-10,440.00	2,137,308.99	0603
25-02-2021	560990	CWTRC		10467929	-349,364.35	1,787,944.64	0603
25-02-2021	560990	CWTRC		10467928	-578,500.00	1,209,444.64	0603
25-02-2021	560990	CWTRC	6031771594	10467926	-2,220.00	1,207,224.64	0603
25-02-2021	560990	CWTRC	6030601350	10467932	-25,000.00	1,182,224.64	0603
25-02-2021	551308	CDCH			5,000.00	1,187,224.64	0603
25-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467931TRCBR#785CID#	10467931	-1,500.00	1,185,724.64	0700
Total Cr. = 585,050.00				Total Dr. = -1,034,306.76			
Total CLCK. 323,400.00							

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคตาก  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก	314,033.76
บวก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>314,033.76</u>

  
(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี

  
(นายจักรภพ เนวะมาตย์)  
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	314,033.76	Available Balance	314,033.76 -->

\* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021  To Date 28-02-2021   
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-02-2021	937071	BCD14	TAK BUDDHISM/200603		6,225.00	303,561.26	108682
22-02-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,620.00	306,181.26	108682
23-02-2021	570923	CDCH			3,424.50	309,605.76	0785
25-02-2021	551308	CDCH			765.00	310,370.76	0603
25-02-2021	551308	CDCH			2,785.50	313,156.26	0603
25-02-2021	551308	CDCH			877.50	314,033.76	0603

Total Cr. = 16,697.50

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

1,302,907.00

หัก

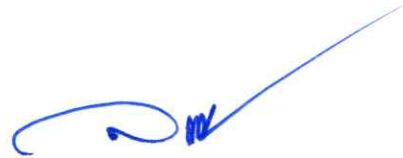
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,302,907.00



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สาขาตาก  
79/9  
ถ.มหาวิทยาลัยบ๋ารุง  
ต.หนองหลวง  
อ.เมืองตาก  
ตาก  
63000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 560990  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 603 สาขาตาก  
เลขที่บัญชี 603-0-36666-1  
วันที่ 28/02/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก  
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง  
อ.เมือง ตำบลหนองบัวใต้  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก  
63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,303,397.93		
01/02/2564	OTOS	TFR-6036044011		85.93	0.00	1,303,312.00	603	580372
05/02/2564	OTOS	TFR-6036044011		650.00	0.00	1,302,662.00	603	500135
05/02/2564	OTOS	TFR-6036044011		660.00	0.00	1,302,002.00	700	90155
09/02/2564	SDCH			4,200.00	0.00	1,306,202.00	603	580372
10/02/2564	OTOS	TFR-6036044011		45.00	0.00	1,306,157.00	700	90180
16/02/2564	OTOS	TFR-6036044011		1,650.00	0.00	1,304,507.00	700	90155
18/02/2564	OTOS	TFR-6036044011		1,600.00	0.00	1,302,907.00	603	580372
	C/F	ยอดยกไป				1,302,907.00		
Page	DR. =	6	4,690.93	CR. =	1	4,200.00		
Total	DR. =	6	4,690.93	CR. =	1	4,200.00		



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GMIS)

-

หัก

บวก

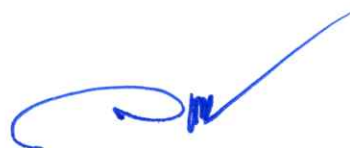
-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021  To Date 28-02-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021	580372	CWTRC		10466052	-85.93	-85.93	0603
01-02-2021	580372	OTID	Overdraft protection		85.93	0.00	0603
05-02-2021	500135	CWTPC		10466059	-650.00	-650.00	0603
05-02-2021	500135	OTID	Overdraft protection		650.00	0.00	0603
05-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10466049TRCBR#1185CID	10466049	-660.00	-660.00	0700
05-02-2021	90155	OTID	Overdraft protection		660.00	0.00	0700
10-02-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10466060	-45.00	-45.00	0700
10-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		45.00	0.00	0700
16-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528241TRCBR#785CID#	10528241	-1,650.00	-1,650.00	0700
16-02-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,650.00	0.00	0700
18-02-2021	580372	CWTPC		10528242	-1,600.00	-1,600.00	0603
18-02-2021	580372	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	0603

Total Cr. = 4,690.93  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -4,690.93

