

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215/
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก		-
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
บ.ตากบู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด	1,926.82	
หจก.ศ ศิลปวิไล	4,883.93	6,810.75
		<u>6,810.75</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>6,810.75</u>


(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(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	6,810.75	Available Balance	6,810.75 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10636376	-2,000.00	0.00	0700
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		109,608.00	109,608.00	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	111,608.00	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		20,430.00	132,038.00	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		137,860.00	269,898.00	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,883.93	274,781.93	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,926.82	276,708.75	108682
21-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		241,700.00	518,408.75	108682
21-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	550,008.75	108682
21-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		19,600.00	569,608.75	108682
21-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,480.00	572,088.75	108682
21-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	579,588.75	108682
21-02-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-269,898.00	309,690.75	0603
23-02-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-278,034.00	31,656.75	0603
23-02-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		337,016.85	368,673.60	108682
23-02-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		21,426.40	390,100.00	108682
23-02-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-250,760.25	139,339.75	0603
27-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10680434	-21,900.00	117,439.75	0700

28-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10680440	-964.00	116,475.75	0700
28-02-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10680435	-37,000.00	79,475.75	0700
29-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,511.00	92,986.75	108682
29-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,466.00	117,452.75	108682
29-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		270,930.00	388,382.75	108682
29-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		501,310.34	889,693.09	108682
29-02-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-714,033.34	175,659.75	0603
29-02-2024	580372	CWTPC		10680437	-15,000.00	160,659.75	0603
29-02-2024	580372	CWTPC		10680442	-4,960.00	155,699.75	0603
29-02-2024	580372	CWTPC		10680443	-48,932.00	106,767.75	0603
29-02-2024	580372	CWTPC		10680446	-27,022.00	79,745.75	0603
29-02-2024	580372	CWTRC		10680436	-46,600.00	33,145.75	0603

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(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	6,810.75	Available Balance	6,810.75 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-02-2024	580372	CWCH		10680444	-11,597.00	21,548.75	0603
29-02-2024	580372	CWCH		10680447	-2,242.00	19,306.75	0603
29-02-2024	580372	CWCH		10680438	-2,676.00	16,630.75	0603
29-02-2024	580372	CWCH		10680441	-1,246.00	15,384.75	0603
29-02-2024	560990	CWTRC	6031141817	10680433	-2,183.00	13,201.75	0603
29-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10680445	-6,391.00	6,810.75	0700

Total Cr. = 1,748,249.34

Total Dr. = -1,743,438.59

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก บาท 1,515,733.80

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,515,733.80


(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	1,515,733.80	Available Balance	1,515,733.80 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2024	580372	CWTRC		10668462	-21,475.00	1,477,400.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	Biz at Branch	10668476	-29,600.00	1,447,800.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	Biz at Branch	10668475	-389,200.00	1,058,600.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	7850191838	10668464	-15,840.00	1,042,760.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6201405348	10668474	-9,240.00	1,033,520.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6040534532	10668472	-10,692.00	1,022,828.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6030551671	10668463	-3,130.00	1,019,698.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6787739354	10668470	-11,576.00	1,008,122.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6031703505	10668468	-10,400.00	997,722.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6031701626	10668467	-26,192.00	971,530.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6621984472	10668466	-13,972.00	957,558.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6031634554	10668471	-6,170.00	951,388.90	0603
02-02-2024	560990	CWTRC	6030539612	10668465	-4,140.00	947,248.90	0603
05-02-2024	931001	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	951,248.90	108682
05-02-2024	571648	CWTRC	6030000861	10668477	-15,456.00	935,792.90	0603
05-02-2024	571648	CDCH			6,150.00	941,942.90	0603
06-02-2024	571648	CWTRC	6031535629	10668478	-17,820.00	924,122.90	0603
06-02-2024	571648	CDCH			5,150.00	929,272.90	0603

07-02-2024	571648	CWTRC	6036007558	10668479	-3,368.22	925,904.68	0603
07-02-2024	540714	CDCH			350.00	926,254.68	0785
08-02-2024	571648	CWCH	0933998898	10668473	-11,741.00	914,513.68	0603
08-02-2024	540714	CDCH			150.00	914,663.68	0785
09-02-2024	540714	CDCH			5,510.00	920,173.68	0785
12-02-2024	571648	CWTRC	6201405348	10668480	-3,190.00	916,983.68	0603
12-02-2024	571648	CDCH			50,620.00	967,603.68	0603
13-02-2024	571648	CWTRC	6030414259	10668481	-480.00	967,123.68	0603
14-02-2024	540714	CDTRC	7856001399		69,900.00	1,037,023.68	0785
14-02-2024	571648	CWTRC	6031851555	10668482	-6,960.00	1,030,063.68	0603
14-02-2024	571648	CDCH			50.00	1,030,113.68	0603
15-02-2024	540714	CDCH			400.00	1,030,513.68	0785



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	1,515,733.80	Available Balance	1,515,733.80 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-02-2024	571648	CDCH			200.00	1,030,713.68	0603
19-02-2024	510276	CDCH			2,800.00	1,033,513.68	0603
20-02-2024	571648	CWTRC	6201405348	10668485	-750.00	1,032,763.68	0603
20-02-2024	571648	CWTRC	6031771594	10668486	-7,584.00	1,025,179.68	0603
20-02-2024	571648	CWTRC	6031707004	10668487	-3,564.00	1,021,615.68	0603
20-02-2024	540027	CWTRC		10668483	-3,368.22	1,018,247.46	0603
20-02-2024	571654	CDCH			3,390.00	1,021,637.46	1185
21-02-2024	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,000.00	1,023,637.46	108682
21-02-2024	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		20,430.00	1,044,067.46	108682
21-02-2024	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		137,860.00	1,181,927.46	108682
21-02-2024	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		109,608.00	1,291,535.46	108682
21-02-2024	570923	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 22/02/2567	10037282	28,700.00	1,320,235.46	0603
21-02-2024	570923	CWTRC		10668488	-5,222.00	1,315,013.46	0603
21-02-2024	570923	CWTRC		10668491	-4,360.00	1,310,653.46	0603
21-02-2024	570923	CDCH			7,450.00	1,318,103.46	0603
22-02-2024	540714	CDCH			126,400.00	1,444,503.46	0785
22-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668484TRCBR#785CID#	10668484	-320.00	1,444,183.46	0700
23-02-2024	580453	CDCH			56,022.00	1,500,205.46	1185

27-02-2024	571648	CWTRC	9865031280	10668490	-948.00	1,499,257.46	0603
27-02-2024	571648	CDCH			15,670.00	1,514,927.46	0603
28-02-2024	540714	CDCH			7,449.90	1,522,377.36	0785
29-02-2024	580372	CWCH		10668495	-180.00	1,522,197.36	0603
29-02-2024	580372	CWCH		10668496	-63.56	1,522,133.80	0603
29-02-2024	580372	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 01/03/2567	10037283	40,100.00	1,562,233.80	0603
29-02-2024	580372	CWTRC		10668494	-38,000.00	1,524,233.80	0603
29-02-2024	540714	CDCH			2,600.00	1,526,833.80	0785
29-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668493TRCBR#785CID#	10668493	-1,500.00	1,525,333.80	0700
29-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10668492TRCBR#1185CID	10668492	-9,600.00	1,515,733.80	0700

Total Cr. = 702,959.90

Total Dr. = -686,102.00

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	บาท 1,866,091.64
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด	<u>30,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>1,896,091.64</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	1,896,091.64	Available Balance	1,896,091.64 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-02-2024	937071	BCD14	MAESOD TECHNIC/200604		25,000.00	1,873,511.86	108682
15-02-2024	931000	BCD22	BPS/014/04/108682		50,342.00	1,923,853.86	108682
16-02-2024	931000	BCD22	BPS/017/04/108682		14,563.48	1,938,417.34	108682
21-02-2024	570923	CDCH			8.00	1,938,425.34	0603
22-02-2024	580372	CWTRC		10373791	-50,350.00	1,888,075.34	0603
23-02-2024	937073	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		1,620.45	1,889,695.79	108682
23-02-2024	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,744.25	1,895,440.04	108682
29-02-2024	937070	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		651.60	1,896,091.64	108682
Total Cr. = 97,929.78					Total Dr. = -50,350.00		
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 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

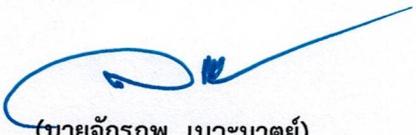
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

No transaction found (23070)

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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก ใช้คำสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

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	เงินลดหนี้ฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหนี้ฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 <i>→</i>

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today