

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก เงินส่วนเกินค่านำประปา นายสรรรถน์ จันทร์สมบัติ

581.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

581.00



(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	581.00	Available Balance	581.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	580372	CWTRC		10504323	-1,908.00	0.00	0603
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	24,000.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00	64,500.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		172,309.00	236,809.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00	265,609.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,800.00	312,409.00	108682
05-07-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-312,409.00	0.00	0603
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,071.03	3,071.03	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	7,033.65	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	7,933.65	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00	8,573.65	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	10,554.96	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		208,620.00	219,174.96	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,763,800.00	2,982,974.96	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,038.80	2,984,013.76	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		226,620.00	3,210,633.76	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	3,240,633.76	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	3,260,233.76	108682

20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	3,291,833.76	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	3,293,073.76	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	3,293,823.76	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	3,297,573.76	108682
23-07-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-3,239,704.62	57,869.14	0603
23-07-2021	931003	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		237,458.50	295,327.64	108682
23-07-2021	931002	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		22,687.50	318,015.14	108682
23-07-2021	571834	CWTRC		10504341	-3,255.00	314,760.14	0603
23-07-2021	571834	CWTRC		10504337	-2,993.00	311,767.14	0603
23-07-2021	571834	CWTRC		10504334	-186,730.00	125,037.14	0603
23-07-2021	571834	CWTPC		10504340	-2,480.00	122,557.14	0603
23-07-2021	571834	CWTPC		10504338	-7,500.00	115,057.14	0603

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

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	581.00	Available Balance	581.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-07-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-33,265.00	81,792.14	0603
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504339	-2,200.00	79,592.14	0700
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504342	-2,600.00	76,992.14	0700
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10504336	-11,800.00	65,192.14	0700
27-07-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-1,981.31	63,210.83	108682
30-07-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-32,254.83	30,956.00	0603
30-07-2021	560990	CWTRC	6030612638	10504344	-1,105.00	29,851.00	0603
30-07-2021	560990	CWTPC		10504343	-1,500.00	28,351.00	0603
30-07-2021	580372	CWTRC	6031141817	10504345	-1,694.00	26,657.00	0603
30-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10504335	-26,076.00	581.00	0700

Total Cr. = 3,870,128.76

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,871,455.76

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

1,760,809.06

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10528217 นายณัฐกฤต ภูทวี

680.00

เช็คเลขที่ 10528218 กรมสรรพากร

31.78

เช็คเลขที่ 10528219 กรมสรรพากร

180.00

891.78

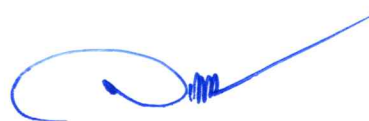
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,761,700.84



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

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	1,761,700.84	Available Balance	1,761,700.84 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	560990	CWOTT	ปรับปรุงรายการเนื่องจากโอนเงินเข้าบัญชี		-5,823.00	583,413.86	0603
01-07-2021	571652	CDCH			2,750.00	586,163.86	0785
01-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528197TRCBR#1185CID	10528197	-1,500.00	584,663.86	0700
02-07-2021	580453	CDCH			13,000.00	597,663.86	0785
02-07-2021	500135	CWCH		10528200	-12,000.00	585,663.86	0603
03-07-2021	560989	CWTRC		10528191	-10,000.00	575,663.86	1185
05-07-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		159,049.00	734,712.86	108682
05-07-2021	580372	CWTRC		10528204	-17,820.00	716,892.86	0603
05-07-2021	580372	CDCH			15,000.00	731,892.86	0603
05-07-2021	580372	CWTRC		10528205	-3,200.00	728,692.86	0603
05-07-2021	580372	CWTRC		10528199	-31.78	728,661.08	0603
05-07-2021	560990	CWTRC		10528203	-20,580.00	708,081.08	0603
05-07-2021	580372	CWTRC		10528198	-180.00	707,901.08	0603
05-07-2021	560990	CWTRC		10528202	-195,000.00	512,901.08	0603
05-07-2021	560990	CWTRC		10528201	-342,800.00	170,101.08	0603
06-07-2021	580453	CDCH			78,940.00	249,041.08	0785
07-07-2021	571648	CWTRC		10528206	-1,400.00	247,641.08	1185
07-07-2021	560990	CDCH			3,000.00	250,641.08	0603

09-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528207TRCBR#1185CID	10528207	-12,000.00	238,641.08	0700
13-07-2021	580453	CDCH			2,400.00	241,041.08	0785
13-07-2021	580453	CDTRC	CB.10032524		140,800.00	381,841.08	0785
16-07-2021	571652	CWCH		10528209	-12,000.00	369,841.08	0785
16-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528210TRCBR#785CID#	10528210	-4,000.00	365,841.08	0700
19-07-2021	571834	CDCH			5,000.00	370,841.08	0603
19-07-2021	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	374,841.08	108682
21-07-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528208	-3,368.22	371,472.86	0700
23-07-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		208,620.00	580,092.86	108682
23-07-2021	571834	CDTRC	6036044011		2,693,861.78	3,273,954.64	0603
27-07-2021	90160	CLCK	Unclear:1,200.00	670024	0.00	3,273,954.64	0603
29-07-2021	90172	CLCR	ASOF 27/07/2564	670024	1,200.00	3,275,154.64	0700

1 of 2 [next](#) [last](#)

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,761,700.84	Available Balance	1,761,700.84 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-07-2021	560990	CWTPC		10528211	-600,000.00	2,675,154.64	0603
30-07-2021	560990	CWTRC	salary	10528213	-548,306.80	2,126,847.84	0603
30-07-2021	560990	CWTRC	6030601350	10528215	-26,250.00	2,100,597.84	0603
30-07-2021	590069	CWCH		10528212	-1,980.00	2,098,617.84	0603
30-07-2021	560990	CWTRC		10528214	-335,417.00	1,763,200.84	0603
30-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528216TRCBR#785CID#	10528216	-1,500.00	1,761,700.84	0700
Total Cr. = 3,327,620.78				Total Dr. = -2,155,156.80			
Total CLCK. 1,200.00							

[first](#) [previous](#) 2 of 2

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	2,353,982.65
<u>หัก</u>	

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,353,982.65</u>
---	---------------------


(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	2,353,982.65	Available Balance	2,353,982.65 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	560990	CDTRC	ปรับปรุงรายการเนื่องจากโอนเงินเข้าบัญชี		5,823.00	2,205,254.23	0603
03-07-2021	AB0004	BORDDT	B57212-7451029600		48,000.00	2,253,254.23	0603
09-07-2021	AB0014	IORDDT	014-7142181552		1,000.00	2,254,254.23	0603
12-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10373735TRCBR#785CID#	10373735	-1,000.00	2,253,254.23	0700
13-07-2021	580453	CDCH			7,174.00	2,260,428.23	0785
15-07-2021	580372	CDCH			10,000.00	2,270,428.23	0603
16-07-2021	22350	CDCH			71,126.42	2,341,554.65	0785
19-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10373737TRCBR#1185CID	10373737	-960.00	2,340,594.65	0700
19-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10373736TRCBR#1185CID	10373736	-3,600.00	2,336,994.65	0700
23-07-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,019.50	2,340,014.15	108682
23-07-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		211.50	2,340,225.65	108682
23-07-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,757.00	2,348,982.65	108682
29-07-2021	AB0002	IORDDT	002-5290299915		5,000.00	2,353,982.65	0603

Total Cr. = 160,111.42

Total Dr. = -5,560.00

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	84,764.60
<u>หัก</u>	

<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10528283 บริษัท มังกรดี จำกัด	3,616.72	
เช็คเลขที่ 10528285 กรมสรรพากร	34.12	3,650.84

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>88,415.44</u>
---	------------------


(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	84,798.72	Available Balance	84,798.72 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-07-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-92.52		143,751.98	0603
05-07-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-39.25		143,712.73	0603
05-07-2021	560990	OTOS	TFR-6036044011		-123,600.00		20,112.73	0603
23-07-2021	937071	BSD14	TAK TECHNICAL/200603		2,763,800.00		2,783,912.73	108682
23-07-2021	571834	OTOS	TFR-6036044011		-2,693,861.78		90,050.95	0603
30-07-2021	560990	OTOS	TFR-6036044011		-1,635.51		88,415.44	0603
Total Cr. = 2,763,800.00					Total Dr. = -2,819,229.06			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

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 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-07-2021	580372	CWTRC		10528281	-92.52	-92.52	0603
05-07-2021	580372	OTID	Overdraft protection		92.52	0.00	0603
05-07-2021	580372	CWTRC		10528280	-39.25	-39.25	0603
05-07-2021	580372	OTID	Overdraft protection		39.25	0.00	0603
05-07-2021	560990	CWTRC		10528282	-123,600.00	-123,600.00	0603
05-07-2021	560990	OTID	Overdraft protection		123,600.00	0.00	0603
23-07-2021	571834	CWTRC		10528284	-2,693,861.78	-2,693,861.78	0603
23-07-2021	571834	OTID	Overdraft protection		2,693,861.78	0.00	0603
30-07-2021	560990	CWTPC		10528286	-1,635.51	-1,635.51	0603
30-07-2021	560990	OTID	Overdraft protection		1,635.51	0.00	0603

Total Cr. = 2,819,229.06
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,819,229.06

