

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		763,200.00	763,232.00	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,700.00	831,932.00	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		96,000.00	927,932.00	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,333.00	1,014,265.00	108682
11-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-763,200.00	251,065.00	0603
12-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-164,700.00	86,365.00	0603
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,131.00	93,496.00	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,750.92	98,246.92	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,357.76	100,604.68	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	104,567.30	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	107,043.94	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,961.50	109,005.44	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,188.79	110,194.23	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,957.66	114,151.89	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,449.44	118,601.33	108682
19-06-2020	19790	CWTPC		10465776	-32.00	118,569.33	0603
22-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	126,069.33	108682
22-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		219,320.00	345,389.33	108682
24-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	375,389.33	108682
24-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	400,389.33	108682
24-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	402,869.33	108682

24-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	404,369.33	108682
24-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,600.00	435,969.33	108682
24-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,600.00	455,569.33	108682
25-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-258,180.00	197,389.33	0603
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	900.00	198,289.33	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,102.10	199,391.43	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00	202,751.43	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	450.00	203,201.43	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	180.00	203,381.43	108682

1 of 2 [next ▶](#) [last ▶▶](#)

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	204,381.43	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,885.48	207,266.91	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	208,951.02	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,771.85	211,722.87	108682
25-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	213,722.87	108682
25-06-2020	931007	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		220,844.50	434,567.37	108682
25-06-2020	931007	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		20,929.00	455,496.37	108682
25-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-28,816.50	426,679.87	0603
25-06-2020	540027	CWTPC		10465783	-4,960.00	421,719.87	0603
25-06-2020	540027	CWTPC		10465781	-15,000.00	406,719.87	0603
25-06-2020	540027	CWTRC		10465778	-178,780.00	227,939.87	0603
25-06-2020	540027	CWCH		10465785	-2,360.00	225,579.87	0603
25-06-2020	540027	CWCH		10465779	-20,600.00	204,979.87	0603
26-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-20,169.38	184,810.49	108682
26-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-28,400.49	156,410.00	0603
26-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-86,333.00	70,077.00	0603
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10465780	-11,800.00	58,277.00	0700
30-06-2020	580372	CWTPC		10465784	-3,000.00	55,277.00	0603
30-06-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-53,500.00	1,777.00	0603
30-06-2020	500135	CWTRC		10465777	-1,777.00	0.00	0603

Total Cr. = 1,641,576.37
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,641,608.37

[first](#)

[previous](#)

2 of 2

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) หัก		๑,๖๔๙,๔๑๗.๕๕
บวก เชื้อคส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เชื้อคเลขที่ ๑๐๔๖๒๗๙๐ กรมสรรพากร	๑๘๐.๐๐	
เชื้อคเลขที่ ๑๐๔๖๒๗๙๑ กรมสรรพากร	๗๘.๕๐	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	๑,๖๔๙,๖๗๖.๐๕
--	--------------



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,649,676.05	Available Balance	1,649,676.05 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020	580372	CDCH			7,300.00	2,915,612.77	0603
01-06-2020	580372	CWTPC		10457260	-105.22	2,915,507.55	0603
01-06-2020	580372	CWTPC		10457259	-180.00	2,915,327.55	0603
02-06-2020	500135	CDCH			5,100.00	2,920,427.55	0603
02-06-2020	590069	CWCH		10462762	-15,000.00	2,905,427.55	0603
02-06-2020	500135	CWTRC		10462763	-12,070.00	2,893,357.55	0603
02-06-2020	540027	CWCH		10462764	-53,760.00	2,839,597.55	0603
04-06-2020	580453	CDCH			10,510.00	2,850,107.55	0785
05-06-2020	580453	CDCH			4,460.00	2,854,567.55	0785
05-06-2020	580453	CDCH			200.00	2,854,767.55	0785
08-06-2020	580453	CDCH			12,060.00	2,866,827.55	0785
09-06-2020	540027	CWTRC		10462768	-270.00	2,866,557.55	0603
09-06-2020	540027	CWTRC		10462766	-30,000.00	2,836,557.55	0603
09-06-2020	540027	CDCH			23,325.00	2,859,882.55	0603
09-06-2020	571648	CDCK	:ZICID:6036025394#CB EXP: 10/06/2563	10478920	400,000.00	3,259,882.55	1185
10-06-2020	540027	CDCH			10,150.00	3,270,032.55	0603
10-06-2020	540027	CWTRC		10462770	-240.00	3,269,792.55	0603
10-06-2020	540027	CWTRC		10462769	-7,330.00	3,262,462.55	0603
11-06-2020	570893	CDCH			31,200.00	3,293,662.55	0785
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		17,000.00	3,310,662.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		17,000.00	3,327,662.55	108682

12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,000.00	3,336,662.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,000.00	3,345,662.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,750.00	3,349,412.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,250.00	3,357,662.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		12,000.00	3,369,662.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		66,000.00	3,435,662.55	108682
12-06-2020	931006	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,700.00	3,438,362.55	108682
12-06-2020	580372	CDCH			23,630.00	3,461,992.55	0603
12-06-2020	580372	CWTRC		10462774	-17,820.00	3,444,172.55	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.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,649,676.05	Available Balance	1,649,676.05 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-06-2020	580372	CWTRC		10462771	-4,180.00	3,439,992.55	0603
12-06-2020	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	3,443,992.55	108682
15-06-2020	580453	CDCH			10,510.00	3,454,502.55	0785
15-06-2020	580372	CWCH		10462772	-47,608.00	3,406,894.55	0603
15-06-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10462773	-1,185.00	3,405,709.55	0700
16-06-2020	22350	CDCH			5,950.00	3,411,659.55	0785
17-06-2020	580372	CWCH		10462776	-77,272.00	3,334,387.55	0603
17-06-2020	570104	CWCH		10462777	-64,000.00	3,270,387.55	1185
18-06-2020	580372	CDCH			240.00	3,270,627.55	0603
19-06-2020	19790	CLCK	Unclear:2,231,400.00	670015	0.00	3,270,627.55	0603
19-06-2020	560018	CWTRC	6031862093	10462781	-4,860.00	3,265,767.55	1185
19-06-2020	560018	CDCH			4,930.00	3,270,697.55	1185
22-06-2020	90172	CLCR	ASOF 19/06/2563	670015	2,231,400.00	5,502,097.55	0700
23-06-2020	590069	CWTRC		10462782	-3,860.00	5,498,237.55	0603
23-06-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10462778	-4,160.75	5,494,076.80	0700
23-06-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10462780	-4,160.75	5,489,916.05	0700
24-06-2020	590069	CWTRC		10462783	-1,240.00	5,488,676.05	0603
25-06-2020	540027	CWTPC		10462785	-4,000,000.00	1,488,676.05	0603
26-06-2020	590069	CWTRC		10462784	-7,800.00	1,480,876.05	0603
29-06-2020	551308	CDCH			143,230.00	1,624,106.05	0603
30-06-2020	580372	CWTRC		10462786	-4,900.00	1,619,206.05	0603

30-06-2020	580372	CWTRC	10462787	-20,628.00	1,598,578.05	0603
30-06-2020	580372	CDCH		26,598.00	1,625,176.05	0603
30-06-2020	580372	CWTRC	10462788	-1,500.00	1,623,676.05	0603
30-06-2020	560015	CDCH		26,000.00	1,649,676.05	1185
Total Cr. = 3,125,493.00			Total Dr. = -4,384,129.72			
Total CLCK. 2,231,400.00						

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

๕๓๕,๒๘๓.๕๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๕๓๕,๒๘๓.๕๑


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03195-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	535,283.51	Available Balance	535,283.51 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-06-2020	540027	CWTRC		10373722	-26,739.00	516,937.51	0603
18-06-2020	580372	CDTRC			11,775.71	528,713.22	0603
22-06-2020	590069	CWTRC		10373723	-11,775.71	516,937.51	0603
25-06-2020	931004	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,684.50	521,622.01	108682
25-06-2020	931001	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,496.50	529,118.51	108682
30-06-2020	580372	CDTRC			1,197.00	530,315.51	0603
30-06-2020	580372	CDTRC			3,240.00	533,555.51	0603
30-06-2020	560015	CDCH			1,728.00	535,283.51	1185

Total Cr. = 30,121.71

Total Dr. = -38,514.71

Total CLCK. 0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

๖๔๓,๔๑๙.๐๐

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๖๒ บริษัท แจ็กกี้ ฟิทเนส จำกัด

๑๐๑,๐๔๖.๗๓

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๗๒ กรมสรรพากร

๕,๕๑๙.๖๓

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๗๔ กรมสรรพากร

๓๕.๙๘

ดอกเบี้ยเงินฝาก

๒,๐๐๕.๔๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๗๕๒,๐๒๖.๘๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 603

เลขที่ 603-0-36666-1

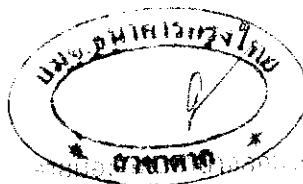
สาขาดาก

บัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาก



กรมการ
ศึกษา



SA AA 3623473



SA AA 3623473

วันที่ Date	ประเภท Type	บัญชี Code	ยอด Amount	ยอด Balance	ยอด Total	ยอด Total
10/06/63	603	OTOS	-----21,600.00		*****2,150,561.97	540027
10/06/63	603	OTOS	-----12,765.00		*****2,137,796.97	540027
18/06/63	603	OTOS	-----1,950.00		*****2,135,846.97	580372
23/06/63	700	OTOS	-----28,332.71		*****2,107,514.26	90180
30/06/63	603	OTOS	-----1,197.00		*****2,106,317.26	580372
30/06/63	603	OTOS	-----3,240.00		*****2,103,077.26	580372
30/06/63	603	OTOS	-----455,700.93		*****1,647,376.33	580372
30/06/63	603	OTOS	-----31,858.00		*****1,615,518.33	580372
30/06/63	603	OTOS	-----53,966.00		*****1,561,552.33	580372
30/06/63	603	OTOS	-----2,360.00		*****1,559,192.33	580372
30/06/63	603	OTOS	-----13,770.00		*****1,545,422.33	580372
30/06/63	603	OTOS	-----299,727.33		*****1,245,695.00	571834
30/06/63	603	OTOS	-----495,673.66		*****750,021.34	571834
30/06/63	0	IIPS	++++++2,005.49		*****752,026.83	9400

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก