

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

-

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10504323 การประปาส่วนภูมิภาค

1,908.00

1,908.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,908.00



(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	1,908.00	Available Balance	1,908.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92	1,386.92	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,248.22	2,635.14	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,268.04	3,903.18	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		697.64	4,600.82	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,600.82	108682
15-06-2021	571834	CWTRC		10504322	-4,000.00	4,600.82	0603
15-06-2021	571834	CWTRC		10504321	-697.64	3,903.18	0603
16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92	5,290.10	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,620.00	13,910.10	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	16,160.10	108682
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,234.00	17,394.10	108682
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,375.00	20,769.10	108682
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	50,769.10	108682
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	70,369.10	108682
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,546.66	100,915.76	108682
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	101,665.76	108682
25-06-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-44,582.66	57,083.10	0603
25-06-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		22,542.00	79,625.10	108682

25-06-2021	931001	BCD14	สนง.กก.ลาว/200059		237,357.00	316,982.10	108682
25-06-2021	590069	CWTRC		10504324	-186,730.00	130,252.10	0603
25-06-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-33,385.00	96,867.10	0603
28-06-2021	580372	CWCH		10504329	-3,030.00	93,837.10	0603
28-06-2021	580372	CWCH		10504327	-3,375.00	90,462.10	0603
28-06-2021	580372	CWTPC		10504328	-2,468.00	87,994.10	0603
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10504326	-11,800.00	76,194.10	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10504325	-26,076.00	50,118.10	0700
29-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504330	-1,300.00	48,818.10	0700
30-06-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-44,737.10	4,081.00	0603
30-06-2021	560990	CWTRC	6030612638	10504332	-673.00	3,408.00	0603
30-06-2021	560990	CWTPC		10504331	-1,500.00	1,908.00	0603

Total Cr. = 366,262.40
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -364,354.40

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

571,702.08

หัก

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10528191 นางสาวสุภารัตน์ สอนตา 10,000.00

เช็คเลขที่ 10528197 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง 1,500.00

เช็คเลขที่ 10528198 กรมสรรพากร 180.00

เช็คเลขที่ 10528199 กรมสรรพากร 31.78

ธนาคารฝากเงินผิดบัญชี 5,823.00 17,534.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

589,236.86



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวินิจฉัยเทคนิค ดาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างดาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	589,236.86	Available Balance	589,236.86 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2021	22350	CDCH			19,100.00	420,887.45	0785
02-06-2021	560990	CWTPC		10528177	-180.00	420,707.45	0603
02-06-2021	560990	CWTPC		10528180	-95.34	420,612.11	0603
02-06-2021	560990	CDCH			22,810.00	443,422.11	0603
02-06-2021	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10528174	-830.00	442,592.11	0700
04-06-2021	570923	CDCH			11,400.00	453,992.11	0785
04-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528181TRCB#785CID#	10528181	-17,820.00	436,172.11	0700
07-06-2021	580372	CDTRC			633,800.00	1,069,972.11	0603
07-06-2021	580372	CDTRC			927,864.35	1,997,836.46	0603
07-06-2021	580372	CDTRC			919,070.63	2,916,907.09	0603
07-06-2021	580372	CWTPC		10528182	-1,500,000.00	1,416,907.09	0603
07-06-2021	580372	CDCH			17,050.00	1,433,957.09	0603
08-06-2021	580453	CDCH			10,670.00	1,444,627.09	0785
10-06-2021	580453	CDCH			26,000.00	1,470,627.09	0785
10-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528184TRCB#785CID#	10528184	-1,740.00	1,468,887.09	0700
10-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528183TRCB#785CID#	10528183	-1,980.00	1,466,907.09	0700
10-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528185TRCB#785CID#	10528185	-7,654.00	1,459,253.09	0700
11-06-2021	571652	CDCH			8,650.00	1,467,903.09	0785

14-06-2021	580453	CDCH			32,950.00	1,500,853.09	0785
15-06-2021	571652	CDCH			4,900.00	1,505,753.09	0785
16-06-2021	22350	CDTRC	7856001399		2,431,900.00	3,937,653.09	0785
16-06-2021	22350	CDCH			20,650.00	3,958,303.09	0785
16-06-2021	580372	CWTPC		10528186	-2,200,000.00	1,758,303.09	0603
18-06-2021	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,762,303.09	108682
22-06-2021	540027	CDCH			24,450.00	1,786,753.09	0603
23-06-2021	580453	CDCH			3,600.00	1,790,353.09	0785
25-06-2021	560990	CWTRC	หน่วยงานยื่นโอนเงินเดือน	10528189	-95,760.00	1,694,593.09	0603
25-06-2021	590069	CDCH			200.00	1,694,793.09	0603
25-06-2021	590069	CWCH		10528188	-208,620.00	1,486,173.09	0603
28-06-2021	580372	CDCH			5,900.00	1,492,073.09	0603

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

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	589,236.86	Available Balance	589,236.86 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528187	-3,368.22	1,488,704.87	0700
29-06-2021	551308	CWCH		10528193	-5,000.00	1,483,704.87	0603
29-06-2021	22350	CDCH			11,550.00	1,495,254.87	0785
29-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528192TRCBR#785CID#	10528192	-9,210.00	1,486,044.87	0700
30-06-2021	560990	CWTRC		10528195	-553,201.01	932,843.86	0603
30-06-2021	560990	CWTRC	salary	10528194	-335,130.00	597,713.86	0603
30-06-2021	560990	CWTRC	6030601350	10528196	-26,250.00	571,463.86	0603
30-06-2021	560990	CDCH	+ * ธนาคารนำเงินฝากผิดบัญชี		5,823.00	577,286.86	0603
30-06-2021	560990	CDCH			11,950.00	589,236.86	0603

Total Cr. = 5,154,287.98
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -4,966,838.57

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		2,205,254.23
หัก ธนาคารฝากเงินผิดบัญชี	5,823.00	5,823.00

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,199,431.23</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	2,199,431.23	Available Balance	2,199,431.23 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	570923	CDCH			481.50	2,253,907.98	0785
24-06-2021	540027	CWTRC		10373734	-68,395.25	2,185,512.73	0603
25-06-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,880.00	2,188,392.73	108682
25-06-2021	590069	CDCH			1,273.50	2,189,666.23	0603
25-06-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,974.00	2,197,640.23	108682
28-06-2021	580372	CDCH			562.50	2,198,202.73	0603
30-06-2021	560990	CDCH			1,228.50	2,199,431.23	0603

Total Cr. = 14,400.00

Total Dr. = -68,395.25

Total CLCK. 0.00

ยอดรวม = 2,205,254.23

1 of 1

* ธนาคารนี้เงินรับฝากฝาก ผิดบัญชี หน้าหักบคค. = 5,823.-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	143,712.73
<u>หัก</u>	

<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10528280 กรมสรรพากร	39.25	
เช็คเลขที่ 10528281 กรมสรรพากร	92.52	131.77

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>143,844.50</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	143,844.50	Available Balance	143,844.50 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-06-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-633,800.00		2,003,112.20	0603
07-06-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-927,864.35		1,075,247.85	0603
07-06-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-919,070.63		156,177.22	0603
22-06-2021	540027	OTOS	TFR-6036044011		-4,160.75		152,016.47	0603
23-06-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-9,807.48		142,208.99	0700
30-06-2021	9400	IIPS			1,635.51		143,844.50	0000

Total Cr. = 1,635.51

Total Dr. = -2,494,703.21

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

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	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 01-07-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☒ Specific Period: Today ▼