

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) บาท -
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
น.ส.สรिता สตรีโคร โอนผิดบัญชี 1.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 1,469.73 1,470.73

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,470.73


(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(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,470.73	Available Balance	1,470.73 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,001.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,580.00	13,581.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		10,080.00	23,661.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	55,261.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		19,600.00	74,861.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		196,410.00	271,271.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	277,271.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,480.00	279,751.00	108682
27-06-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-235,355.00	44,396.00	0603
27-06-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		22,079.50	66,475.50	108682
27-06-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		333,464.50	399,940.00	108682
27-06-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-268,776.00	131,164.00	0603
27-06-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-22,660.00	108,504.00	0603
27-06-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-1,000.00	107,504.00	108682
28-06-2023	560292	CWTRC	10056582574	10636289	-9,000.00	98,504.00	0603
28-06-2023	560292	CWTRC		10636288	-17,400.00	81,104.00	0603
28-06-2023	560292	CWTRC	6030612638	10636291	-1,567.00	79,537.00	0603
28-06-2023	560292	CWTRC	6030612638	10636293	-1,580.00	77,957.00	0603

28-06-2023	560292	CWTPC		10636292	-4,960.00	72,997.00	0603
28-06-2023	560292	CWTPC		10636290	-12,000.00	60,997.00	0603
28-06-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		1,469.73	62,466.73	108682
28-06-2023	560292	CWTRC	6031141817	10636285	-2,368.00	60,098.73	0603
28-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10636294	-628.00	59,470.73	0700
28-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10636286	-21,900.00	37,570.73	0700
28-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10636287	-36,100.00	1,470.73	0700
Total Cr. = 636,763.73				Total Dr. = -635,294.00			
Total CLCK. 0.00							

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 603-6-04026-1
กับ

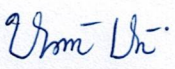
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก บาท 689,253.57

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

น.ส.สรีตา สตรีโคร โอนผิดบัญชี	1.00	
เช็คเลขที่ 10636456 อบต.ป่ามะม่วง	1,500.00	
เช็คเลขที่ 10636462 นายจักรภาพ	5,910.00	
เช็คเลขที่ 10636463 นายวิทยา	1,552.00	8,963.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 698,216.57


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภาพ เนวะมัตย์)
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	698,216.57	Available Balance	698,216.57 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	931002	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	907,641.02	108682
01-06-2023	580372	CDCH			1,900.00	909,541.02	0785
01-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636436TRCBR#785CID#	10636436	-31.78	909,509.24	0700
01-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636435TRCBR#785CID#	10636435	-180.00	909,329.24	0700
02-06-2023	580372	CDCH			5,100.00	914,429.24	0785
06-06-2023	570923	CWTRC	7850191838	10636437	-4,378.00	910,051.24	0603
06-06-2023	580372	CDTRC	7856001399		778,400.00	1,688,451.24	0785
06-06-2023	580372	CDTRC	7856001399		244,800.00	1,933,251.24	0785
06-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636438TRCBR#785CID#	10636438	-17,820.00	1,915,431.24	0700
08-06-2023	580372	CDTRC	7856001399		1,986,550.00	3,901,981.24	0785
08-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636440TRCBR#785CID#	10636440	-510.00	3,901,471.24	0700
09-06-2023	580372	CDCH			6,690.00	3,908,161.24	0785
09-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636441TRCBR#785CID#	10636441	-9,460.00	3,898,701.24	0700
12-06-2023	510276	CDCH			7,950.00	3,906,651.24	0785
13-06-2023	580372	CDCH			14,300.00	3,920,951.24	0785
15-06-2023	540714	CWCH		10636443	-10,500.00	3,910,451.24	0603
15-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636442TRCBR#785CID#	10636442	-704.00	3,909,747.24	0700
15-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10636439	-6,736.45	3,903,010.79	0700

16-06-2023	570923	CDCH			7,200.00	3,910,210.79	0785
19-06-2023	580372	CDCH			23,355.00	3,933,565.79	0785
20-06-2023	580372	CDCH			5,700.00	3,939,265.79	0785
20-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636446TRCBR#785CID#	10636446	-5,970.00	3,933,295.79	0700
21-06-2023	570923	CWCH		10636447	-65,000.00	3,868,295.79	0603
21-06-2023	580372	CDCH			5,150.00	3,873,445.79	0785
22-06-2023	540027	CDCH			5,250.00	3,878,695.79	0603
23-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636448TRCBR#785CID#	10636448	-11,080.00	3,867,615.79	0700
23-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10636444	-3,368.22	3,864,247.57	0700
26-06-2023	580372	CDCH			3,150.00	3,867,397.57	0785
27-06-2023	540714	CWCH		10636445	-1,760.00	3,865,637.57	0603
27-06-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		12,580.00	3,878,217.57	108682

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

Account Name

เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ตาก

Alias Name

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง
การศึกษา)

Ledger Balance

698,216.57

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

TAK BR.

Available Balance

698,216.57 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-06-2023

To Date

30-06-2023

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-06-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,640.00	3,886,857.57	108682
27-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636450TRCBR#1185CID	10636450	-5,000.00	3,881,857.57	0700
28-06-2023	560292	CWTPC		10636451	-2,000,000.00	1,881,857.57	0603
28-06-2023	580372	CDCH			26,980.00	1,908,837.57	0785
28-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636452TRCBR#785CID#	10636452	-6,480.00	1,902,357.57	0700
29-06-2023	560292	CDCH			100.00	1,902,457.57	0603
30-06-2023	22350	CWTRC	biz at branch	10636454	-25,450.00	1,877,007.57	0603
30-06-2023	22350	CWTRC	biz at branch	10636453	-329,000.00	1,548,007.57	0603
30-06-2023	22350	CWTRC	biz at branch	10636457	-288,515.67	1,259,491.90	0603
30-06-2023	22350	CWTRC	biz at branch	10636458	-516,000.00	743,491.90	0603
30-06-2023	22350	CWCH		10636461	-38,000.00	705,491.90	0603
30-06-2023	22350	CWTRC	7850283481	10636459	-180.00	705,311.90	0603
30-06-2023	22350	CWTRC	7850283481	10636460	-95.33	705,216.57	0603
30-06-2023	570104	CWCH		10636449	-7,000.00	698,216.57	1185
Total Cr. = 3,147,795.00				Total Dr. = -3,353,219.45			
Total CLCK. 0.00							

first

previous

2 of 2

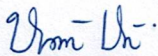
Krungs Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

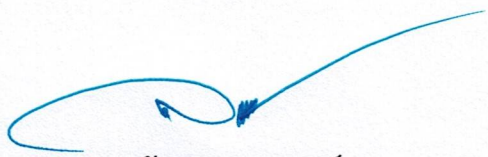
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก บาท 238,971.80

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
น.ส.สริตา สตรีโคร โอนผิดบัญชี 1.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 238,972.80


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

603-6-03195-5

Account Name

เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก

Alias Name

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)

Ledger Balance

238,972.80

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

TAK BR.

Available Balance

238,972.80

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-06-2023

To Date

30-06-2023

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2023	931000	BCD22	13615991/014/0/108682		60,992.00	260,125.19	108682
16-06-2023	931001	BCD22	13635435/017/0/108682		11,812.32	271,937.51	108682
16-06-2023	931001	BCD22	13635433/017/0/108682		10,468.29	282,405.80	108682
16-06-2023	570923	CDCH			8.00	282,413.80	0785
22-06-2023	540027	CDTRC			114,000.00	396,413.80	0603
23-06-2023	560292	CWCH		10373776	-114,000.00	282,413.80	0603
26-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10373775TRCBR#1185CID	10373775	-61,000.00	221,413.80	0700
27-06-2023	937075	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		2,902.50	224,316.30	108682
27-06-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		11,376.00	235,692.30	108682
30-06-2023	22350	CDCH			3,280.50	238,972.80	0603
Total Cr. = 214,839.61				Total Dr. = -175,000.00			
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 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
294,423.89

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

น.ส.สรिता สตรีโคร โอนผิดบัญชี	1.00	
เช็คเลขที่ 10621989 หจก.ตากคอมพิวเตอร์	4,061.68	
เช็คเลขที่ 10621990 บ.ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	4,428.22	8,490.90

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

302,914.79


(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	302,914.79	Available Balance	302,914.79 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2023	22350	OTOS	TFR-6036044011		-80.10		301,316.87	0603
30-06-2023	9400	IIPS			1,597.92		302,914.79	0000
Total Cr. = 1,597.92					Total Dr. = -80.10			

1 of 1

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 30 มิถุนายน 2566

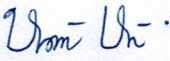
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

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

01-06-2023

To Date

30-06-2023

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-06-2023	22350	CWTRC	7850283481	10621991	-80.10	-80.10	0603
30-06-2023	22350	OTID	Overdraft protection		80.10	0.00	0603
Total Cr. = 80.10				Total Dr. = -80.10			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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