

งบทระทบยอเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕ /

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

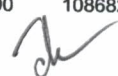
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2020	93999	BPDDT	TAK TECHNICAL		625.00	625.00	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,200.00	73,825.00	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,400.00	136,225.00	108682
26-03-2020	931005	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		21,692.00	157,917.00	108682
26-03-2020	931005	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		253,723.50	411,640.50	108682
26-03-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-28,678.50	382,962.00	0603
26-03-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-135,600.00	247,362.00	0603
26-03-2020	580372	CWTRC		10404211	-157,830.00	89,532.00	0603
26-03-2020	580372	CWTRC		10404213	-20,600.00	68,932.00	0603
26-03-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10404214	-11,800.00	57,132.00	0700
26-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10404212	-54,360.00	2,772.00	0700
27-03-2020	540027	CWTRC		10404210	-2,147.00	625.00	0603
31-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,625.00	108682
31-03-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-30,000.00	625.00	0603
31-03-2020	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-625.00	0.00	108682

Total Cr. = 441,640.50
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -441,640.50



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

๑,๓๔๐,๖๙๗.๘๘

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๕๗๒๒๔ กรมสรรพากร

๑๘๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๕๗๒๒๕ กรมสรรพากร

๓๑.๗๗

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑,๓๔๐,๙๐๙.๖๕



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
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	1,330,509.65	Available Balance	1,330,509.65 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2020	571652	CWCH		10457191	-16,480.00	1,506,591.36	0603
02-03-2020	7245	CWTRC		10457194	-330.00	1,506,261.36	0603
02-03-2020	582091	CDCH			31,930.00	1,538,191.36	0603
02-03-2020	582091	CDCH			150.00	1,538,341.36	0603
03-03-2020	571652	CDCH			27,910.00	1,566,251.36	0603
03-03-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10457192	-1,980.00	1,564,271.36	0700
04-03-2020	582091	CDCH			30,950.00	1,595,221.36	0603
04-03-2020	582091	CWTRC		10457198	-17,820.00	1,577,401.36	0603
04-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10457197	-3,368.24	1,574,033.12	0700
05-03-2020	571652	CDCH			17,070.00	1,591,103.12	0603
06-03-2020	571652	CWCH		10457200	-43,740.00	1,547,363.12	0603
06-03-2020	580372	CWCH		10457199	-15,000.00	1,532,363.12	0603
06-03-2020	580372	CDCH			30,060.00	1,562,423.12	0603
08-03-2020	560018	CWCH		10457201	-4,360.00	1,558,063.12	1185
09-03-2020	571652	CWTRC		10457202	-30,000.00	1,528,063.12	0603
09-03-2020	580453	CDCH			728,560.00	2,256,623.12	0785
10-03-2020	571652	CDCH			74,900.00	2,331,523.12	0603
11-03-2020	580372	CWCH		10457204	-5,984.00	2,325,539.12	0603
11-03-2020	580372	CWCH		10457203	-40,850.00	2,284,689.12	0603

11-03-2020	570923	CDCH		28,210.00	2,312,899.12	0785	
12-03-2020	570104	CDCH		24,310.00	2,337,209.12	1185	
13-03-2020	580635	CWCH	10457205	-9,200.00	2,328,009.12	0726	
13-03-2020	500135	CWCH	10457206	-24,820.00	2,303,189.12	0603	
13-03-2020	582091	CDCH		24,980.00	2,328,169.12	0603	
16-03-2020	582091	CDCH		51,320.00	2,379,489.12	0603	
17-03-2020	19790	CWCH	10457207	-4,320.00	2,375,169.12	0603	
17-03-2020	540027	CDCH		29,280.00	2,404,449.12	0603	
17-03-2020	540027	CWTRC	10457209	-1,510.00	2,402,939.12	0603	
17-03-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10457208	-1,025.00	2,401,914.12	0700
18-03-2020	582091	CDCH		11,420.00	2,413,334.12	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	1,330,509.65	Available Balance	1,330,509.65 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-03-2020	571652	CDCH			5,190.00	2,418,524.12	0603
19-03-2020	570104	CDCH			730.00	2,419,254.12	1185
20-03-2020	571652	CDCH			13,950.00	2,433,204.12	0603
20-03-2020	931006	BCD14	E-PRO/108883		16,000.00	2,449,204.12	108682
20-03-2020	571648	CWCH		10457212	-13,600.00	2,435,604.12	1185
21-03-2020	560015	CWTRC		10457213	-9,000.00	2,426,604.12	1185
21-03-2020	570104	CWTRC		10457214	-9,000.00	2,417,604.12	1185
21-03-2020	560015	CWCH		10457211	-17,000.00	2,400,604.12	1185
23-03-2020	580372	CWCH		10457215	-3,750.00	2,396,854.12	0603
23-03-2020	540027	CDCH			13,230.00	2,410,084.12	0603
23-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10457210TRCBR#785CID#	10457210	-17,000.00	2,393,084.12	0700
24-03-2020	571652	CWCH		10457216	-8,250.00	2,384,834.12	0603
24-03-2020	580372	CDCH			7,610.00	2,392,444.12	0603
25-03-2020	580372	CDCH			31,430.00	2,423,874.12	0603
26-03-2020	582091	CDCH			14,150.00	2,438,024.12	0603
26-03-2020	582091	CWCH		10457218	-280,500.00	2,157,524.12	0603
26-03-2020	571652	CWTRC		10457217	-1,900.00	2,155,624.12	0603
27-03-2020	582091	CWCH		10457219	-6,000.00	2,149,624.12	0603
27-03-2020	582091	CDCH			24,590.00	2,174,214.12	0603

30-03-2020	580372	CDCH		25,760.00	2,199,974.12	0603
31-03-2020	571834	CWTRC	10457221	-326,836.11	1,873,138.01	0603
31-03-2020	571834	CWTRC	10457220	-536,451.59	1,336,686.42	0603
31-03-2020	19790	CWCH	10457222	-32,096.77	1,304,589.65	0603
31-03-2020	582091	CDCH		37,820.00	1,342,409.65	0603
31-03-2020	580372	CWTRC	10457223	-1,500.00	1,340,909.65	0603

Total Cr. = 1,301,510.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,483,671.71

Signature

◀ 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 ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

๕๗๘,๔๐๖.๕๑

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๕๗๘,๔๐๖.๕๑



(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	578,406.51	Available Balance	578,406.51 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-03-2020	931002	BCD14	TAK BUDDHISM/200603		6,270.00	547,878.01	108682
26-03-2020	931001	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,998.50	553,876.51	108682
26-03-2020	582091	CDCH			3,172.50	557,049.01	0603
31-03-2020	19790	CDCH			5,874.00	562,923.01	0603
31-03-2020	19790	CDCH			9,656.00	572,579.01	0603
31-03-2020	19790	CDCH			4,158.00	576,737.01	0603
31-03-2020	19790	CDCH			1,129.50	577,866.51	0603
31-03-2020	931002	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		540.00	578,406.51	108682
Total Cr. = 36,798.50					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

๕๑,๖๘๖.๖๙

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๖๕๕๔๗ กรมสรรพากร

๓๐.๘๔

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๕๑,๗๑๗.๕๓


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน , รหัสสาขา 603
Office

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1
Account No.

สาขาตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก



SA AA 3623473



SA AA 3623473

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/03/63	603	R/F			*****264,689.69	582091 1
02/03/63	700	OTOS	-----3,000.00		*****261,689.69	90180 2
02/03/63	700	OTOS	-----12,363.00		*****249,326.69	90180 3
02/03/63	700	OTOS	-----23,640.00		*****225,686.69	90180 4
04/03/63	700	OTOS	-----3,269.16		*****222,417.53	90180 5
26/03/63	603	OTOS	-----5,800.00		*****216,617.53	580372 6
26/03/63	603	OTOS	-----26,500.00		*****190,117.53	571834 7
26/03/63	603	OTOS	-----138,400.00		*****51,717.53	571834 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก