

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



301,366

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ปาม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.
วันที่ 31/05/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,020.00		
05/05/2564	CWTRC		10504306	1,020.00	3,000.00	0603	571834
05/05/2564	CWTPC		10504305	3,000.00	0.00	0603	571834
06/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		515.23	515.23	108682	931000
06/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,515.23	108682	931000
06/05/2564	CWTRC	6030612638	10504307	515.23	2,000.00	0603	580453
06/05/2564	CWTRC	6030612638	10504308	2,000.00	0.00	0603	580453
13/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,086.45	4,086.45	108682	931000
13/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		756.00	4,842.45	108682	931000
20/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		217,412.00	222,254.45	108682	931000
20/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,190.00	229,444.45	108682	931000
24/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	261,044.45	108682	931000
24/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	292,644.45	108682	931000
24/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		992.00	293,636.45	108682	931000
24/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,283.87	312,920.32	108682	931000
24/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		986.00	313,906.32	108682	931000
24/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	333,506.32	108682	931000
25/05/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		206,552.00	126,954.32	0603	93999
25/05/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		22,208.50	149,162.82	108682	931000
25/05/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		251,756.50	400,919.32	108682	931004
25/05/2564	CWTRC		10504310	184,130.00	216,789.32	0603	19790
25/05/2564	CWCH		10504313	20,600.00	196,189.32	0603	19790
25/05/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		138,392.32	57,797.00	0603	93999
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	60,277.00	108682	931002
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	90,277.00	108682	931002
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	91,777.00	108682	931002
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		228,090.00	319,867.00	108682	931000
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	325,867.00	108682	931000
27/05/2564	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504316	2,200.00	323,667.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			323,667.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปาม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-03021-5

Account No.

วันที่ 31/05/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

301,367

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			323,667.00		
27/05/2564	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10504312	11,800.00	311,867.00	0700	90180
27/05/2564	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10504311	26,076.00	285,791.00	0700	90180
31/05/2564	BPDWT	TAK TECHNICAL		261,570.00	24,221.00	0603	93999
31/05/2564	CWTPC		10504318	3,000.00	21,221.00	0603	590069
31/05/2564	CWTPC		10504320	14,380.00	6,841.00	0603	590069
31/05/2564	CWTRC		10504319	1,020.00	5,821.00	0603	590069
31/05/2564	CWTRC		10504314	1,470.00	4,351.00	0603	590069
31/05/2564	CWTRC		10504317	2,480.00	1,871.00	0603	590069
31/05/2564	CWTRC		10504309	1,871.00	0.00	0603	551308
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions18
item(s)รายการ 882,076.55
Bahtรวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions19
item(s)รายการ 878,056.55
Bahtเช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions0
item(s)รายการ 0.00
Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

400,682.11

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10528174 ร้านสินสมบัติ

830.00

เช็คเลขที่ 10528177 กรมสรรพากร

180.00

เช็คเลขที่ 10528180 กรมสรรพากร

95.34

1,105.34

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

401,787.45



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
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	420,887.45	Available Balance	420,887.45 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2021	560989	CWTRC		10528158	-4,708.00	615,967.01	1185
05-05-2021	571834	CDCH			55,250.00	671,217.01	0603
06-05-2021	580453	CWTPC		10528156	-180.00	671,037.01	0603
06-05-2021	580453	CWTRC	6031749858	10528161	-2,220.00	668,817.01	0603
07-05-2021	14976	CDCH			1,750.00	670,567.01	0603
07-05-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528162	-6,736.44	663,830.57	0700
11-05-2021	590069	CDCH			6,550.00	670,380.57	0603
11-05-2021	560989	CWCH		10528159	-3,900.00	666,480.57	1185
12-05-2021	590069	CWTRC		10528163	-17,820.00	648,660.57	0603
12-05-2021	590069	CDCH			2,800.00	651,460.57	0603
13-05-2021	571834	CDCH			2,800.00	654,260.57	0603
14-05-2021	570104	CWTRC		10528165	-3,800.00	650,460.57	1185
14-05-2021	571834	CDCH			7,150.00	657,610.57	0603
14-05-2021	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	661,610.57	108682
15-05-2021	560989	CWCH		10528169	-11,088.00	650,522.57	1185
16-05-2021	570104	CWCH		10528171	-1,392.00	649,130.57	1185
17-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528170TRCBR#1185CID	10528170	-1,896.00	647,234.57	0700
17-05-2021	90155	CBCA	CB Debit	10528168	-2,688.00	644,546.57	0700

Round1:CK#10528168TRCBR#1185CID							
18-05-2021	580453	CDTRC	7856001399			22,000.00	666,546.57 0785
18-05-2021	580453	CDTRC				205,100.00	871,646.57 0785
18-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528167TRCBR#785CID#	10528167		-4,892.00	866,754.57 0700
19-05-2021	570923	CDCH				39,550.00	906,304.57 0785
20-05-2021	570923	CDCH				17,500.00	923,804.57 0785
20-05-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528166		-3,368.22	920,436.35 0700
21-05-2021	570923	CDCH				12,600.00	933,036.35 0785
24-05-2021	580453	CDCH				10,600.00	943,636.35 0785
24-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528173TRCBR#785CID#	10528173		-2,220.00	941,416.35 0700
25-05-2021	19790	CDCH				12,700.00	954,116.35 0603
25-05-2021	19790	CWCH		10528172		-51,200.00	902,916.35 0603
25-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603			31,600.00	934,516.35 108682

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

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	420,887.45	Available Balance	420,887.45 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		31,600.00	966,116.35	108682
25-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		992.00	967,108.35	108682
25-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		19,283.87	986,392.22	108682
25-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		986.00	987,378.22	108682
25-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		19,600.00	1,006,978.22	108682
27-05-2021	570923	CDCH			29,600.00	1,036,578.22	0785
28-05-2021	570923	CDCH			23,500.00	1,060,078.22	0785
31-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		228,090.00	1,288,168.22	108682
31-05-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,000.00	1,294,168.22	108682
31-05-2021	560990	CWTRC	saraly	10528178	-555,968.48	738,199.74	0603
31-05-2021	560990	CWTRC	6030601350	10528176	-26,250.00	711,949.74	0603
31-05-2021	560990	CWTRC	saraly	10528179	-339,802.29	372,147.45	0603
31-05-2021	590069	CDCH			31,140.00	403,287.45	0603
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528175TRCBR#785CID#	10528175	-1,500.00	401,787.45	0700

Total Cr. = 822,741.87

Total Dr. = -1,041,629.43

Total CLCK. 0.00



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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	2,253,426.48
<u>หัก</u>	

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,253,426.48</u>
---	---------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ปาม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
Account No.
วันที่ 31/05/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

301,425

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			237,541.48		
07/05/2564	CDCH			2,000,000.00	2,237,541.48	0603	14976
25/05/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		585.00	2,238,126.48	108682	937071
25/05/2564	CDCH			2,398.50	2,240,524.98	0603	19790
25/05/2564	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,714.00	2,247,238.98	108682	937071
31/05/2564	CDCH			5,031.00	2,252,269.98	0603	590069
31/05/2564	CDCH			1,156.50	2,253,426.48	0603	590069
		ยอดคงเหลือ			2,253,426.48		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ 2,015,885.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	2,636,912.20
<u>หัก</u>	

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,636,912.20</u>
---	---------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

- No transaction found (23070)

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	2,636,912.20	Available Balance	2,636,912.20 →

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

--> -->