

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)  
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายทั่วไป

เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๔๑๗๕ ร้านเซย์พันธ์

ชุดเงินข้าราชการ

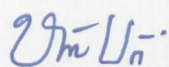
๐.๖๐

๐.๐๓

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๐.๖๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

346,120

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                                 | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                                  |                           |                                       | 0.63                  |                |                       |
| 20/11/2561           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 16,800.00                             | 16,800.63             | 108682         | 931001                |
| 20/11/2561           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 3,152.00                              | 19,952.63             | 108682         | 931001                |
| 20/11/2561           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 3,545,850.00                          | 3,565,802.63          | 108682         | 931001                |
| 20/11/2561           | BPDWT          | TAK TECHNICAL                                                            |                           | 3,565,802.00                          | 0.63                  | 0603           | 93999                 |
| 22/11/2561           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 6,750.00                              | 6,750.63              | 108682         | 931001                |
| 22/11/2561           | BCD14          | GFMIS/108682                                                             |                           | 183,880.00                            | 190,630.63            | 108682         | 931001                |
| 27/11/2561           | BPDWT          | TAK TECHNICAL                                                            |                           | 174,630.00                            | 16,000.63             | 0603           | 93999                 |
| 27/11/2561           | CWTPC          |                                                                          | 10354461                  | 13,500.00                             | 2,500.63              | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | BCD14          | สนง.กก.อาชีว/200059                                                      |                           | 235,120.50                            | 237,621.13            | 108682         | 931000                |
| 27/11/2561           | BCD14          | สนง.กก.อาชีว/200059                                                      |                           | 41,415.00                             | 279,036.13            | 108682         | 931000                |
| 27/11/2561           | BPDWT          | TAK TECHNICAL                                                            |                           | 13,623.50                             | 265,412.63            | 0603           | 93999                 |
| 27/11/2561           | CWCH           |                                                                          | 10354468                  | 20,600.00                             | 244,812.63            | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CWTRC          |                                                                          | 10354467                  | 1,515.00                              | 243,297.63            | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CWTRC          |                                                                          | 10354466                  | 10,296.00                             | 233,001.63            | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CWTRC          |                                                                          | 10354464                  | 157,010.00                            | 75,991.63             | 0603           | 570104                |
| 28/11/2561           | CWTRC          |                                                                          | 10354463                  | 1,731.00                              | 74,260.63             | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CBCA           | SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1                                              | 10354462                  | 2,500.00                              | 71,760.63             | 0700           | 90180                 |
| 30/11/2561           | CBCA           | SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1                                               | 10354465                  | 71,760.00                             | 0.63                  | 0700           | 90180                 |
|                      |                | ยอดคงเหลือ                                                               |                           |                                       | 0.63                  |                |                       |
|                      |                | รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     | 11<br>item(s)             | รายการ<br>4,032,967.50<br>Baht        |                       |                |                       |
|                      |                | รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        | 7<br>item(s)              | รายการ<br>4,032,967.50<br>Baht        |                       |                |                       |
|                      |                | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions | 0<br>item(s)              | รายการ<br>0.00<br>Baht                |                       |                |                       |

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

|               |               |
|---------------|---------------|
| แผ่นที่       | 2/2           |
| Page of Pages |               |
| สาขา          | สาขาทาก       |
| Branch        |               |
| เลขที่บัญชี   | 603-6-03021-5 |
| Account No.   |               |
| วันที่        | 30/11/2561    |
| Date          |               |
| สกุลเงิน      | THB           |
| Currency      |               |
| วงเงินกู้     | 0.00          |
| [Loan] Limit  |               |

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

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

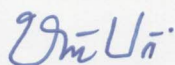
วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

|                                                              |           |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก |           | ๑,๒๔๙,๓๖๖.๔๙ |
| บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน                   |           |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๘๐๘๙๖ นายสรารุธ อันมัน                         | ๑๓,๒๔๐.๐๐ |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๓๘๙ นายจักรพงษ์ มหายศ                        | ๒๐,๔๐๐.๐๐ |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๓๙๐ นายณัฐพล พิเศษสุข                        | ๘๐๐.๐๐    |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๔๐๖ นางสาวอัคราภรณ์ ทองพุ่ม                  | ๓๔,๕๒๐.๐๐ |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๔๐๗ นายสุรศักดิ์ ยะกัน                       | ๓๘,๘๖๐.๐๐ |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๔๐๘ นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์                   | ๓๒,๐๖๐.๐๐ |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๔๑๐ นายสุพัฒน์ อยู่สุข                       | ๓๑,๘๔๐.๐๐ |              |
| เช็คเลขที่ ๑๐๓๙๔๔๑๑ นางสาววัลยา คำเขมา                       | ๓,๐๒๐.๐๐  |              |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)         |           | ๑,๔๒๔,๑๐๖.๔๙ |



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/6  
Page of Pages

สาขา สาขาตาก  
Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1  
Account No.

วันที่ 30/11/2561  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

346,487

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 746,580.18            |                |                       |
| 01/11/2561           | CWCH           |                          | 10380852                  | 44,820.00                             | 701,760.18            | 0603           | 571652                |
| 01/11/2561           | CWCH           |                          | 10380853                  | 32,940.00                             | 668,820.18            | 0603           | 571652                |
| 01/11/2561           | CWCH           |                          | 10380851                  | 45,180.00                             | 623,640.18            | 0603           | 571652                |
| 01/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380849                  | 1,880.00                              | 621,760.18            | 0603           | 580372                |
| 01/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380848                  | 4,400.00                              | 617,360.18            | 0603           | 580372                |
| 01/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 40,520.00                             | 657,880.18            | 0603           | 580372                |
| 01/11/2561           | CWCH           |                          | 10380850                  | 3,000.00                              | 654,880.18            | 0603           | 580372                |
| 01/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 9,680.00                              | 664,560.18            | 1185           | 540714                |
| 01/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 24,646.31                             | 689,206.49            | 1185           | 540714                |
| 02/11/2561           | CWCH           |                          | 10380856                  | 6,540.00                              | 682,666.49            | 0603           | 580372                |
| 02/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380854                  | 21,600.00                             | 661,066.49            | 0603           | 570104                |
| 02/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 3,940.00                              | 665,006.49            | 0603           | 570104                |
| 04/11/2561           | CWCH           |                          | 10380855                  | 3,080.00                              | 661,926.49            | 1185           | 551308                |
| 05/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 4,840.00                              | 666,766.49            | 0603           | 570104                |
| 06/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 17,040.00                             | 683,806.49            | 0603           | 571652                |
| 06/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380860                  | 4,120.00                              | 679,686.49            | 0603           | 571652                |
| 06/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380858                  | 4,912.00                              | 674,774.49            | 0603           | 571652                |
| 07/11/2561           | CLCK           | Unclear:5,000.00         | 26663                     | 0.00                                  | 674,774.49            | 0603           | 90160                 |
| 07/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 4,044.00                              | 678,818.49            | 0603           | 570104                |
| 07/11/2561           | CWCH           |                          | 10380862                  | 3,360.00                              | 675,458.49            | 0603           | 570104                |
| 07/11/2561           | CWCH           |                          | 10380857                  | 12,920.00                             | 662,538.49            | 1185           | 571165                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                  |                           |                                       | 662,538.49            |                |                       |

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/6  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

346,488

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 662,538.49            |                |                       |
| 08/11/2561           | CLCR           | ASOF 07/11/2561          | 26663                     | 5,000.00                              | 667,538.49            | 0700           | 90172                 |
| 08/11/2561           | CWCH           |                          | 10380861                  | 660.00                                | 666,878.49            | 0603           | 580372                |
| 08/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 6,380.00                              | 673,258.49            | 0785           | 570894                |
| 09/11/2561           | CWCH           |                          | 10380864                  | 3,500.00                              | 669,758.49            | 0603           | 580372                |
| 09/11/2561           | CWCH           |                          | 10380863                  | 9,000.00                              | 660,758.49            | 0603           | 580372                |
| 09/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 1,300.00                              | 662,058.49            | 0603           | 571652                |
| 09/11/2561           | CWCH           |                          | 10380859                  | 5,432.00                              | 656,626.49            | 0603           | 571652                |
| 12/11/2561           | CWCH           |                          | 10380865                  | 33,550.00                             | 623,076.49            | 0603           | 570104                |
| 12/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 11,940.00                             | 635,016.49            | 0603           | 570104                |
| 13/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 2,700.00                              | 637,716.49            | 0603           | 580372                |
| 14/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 850.00                                | 638,566.49            | 0603           | 571652                |
| 14/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380866                  | 17,820.00                             | 620,746.49            | 0603           | 571652                |
| 15/11/2561           | CLCK           | Unclear:3,835,800.00     | 664544                    | 0.00                                  | 620,746.49            | 0603           | 90160                 |
| 15/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380867                  | 180.00                                | 620,566.49            | 0603           | 552137                |
| 15/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 12,240.00                             | 632,806.49            | 0603           | 571652                |
| 15/11/2561           | CWCH           |                          | 10380869                  | 32,940.00                             | 599,866.49            | 1185           | 571648                |
| 16/11/2561           | CLCR           | ASOF 15/11/2561          | 664544                    | 3,835,800.00                          | 4,435,666.49          | 0700           | 90172                 |
| 16/11/2561           | CWCH           |                          | 10380870                  | 5,660.00                              | 4,430,006.49          | 0603           | 580372                |
| 16/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380873                  | 5,016.00                              | 4,424,990.49          | 0603           | 571652                |
| 16/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380872                  | 4,128.00                              | 4,420,862.49          | 0603           | 571652                |
| 16/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 25,100.00                             | 4,445,962.49          | 0603           | 571652                |
| 19/11/2561           | BCD14          | E-PRO/108883             |                           | 4,000.00                              | 4,449,962.49          | 108682         | 931000                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                  |                           |                                       | 4,449,962.49          |                |                       |

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก  
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง  
 ตำบลหนองบัวใต้  
 อำเภอเมืองตาก  
 ตาก 63000  
 Thailand

 แผ่นที่ 3/6  
 Page of Pages

 สาขา สาขาตาก  
 Branch

 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1  
 Account No.

 วันที่ 30/11/2561  
 Date

 สกุลเงิน THB  
 Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

346,489

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 4,449,962.49          |                |                       |
| 19/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 200.00                                | 4,450,162.49          | 0603           | 571652                |
| 19/11/2561           | CWCH           |                          | 10380871                  | 2,000.00                              | 4,448,162.49          | 1185           | 69911851              |
| 20/11/2561           | CWCH           | 5520190035389            | 10380876                  | 2,720.00                              | 4,445,442.49          | 0603           | 582091                |
| 20/11/2561           | CWCH           |                          | 10380878                  | 12,192.00                             | 4,433,250.49          | 0603           | 580372                |
| 20/11/2561           | CWTPC          |                          | 10380877                  | 2,500,000.00                          | 1,933,250.49          | 0603           | 19790                 |
| 20/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 3,734.00                              | 1,936,984.49          | 0603           | 19790                 |
| 22/11/2561           | CWCH           |                          | 10380874                  | 10,000.00                             | 1,926,984.49          | 0603           | 580372                |
| 22/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380879                  | 1,200.00                              | 1,925,784.49          | 0603           | 580372                |
| 22/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 180.00                                | 1,925,964.49          | 0603           | 580372                |
| 23/11/2561           | CWCH           |                          | 10380880                  | 2,150.00                              | 1,923,814.49          | 0603           | 582091                |
| 23/11/2561           | CWCH           |                          | 10380875                  | 8,840.00                              | 1,914,974.49          | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380882                  | 53,680.00                             | 1,861,294.49          | 0603           | 571834                |
| 27/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380881                  | 3,840.00                              | 1,857,454.49          | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380884                  | 4,588.00                              | 1,852,866.49          | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 250.00                                | 1,853,116.49          | 0603           | 570104                |
| 27/11/2561           | CWCH           |                          | 10380885                  | 2,380.00                              | 1,850,736.49          | 0603           | 571652                |
| 28/11/2561           | CWCH           |                          | 10380887                  | 2,480.00                              | 1,848,256.49          | 0603           | 19790                 |
| 29/11/2561           | CWCH           |                          | 10380886                  | 3,740.00                              | 1,844,516.49          | 0603           | 580372                |
| 29/11/2561           | CWCH           |                          | 10380889                  | 32,000.00                             | 1,812,516.49          | 0603           | 580372                |
| 29/11/2561           | CWCH           |                          | 10380888                  | 18,910.00                             | 1,793,606.49          | 0603           | 580372                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                  |                           |                                       | 1,793,606.49          |                |                       |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/6  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

346,490

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 1,793,606.49          |                |                       |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394398                  | 5,020.00                              | 1,788,586.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394400                  | 3,690.00                              | 1,784,896.49          | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394388                  | 5,020.00                              | 1,779,876.49          | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394393                  | 13,240.00                             | 1,766,636.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394403                  | 9,520.00                              | 1,757,116.49          | 0603           | 571652                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394395                  | 20,600.00                             | 1,736,516.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380897                  | 12,490.00                             | 1,724,026.49          | 0603           | 571652                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380894                  | 11,660.00                             | 1,712,366.49          | 0603           | 571652                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394382                  | 4,520.00                              | 1,707,846.49          | 0603           | 571652                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394384                  | 7,140.00                              | 1,700,706.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394401                  | 6,120.00                              | 1,694,586.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380891                  | 22,000.00                             | 1,672,586.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394386                  | 10,120.00                             | 1,662,466.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380892                  | 22,000.00                             | 1,640,466.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380899                  | 5,520.00                              | 1,634,946.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394392                  | 5,500.00                              | 1,629,446.49          | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394402                  | 17,320.00                             | 1,612,126.49          | 0603           | 540027                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10380893                  | 5,020.00                              | 1,607,106.49          | 0603           | 570104                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                  |                           |                                       | 1,607,106.49          |                |                       |

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก  
 วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปามะม่วง อ.เมือง  
 ตำบลหนองบัวใต้  
 อำเภอเมืองตาก  
 ตาก 63000  
 Thailand

 แผ่นที่ 5/6  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาตาก  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1  
 Account No.  
 วันที่ 30/11/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

346,491

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 1,607,106.49          |                |                       |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380895                  | 12,520.00                             | 1,594,586.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394383                  | 7,480.00                              | 1,587,106.49          | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10380890                  | 1,500.00                              | 1,585,606.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394412                  | 18,820.00                             | 1,566,786.49          | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394397                  | 8,000.00                              | 1,558,786.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10380900                  | 41,040.00                             | 1,517,746.49          | 0603           | 540027                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394396                  | 13,240.00                             | 1,504,506.49          | 0603           | 552137                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394391                  | 14,170.00                             | 1,490,336.49          | 0603           | 552137                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394409                  | 1,500.00                              | 1,488,836.49          | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394394                  | 18,000.00                             | 1,470,836.49          | 0603           | 552137                |
| 30/11/2561           | CWTRC          |                          | 10394387                  | 11,720.00                             | 1,459,116.49          | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394385                  | 5,200.00                              | 1,453,916.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394399                  | 11,320.00                             | 1,442,596.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CDCH           |                          |                           | 850.00                                | 1,443,446.49          | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394404                  | 7,280.00                              | 1,436,166.49          | 1185           | 540714                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10394405                  | 5,020.00                              | 1,431,146.49          | 1185           | 551308                |
| 30/11/2561           | CWCH           |                          | 10380898                  | 7,040.00                              | 1,424,106.49          | 1185           | 540714                |
|                      |                | ยอดคงเหลือ               |                           |                                       | 1,424,106.49          |                |                       |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก  
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดถ์ ต.ปามม่วง อ.เมือง  
ตำบลหนองบัวใต้  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

346,492

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

แผ่นที่ 6/6  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

|                                      |         |        |              |
|--------------------------------------|---------|--------|--------------|
| รวมรายการถอนเงิน                     | 74      | รายการ | 3,337,708.00 |
| Total of Withdrawal Transactions     | item(s) |        | Baht         |
| รวมรายการฝากเงิน                     | 24      | รายการ | 4,015,234.31 |
| Total of Deposit Transactions        | item(s) |        | Baht         |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)     | 2       | รายการ | 3,840,800.00 |
| Total of unclear cheque Transactions | item(s) |        | Baht         |

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



งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

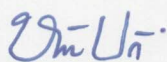
๑๙๑,๙๐๐.๓๑

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑๙๑,๙๐๐.๓๑



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาตาก  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 603-6-03195-5  
 Account No.  
 วันที่ 30/11/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

346,251

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                                 | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                                  |                           |                                       | 172,374.31            |                |                       |
| 13/11/2561           | CDCH           |                                                                          |                           | 6,661.00                              | 179,035.31            | 0603           | 580372                |
| 14/11/2561           | CDCH           |                                                                          |                           | 571.50                                | 179,606.81            | 0603           | 571652                |
| 14/11/2561           | CWCH           |                                                                          | 10201121                  | 504.50                                | 179,102.31            | 0603           | 571652                |
| 27/11/2561           | BCD14          | TAK TECHNICAL/200603                                                     |                           | 707.00                                | 179,809.31            | 108682         | 931002                |
| 27/11/2561           | BCD14          | TAK TECHNICAL/200603                                                     |                           | 6,623.50                              | 186,432.81            | 108682         | 931001                |
| 30/11/2561           | CDTRC          |                                                                          |                           | 4,873.50                              | 191,306.31            | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CDTRC          |                                                                          |                           | 594.00                                | 191,900.31            | 0603           | 570104                |
|                      |                | ยอดคงเหลือ                                                               |                           |                                       | 191,900.31            |                |                       |
|                      |                | รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     | 1<br>item(s)              | รายการ 504.50<br>Baht                 |                       |                |                       |
|                      |                | รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        | 6<br>item(s)              | รายการ 20,030.50<br>Baht              |                       |                |                       |
|                      |                | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions | 0<br>item(s)              | รายการ 0.00<br>Baht                   |                       |                |                       |

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



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคตาก  
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒  
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

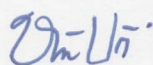
หัก

บวก

๒,๙๔๔,๑๙๑.๘๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒,๙๔๔,๑๙๑.๘๑



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



สำนักงาน  
Office

รหัสสาขา 603

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1  
Account No.

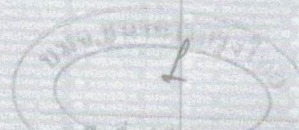
สาขาตาก

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  
วิทยาลัยเทคนิคตาก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 2943203



SAI 2943203

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>BRANCH | รหัส<br>CODE | ยอด<br>WITHDRAWAL | เงิน<br>DEPOSIT | ยอด<br>BALANCE    | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----4,873.50     |                 | *****3,754,419.28 | 570104                  |
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----594.00       |                 | *****3,753,825.28 | 570104                  |
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----450,759.16   |                 | *****3,303,066.12 | 571834                  |
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----241,156.31   |                 | *****3,061,909.81 | 571834                  |
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----1,500.00     |                 | *****3,060,409.81 | 582091                  |
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----26,466.00    |                 | *****3,033,943.81 | 582091                  |
| 30/11/61       | 603            | OTOS         | -----51,032.00    |                 | *****2,982,911.81 | 582091                  |
| 03/12/61       | 700            | OTOS         | -----9,538.00     |                 | *****2,973,373.81 | 90180                   |
| 03/12/61       | 700            | OTOS         | -----29,182.00    |                 | *****2,944,191.81 | 90180                   |
| 07/12/61       | 603            | SDCH         | +++++++15,800.00  |                 | *****2,950,991.81 | 580372                  |
| 11/12/61       | 603            | SWOTT        | -----6,800.00     |                 | *****2,944,191.81 | 552137                  |



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

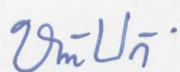
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)



(นางชนกานต์ ยะกัน)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก  
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ ต.ปาม่วง อ.เมือง  
ตำบลหนองบัวใต้  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

346,602

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code                       | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F                                  | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
| 30/11/2561           | CWTRC                                |                          | 10360834                  | 15,050.00                             | -15,050.00            | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 15,050.00                             | 0.00                  | 0603           | 580372                |
| 30/11/2561           | CWTRC                                |                          | 10360826                  | 4,873.50                              | -4,873.50             | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 4,873.50                              | 0.00                  | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWTRC                                |                          | 10360831                  | 594.00                                | -594.00               | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 594.00                                | 0.00                  | 0603           | 570104                |
| 30/11/2561           | CWTRC                                |                          | 10360825                  | 450,759.16                            | -450,759.16           | 0603           | 571834                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 450,759.16                            | 0.00                  | 0603           | 571834                |
| 30/11/2561           | CWTRC                                |                          | 10360830                  | 241,156.31                            | -241,156.31           | 0603           | 571834                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 241,156.31                            | 0.00                  | 0603           | 571834                |
| 30/11/2561           | CWTPC                                |                          | 10360835                  | 1,500.00                              | -1,500.00             | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 1,500.00                              | 0.00                  | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTPC                                |                          | 10360833                  | 26,466.00                             | -26,466.00            | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 26,466.00                             | 0.00                  | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | CWTPC                                |                          | 10360829                  | 51,032.00                             | -51,032.00            | 0603           | 582091                |
| 30/11/2561           | OTID                                 | Overdraft protection     |                           | 51,032.00                             | 0.00                  | 0603           | 582091                |
|                      |                                      | ยอดคงเหลือ               |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
|                      | รวมรายการถอนเงิน                     |                          | 8                         | รายการ                                | 791,430.97            |                |                       |
|                      | Total of Withdrawal Transactions     |                          | item(s)                   |                                       | Baht                  |                |                       |
|                      | รวมรายการฝากเงิน                     |                          | 8                         | รายการ                                | 791,430.97            |                |                       |
|                      | Total of Deposit Transactions        |                          | item(s)                   |                                       | Baht                  |                |                       |
|                      | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)     |                          | 0                         | รายการ                                | 0.00                  |                |                       |
|                      | Total of unclear cheque Transactions |                          | item(s)                   |                                       | Baht                  |                |                       |

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก  
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัดดี ต.ปามะม่วง อ.เมือง  
ตำบลหนองบัวได้  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

|               |               |
|---------------|---------------|
| แผ่นที่       | 2/2           |
| Page of Pages |               |
| สาขา          | สาขาทาก       |
| Branch        |               |
| เลขที่บัญชี   | 603-6-04401-1 |
| Account No.   |               |
| วันที่        | 30/11/2561    |
| Date          |               |
| สกุลเงิน      | THB           |
| Currency      |               |
| วงเงินกู้     | 0.00          |
| [Loan] Limit  |               |

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก  
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR