

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากรณาการ กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

-

เช็คสั่งจ่ายต่ำไป

เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๔๑๗๕ ร้านเซยพันธ์

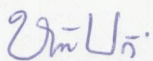
๐.๖๐

ชุดเงินข้าราชการ

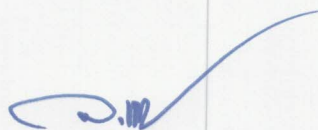
๐.๐๓

งเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากรณาการ (Bank statement)

๐.๖๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-03021-5
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

342,436

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.63		
10/2561	BCD14	GFMIS/108682		80,367.00	80,367.63	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		190,700.00	271,067.63	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		135.00	271,202.63	108682	931004
01/10/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		271,067.00	135.63	0603	93999
01/10/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		135.00	0.63	108682	93999
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		165,880.00	165,880.63	108682	931002
26/10/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		157,380.00	8,500.63	0603	93999
26/10/2561	BCD02	สนง.กก.อาชีพ/200059		236,463.00	244,963.63	108682	931000
26/10/2561	BCD02	สนง.กก.อาชีพ/200059		41,774.00	286,737.63	108682	931000
26/10/2561	CWTRC		10354459	20,600.00	266,137.63	0603	552137
26/10/2561	CWTRC		10354455	157,010.00	109,127.63	0603	552137
26/10/2561	CWTRC		10354457	11,664.00	97,463.63	0603	552137
26/10/2561	CWTRC		10354458	1,675.00	95,788.63	0603	552137
26/10/2561	CWTRC		10354460	7,000.00	88,788.63	0603	552137
26/10/2561	CWCH		10354452	6,000.00	82,788.63	0603	552137
26/10/2561	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10354456	71,760.00	11,028.63	0700	90180
29/10/2561	CWTRC		10354454	1,797.00	9,231.63	0603	582091
29/10/2561	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10354453	2,500.00	6,731.63	0700	90180
31/10/2561	BPDWT	TAK TECHNICAL		6,731.00	0.63	0603	93999
		ยอดคงเหลือ			0.63		
	รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions		13 item(s)	รายการ	715,319.00 Baht		
	รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions		6 item(s)	รายการ	715,319.00 Baht		
	เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions		0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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



342,437

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	2/2
Page of Pages	
สาขา	สาขาทาก
Branch	
เลขที่บัญชี	603-6-03021-5
Account No.	
วันที่	31/10/2561
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

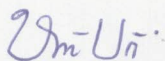
หัก

๗๔๖,๕๘๐.๑๘

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๗๔๖,๕๘๐.๑๘



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

342,796

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,615,104.68		
10/2561	CWTRC		10380805	180.00	1,614,924.68	0603	7245
01/10/2561	CWTRC		10380811	16,800.00	1,598,124.68	0603	570104
01/10/2561	CWTRC		10380807	21,008.00	1,577,116.68	0603	570104
01/10/2561	CWCH		10380810	4,360.00	1,572,756.68	0603	570104
01/10/2561	CWCH		10380809	632.00	1,572,124.68	0603	570104
01/10/2561	CWTRC		10380808	8,104.00	1,564,020.68	0603	570104
01/10/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		80,367.00	1,644,387.68	108682	931002
01/10/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		190,700.00	1,835,087.68	108682	931002
01/10/2561	CDCH			2,200.00	1,837,287.68	0603	570104
01/10/2561	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10369739	33,974.00	1,803,313.68	0700	90180
02/10/2561	CDCH			100.00	1,803,413.68	0603	571652
02/10/2561	CWTRC		10380813	2,204.00	1,801,209.68	0603	571652
02/10/2561	CWTRC		10380812	8,336.00	1,792,873.68	0603	571652
02/10/2561	CWCH		10380814	4,360.00	1,788,513.68	1185	510276
04/10/2561	CWTRC		10380816	6,000.00	1,782,513.68	0603	580372
04/10/2561	CDCH			100.00	1,782,613.68	0603	580372
05/10/2561	CWCH		10380817	69,900.00	1,712,713.68	0603	582091
05/10/2561	CWCH		10380815	1,874.00	1,710,839.68	0603	570104
09/10/2561	CDCH			200.00	1,711,039.68	0603	582091
09/10/2561	CDTRC			12,430.00	1,723,469.68	0603	582091
09/10/2561	CWCH		10380819	1,000.00	1,722,469.68	0603	582091
	C/F	ยอดยกไป			1,722,469.68		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์กลาง บางรัก 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 31/10/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

342,797

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,722,469.68		
10/2561	CWCH		10380818	35,100.00	1,687,369.68	0603	570104
10/10/2561	CDCH			100.00	1,687,469.68	0603	570104
11/10/2561	CWCH		10380820	4,360.00	1,683,109.68	1185	510276
12/10/2561	CWCH		10380821	4,360.00	1,678,749.68	0603	580372
12/10/2561	CDCH			500.00	1,679,249.68	0603	580372
16/10/2561	CDCH			640.00	1,679,889.68	0603	580372
17/10/2561	CWTRC		10380824	44.30	1,679,845.38	0603	582091
17/10/2561	CDCH			9,550.00	1,689,395.38	0603	570104
17/10/2561	CWTRC		10380826	3,300.00	1,686,095.38	0603	570104
17/10/2561	CWTRC		10380827	480.00	1,685,615.38	0603	570104
17/10/2561	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10380825	4,695.70	1,680,919.68	0700	90180
18/10/2561	CDCH			3,150.00	1,684,069.68	0603	570104
18/10/2561	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,688,069.68	108682	931000
19/10/2561	CWCH		10380828	12,200.00	1,675,869.68	0603	580372
19/10/2561	CDCH			800.00	1,676,669.68	0603	580372
22/10/2561	CWCH		10380829	1,000.00	1,675,669.68	0603	570104
22/10/2561	CWCH		10380832	7,172.00	1,668,497.68	0603	571652
22/10/2561	CWTRC		10380834	3,180.00	1,665,317.68	0603	571652
22/10/2561	CWTRC		10380831	9,660.00	1,655,657.68	0603	571652
22/10/2561	CWTRC		10380830	15,040.00	1,640,617.68	0603	571652
22/10/2561	CWCH		10380833	1,912.00	1,638,705.68	0603	570104
22/10/2561	CDCH			36,850.00	1,675,555.68	0603	580372
	C/F	ยอดยกไป			1,675,555.68		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

342,798

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,675,555.68		
10/2561	CDCH			1,800.00	1,677,355.68	0603	571652
25/10/2561	CDCH			3,000.00	1,680,355.68	0603	570104
25/10/2561	CWTPC		10380836	1,773.00	1,678,582.68	0603	570104
26/10/2561	CWTRC		10380835	59,680.00	1,618,902.68	0603	571834
26/10/2561	CWCH		10380840	7,020.00	1,611,882.68	0603	540027
26/10/2561	CDCH			1,000.00	1,612,882.68	0603	582091
26/10/2561	CWTRC		10380839	2,612.00	1,610,270.68	0603	582091
29/10/2561	CDCH			4,300.00	1,614,570.68	0603	500135
30/10/2561	CDCH			7,080.00	1,621,650.68	0603	540027
30/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10380838TRC BR# 785CID# 7850261399	10380838	3,630.00	1,618,020.68	0700	90155
10/2561	CWTRC		10380847	532,753.50	1,085,267.18	0603	571834
31/10/2561	CWTRC		10380843	296,667.00	788,600.18	0603	571834
31/10/2561	CWTRC		10380845	22,000.00	766,600.18	0603	540027
31/10/2561	CWTRC		10380844	22,000.00	744,600.18	0603	540027
31/10/2561	CDCH			3,480.00	748,080.18	0603	540027
31/10/2561	CWTRC		10380846	1,500.00	746,580.18	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			746,580.18		
	รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions		38 item(s)	รายการ 1,230,871.50 Baht			
	รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions		21 item(s)	รายการ 362,347.00 Baht			
	เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions		0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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



342,799

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	4/4
Page of Pages	
สาขา	สาขาตาก
Branch	
เลขที่บัญชี	603-6-04026-1
Account No.	
วันที่	31/10/2561
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

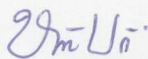
๑๗๒,๓๗๔.๓๑

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑๗๒,๓๗๔.๓๑



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-03195-5
 Account No.
 วันที่ 31/10/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

342,564

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			132,717.31		
07/10/2561	CWTRC		10201119	12,430.00	120,287.31	0603	582091
09/10/2561	CDTRC			40,000.00	160,287.31	0603	582091
10/10/2561	CDCH			5,697.00	165,984.31	0603	570104
26/10/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		985.50	166,969.81	108682	931000
26/10/2561	CWTRC		10201120	6,393.50	160,576.31	0603	582091
31/10/2561	CDCH			450.00	161,026.31	0603	571652
31/10/2561	CDCH			4,617.00	165,643.31	0603	571652
31/10/2561	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		6,731.00	172,374.31	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			172,374.31		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 18,823.50 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ 58,480.50 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

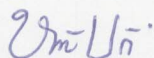
หัก

บวก

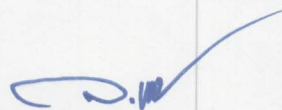
๒๒๘,๔๙๒.๗๘

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒๒๘,๔๙๒.๗๘



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

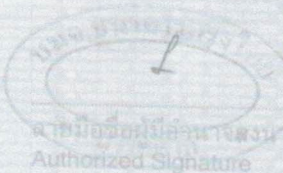
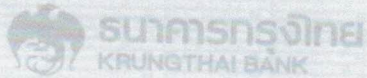
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 603

บัญชีเลขที่ 603-0-36666-1
Account No.

สาขาตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก



SA 1 2943203

20/08/61	603	OTOS	-----199.07	*****143,393.71	7245
20/08/61	603	OTOS	-----40.19	*****143,353.52	7245
20/08/61	700	OTOS	-----4,259.81	*****139,093.71	90180
20/08/61	700	OTOS	-----21,100.93	*****117,992.78	90180
14/09/61	603	OTOS	-----640.00	*****117,352.78	7245
14/09/61	700	OTOS	-----63,360.00	*****53,992.78	90155
25/09/61	603	OTOS	-----7,429.91	*****46,562.87	552137
27/09/61	603	OTOS	-----70.09	*****46,492.78	7245
28/09/61	108682	BSD14	+++++++182,000.00	*****228,492.78	931004

ABDNEW	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ATM	ตู้ ATM
ABDPE	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ATM/ABD	ตู้ ATM
ATSDU	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ATM/ATSDU	ตู้ ATM
ATSDW	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ATSDW	ตู้ ATM
ATSDS	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ATSDS	ตู้ ATM

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๓๐๑๐๒

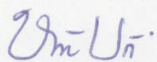
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

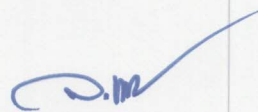
หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก