

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date:
 From Date 03-11-2021 To Date 03-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Today

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

1,948,587.38

หัก เช็ค Clearing

เช็คเลขที่ 26208595 ธนาคารซีทีแบงก์

50,000.00

50,000.00

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,898,587.38



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,948,587.38	Available Balance	1,948,587.38 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10557612TRCBR#785CID#	10557612	-1,980.00	877,055.56	0700
01-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10557613TRCBR#785CID#	10557613	-3,860.00	873,195.56	0700
04-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10557594TRCBR#1185CID	10557594	-4,850.00	868,345.56	0700
08-10-2021	540714	CDCH			3,400.00	871,745.56	0603
11-10-2021	580372	CWCH		10557614	-371,900.00	499,845.56	0603
11-10-2021	580372	CWTRC	RD	10557611	-1,862.66	497,982.90	0603
11-10-2021	580372	CWTPC		10557610	-360.00	497,622.90	0603
12-10-2021	510276	CDCH			540.00	498,162.90	0603
15-10-2021	560990	CWCH		10557615	-3,380.00	494,782.90	0603
18-10-2021	931001	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	498,782.90	108682
21-10-2021	540027	CWCH		10557617	-19,520.00	479,262.90	0603
21-10-2021	540027	CWCH		10557616	-27,400.00	451,862.90	0603
26-10-2021	590069	CWCH		10557618	-56,063.00	395,799.90	0603
26-10-2021	590069	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 27/10/2564	10032525	308,300.00	704,099.90	0603
26-10-2021	590069	CDCH			100.00	704,199.90	0603
27-10-2021	571648	CDTRC			502,000.00	1,206,199.90	0785
28-10-2021	580372	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 29/10/2564	10032527	658,100.00	1,864,299.90	0603
29-10-2021	90160	CLCK	Unclear:50,000.00	26208595	0.00	1,864,299.90	0603

1/11/64 12:51

29-10-2021	590069	CWCH		10557623	-26,250.00	1,838,049.90	0603
29-10-2021	590069	CWTRC	6031634554	10557619	-5,960.00	1,832,089.90	0603
29-10-2021	560990	CWTRC	Biz Salary	10557621	-532,766.52	1,299,323.38	0603
29-10-2021	590069	CWCH		10557624	-24,600.00	1,274,723.38	0603
29-10-2021	560990	CWTRC	Biz Salary	10557622	-316,836.00	957,887.38	0603
29-10-2021	571648	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 01/11/2564	10032528	942,200.00	1,900,087.38	0785
29-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10557620TRCBR#785CID#	10557620	-1,500.00	1,898,587.38	0700

Total Cr. = 2,418,640.00

Total Dr. = -1,399,088.18

Total CLCK. 50,000.00

1 of 1

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
352,884.11

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

352,884.11


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	603-0-36666-1 ✓	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	352,884.11	Available Balance	352,884.11 ✓

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 03-11-2021 To Date 03-11-2021
Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Today

--> -->

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
2,431,572.54

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
2,431,572.54


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03195-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	2,431,572.54	Available Balance	2,431,572.54

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-9,040.00	2,620,592.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-6,780.00	2,613,812.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-14,690.00	2,599,122.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-5,650.00	2,593,472.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-10,170.00	2,583,302.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-12,430.00	2,570,872.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-18,080.00	2,552,792.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-13,560.00	2,539,232.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-12,430.00	2,526,802.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-18,080.00	2,508,722.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-9,040.00	2,499,682.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-16,950.00	2,482,732.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-11,300.00	2,471,432.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-7,910.00	2,463,522.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-27,120.00	2,436,402.81	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-16,950.00	2,419,452.81	0603
04-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-13,560.00	2,405,892.81	108682
06-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-31,640.00	2,374,252.81	108682
06-10-2021	93999	BPDDT	TAK TECHNICAL		2,260.00	2,376,512.81	108682

08-10-2021	540714	CDCH		405.00	2,376,917.81	0603
08-10-2021	93999	BPDDT	TAK TECHNICAL	1,130.00	2,378,047.81	108682
11-10-2021	580372	CWTRC	10373746	-13.08	2,378,034.73	0603
12-10-2021	510276	CDCH		37,085.31	2,415,120.04	0603
20-10-2021	571648	CDCH		5,600.00	2,420,720.04	0785
26-10-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	3,064.50	2,423,784.54	108682
26-10-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603	5,562.00	2,429,346.54	108682
26-10-2021	590069	CDCH		288.00	2,429,634.54	0603
27-10-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-3,390.00	2,426,244.54	108682
29-10-2021	571648	CDCH		1,111.50	2,427,356.04	0785
29-10-2021	571648	CDCH		4,216.50	2,431,572.54	0785

Total Cr. = 60,722.81

Total Dr. = -647,503.08

Total CLCK. 0.00

◀ 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

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 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528295TRCBR#1185CID	10528295	-1,500.00	-1,500.00	0700
01-10-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0700
Total Cr. = 1,500.00				Total Dr. = -1,500.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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