

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายทั่วไป

เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๔๑๗๕ ร้านเซยพันธ์

๐.๖๐

ชุดเงินข้าราชการ

๐.๐๓

เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๓๕๔๕๑๒ ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก

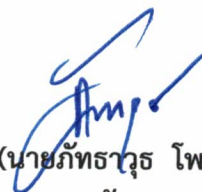
๒,๒๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒,๒๐๐.๖๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายภัทรธร โพธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	158,229.93	Available Balance	158,229.93 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	3,250.63	108682
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		345.00	3,595.63	108682
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		220.00	3,815.63	108682
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,815.63	108682
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	10,778.25	108682
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.30	15,728.55	108682
10-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,670.10	19,398.65	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	28,398.65	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	38,398.65	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	49,598.65	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	54,578.65	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.10	57,178.75	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		317.00	57,495.75	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,225.57	60,721.32	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		870.00	61,591.32	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		675.00	62,266.32	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,655.00	64,921.32	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		350.00	65,271.32	108682

14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,675.89	69,947.21	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	71,433.19	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,287.85	72,721.04	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,873.46	76,594.50	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	79,144.50	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,360.25	83,504.75	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,695.95	85,200.70	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	89,200.70	108682
14-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	92,667.99	108682
14-06-2019	500135	CWCH		10354506	-4,000.00	88,667.99	0603
17-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-3,542.57	85,125.42	0603
18-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-55,718.74	29,406.68	0603

1 of 3

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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	158,229.93	Available Balance	158,229.93 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-240,520.00	2,919,883.17	0603
25-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-30,392.50	2,889,490.67	0603
25-06-2019	500135	CWTRC		10354508	-154,070.00	2,735,420.67	0603
25-06-2019	500135	CWTPC		10354511	-15,000.00	2,720,420.67	0603
25-06-2019	500135	CWTPC		10354513	-3,980.00	2,716,440.67	0603
25-06-2019	500135	CWTRC		10354510	-20,600.00	2,695,840.67	0603
26-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,606,522.10	89,318.57	0603
27-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-7,466.58	81,851.99	108682
28-06-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-4,130.00	77,721.99	0603
28-06-2019	500135	CWTRC		10354514	-150.36	77,571.63	0603
28-06-2019	571652	CWTRC		10354507	-2,311.00	75,260.63	0603
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10354509	-73,060.00	2,200.63	0700
Total Cr. = 3,253,069.90				Total Dr. = -3,250,869.90			
Total CLCK. 0.00							

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

๒,๔๒๙,๙๙๑.๓๓

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๒๗๔๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปามะม่วง

๑,๕๐๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๒๗๔๔ นายสรทศน์ จันทร์สมบัติ

๑๐,๓๘๘.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๒๗๔๕ นายมนตรี ศรีสุริยวรรณ

๗,๗๑๔.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๒๗๔๖ นายมานะ กันธิยะ

๑๐,๑๙๒.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๒๗๔๗ นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ

๑๑,๑๔๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒,๔๗๐,๙๒๕.๓๓



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายภัทรารุช โพธา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.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 30/06/2562
 Date

 สกุลเงิน THB
 Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

329,003

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			384,023.37		
04/06/2562	CWTRC		10412200	3,360.00	380,663.37	1185	540714
04/06/2562	CDCH			32,400.00	413,063.37	1185	540714
05/06/2562	CDCH			1,420.00	414,483.37	0603	19790
06/06/2562	CWCH		10412191	2,276.00	412,207.37	0603	570104
06/06/2562	CWCH		10422701	9,420.00	402,787.37	1185	571165
07/06/2562	CDCH			600.00	403,387.37	0603	570104
07/06/2562	CWTRC		10422703	5,180.00	398,207.37	0603	570104
07/06/2562	CWCH		10422702	17,000.00	381,207.37	0603	570104
07/06/2562	CWTRC		10422704	28,580.00	352,627.37	0603	570104
10/06/2562	CLCK	Unclear:1,459,700.00	664549	0.00	352,627.37	0603	90160
10/06/2562	CDCH			6,930.00	359,557.37	0603	570104
11/06/2562	CWTRC		10422705	1,480.00	358,077.37	0603	500135
11/06/2562	CLCR	ASOF 10/06/2562	664549	1,459,700.00	1,817,777.37	0700	90172
11/06/2562	CDCH			1,200.00	1,818,977.37	0603	540027
12/06/2562	CDCH			220.00	1,819,197.37	0603	570104
13/06/2562	CDCH			1,000.00	1,820,197.37	0603	540027
13/06/2562	CWTRC		10422706	4,876.00	1,815,321.37	0603	540027
13/06/2562	CDCH			2,120.00	1,817,441.37	0603	580372
13/06/2562	CWTRC		10422707	10,671.00	1,806,770.37	0603	580372
13/06/2562	CWCH		10422708	25,150.00	1,781,620.37	0603	540027
14/06/2562	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,785,620.37	108682	931000
14/06/2562	CDCH			400.00	1,786,020.37	0603	500135
14/06/2562	CWTRC		10422713	17,820.00	1,768,200.37	0603	500135
	C/F	ยอดยกไป			1,768,200.37		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages

สาขา สาขาตาก
Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.

วันที่ 30/06/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

329,004

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,768,200.37		
14/06/2562	CWTRC		10422716	7,400.00	1,760,800.37	0603	500135
14/06/2562	CWTRC		10422715	29,200.00	1,731,600.37	0603	500135
14/06/2562	CWTRC		10422710	3,510.00	1,728,090.37	0603	500135
17/06/2562	CDCH			200.00	1,728,290.37	0603	570104
17/06/2562	CWCH		10422717	4,100.00	1,724,190.37	0603	571652
17/06/2562	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10422711	15,767.39	1,708,422.98	0700	90180
18/06/2562	CLCK	Unclear:925,700.00	664550	0.00	1,708,422.98	0603	570104
18/06/2562	CWTRC		10422714	180.00	1,708,242.98	0603	7245
18/06/2562	CWTRC		10422712	148.75	1,708,094.23	0603	7245
18/06/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		11,200.00	1,719,294.23	108682	931002
18/06/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		10,000.00	1,729,294.23	108682	931002
18/06/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,000.00	1,738,294.23	108682	931002
19/06/2562	CWCH		10422720	30,300.00	1,707,994.23	0603	571652
19/06/2562	CWTRC		10422722	3,670.00	1,704,324.23	0603	570104
19/06/2562	CWCH		10422719	2,000.00	1,702,324.23	0603	570104
19/06/2562	CLCR	ASOF 18/06/2562	664550	925,700.00	2,628,024.23	0700	90172
19/06/2562	CWCH		10422723	634.00	2,627,390.23	0603	570104
19/06/2562	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10422709	975.00	2,626,415.23	0700	90180
20/06/2562	CDCH			900.00	2,627,315.23	0603	570104
20/06/2562	CWTRC		10422724	3,600.00	2,623,715.23	0603	570104
	C/F	ยอดยกไป			2,623,715.23		

(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 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาตาก

Branch

เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

Account No.

วันที่ 30/06/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

329,005

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,623,715.23		
20/06/2562	CWTRC		10422726	3,120.00	2,620,595.23	0603	570104
21/06/2562	CWTRC		10422727	29,600.00	2,590,995.23	0603	571652
21/06/2562	CDCH			100.00	2,591,095.23	0603	500135
21/06/2562	CWCH		10422729	5,960.00	2,585,135.23	0603	540027
21/06/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10422728TRC BR#785CID#7850191838	10422728	9,720.00	2,575,415.23	0700	90155
23/06/2562	CWCH		10422725	2,900.00	2,572,515.23	1185	551308
24/06/2562	CDCH			208.10	2,572,723.33	0603	540027
25/06/2562	CWCH		10422731	3,064.00	2,569,659.33	0785	570923
25/06/2562	CWTRC		10422732	2,920.00	2,566,739.33	0603	500135
25/06/2562	CDCH			10,100.00	2,576,839.33	0603	500135
26/06/2562	CDCH			100.00	2,576,939.33	0603	552137
26/06/2562	CWCH		10422734	4,000.00	2,572,939.33	0603	552137
26/06/2562	CWCH		10422733	960.00	2,571,979.33	0603	500135
26/06/2562	CWCH		10422735	960.00	2,571,019.33	0603	540027
26/06/2562	CWTRC		10422738	4,410.00	2,566,609.33	0603	570104
26/06/2562	CWTRC		10422737	1,376.00	2,565,233.33	0603	570104
26/06/2562	CDCH			150.00	2,565,383.33	0603	570104
26/06/2562	CWCH		10422736	13,080.00	2,552,303.33	1407	573346
28/06/2562	CWCH		10422740	3,962.00	2,548,341.33	0603	540027
28/06/2562	CWCH		10422739	1,440.00	2,546,901.33	0603	570104
	C/F	ยอดยกไป			2,546,901.33		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลถ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 30/06/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

329,006

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,546,901.33		
28/06/2562	CDCH			20.00	2,546,921.33	0603	570104
28/06/2562	CWTRC		10422743	25,000.00	2,521,921.33	0603	13615
28/06/2562	CWTRC		10422742	22,000.00	2,499,921.33	0603	13615
28/06/2562	CWCH		10422730	4,000.00	2,495,921.33	1185	540714
29/06/2562	CWTRC		10422748	24,996.00	2,470,925.33	1185	540714
		ยอดคงเหลือ			2,470,925.33		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	43 item(s)	รายการ	390,766.14 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ	2,477,668.10 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	2 item(s)	รายการ	2,385,400.00 Baht		

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

๖๘๔,๕๘๖.๒๑

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๖๘๔,๕๘๖.๒๑

นางชนกานต์ ยะกัน

(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี

นายภัทรารุธ โพธา

(นายภัทรารุธ โพธา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

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 30/06/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

328,766

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			596,141.78		
11/06/2562	BCD14	TAK BUDDHISM/200603		7,170.00	603,311.78	108682	931002
14/06/2562	CDCH			5,000.00	608,311.78	0603	500135
14/06/2562	CBCA	SBK:4 SBR:240 ICAS INCL R1	10201134	15,575.07	592,736.71	0700	90180
19/06/2562	NBDDT	TR fr 2080597000		2,000.00	594,736.71	0208	ITBANK
20/06/2562	CDCH			3,591.00	598,327.71	0603	570104
20/06/2562	CDCH			68,704.00	667,031.71	0603	570104
25/06/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,068.00	671,099.71	108682	931000
25/06/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		9,337.50	680,437.21	108682	931000
28/06/2562	CDTRT			3,226.50	683,663.71	0603	13615
28/06/2562	CDTRT			922.50	684,586.21	0603	13615
		ยอดคงเหลือ			684,586.21		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 15,575.07 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ 104,019.50 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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

๑,๘๑๖,๓๕๕.๖๙

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๒๔๗ ธนาคารออมสิน สาขาตาก

๓,๐๐๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๒๔๘ ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก

๒๓,๖๔๐.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๒๔๙ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

๕๑,๔๕๔.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๒๕๒ ธนาคารออมสิน สาขาบักชีตาก

๑๒,๐๗๙.๐๐

เช็คเลขที่ ๑๐๔๒๙๒๕๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

๒๙,๑๙๘.๐๐

ดอกเบี้ยเงินฝาก

๑,๓๔๕.๔๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑,๙๓๗,๐๗๒.๑๘



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายพิทธารุธ โพธา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าบัญชี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายภัทรารุส โพธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก