

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายค่าไป

เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๔๑๗๕ ร้านเซยพันธ์

ชุดเงินข้าราชการ

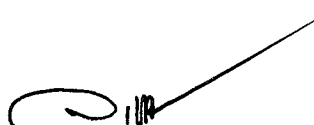
๐.๖๐

๐.๐๓

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๐.๖๓


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
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	46,101.99	Available Balance	46,101.99 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-04-2019** To Date **30-04-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**

☐ Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,609.81	1,610.44	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65	2,601.09	108682
09-04-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,600.46	0.63	0603
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,192.00	12,192.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,730.00	56,922.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	60,422.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,527.00	62,949.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,760.00	139,709.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	141,109.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	143,909.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	146,409.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		880.00	147,289.63	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	150,261.59	108682
22-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		191,220.00	341,481.59	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	343,471.59	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	353,271.59	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	360,021.59	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	391,621.59	108682

25-04-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-218,054.00	173,567.59	0603
25-04-2019	931005	BCD14	สนง.กก.ลาชีว/200059		40,782.00	214,349.59	108682
25-04-2019	931005	BCD14	สนง.กก.ลาชีว/200059		240,106.00	454,455.59	108682
25-04-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-14,137.00	440,318.59	0603
25-04-2019	571652	CWTPC		10404128	-13,500.00	426,818.59	0603
25-04-2019	571652	CWTPC		10404130	-3,980.00	422,838.59	0603
25-04-2019	571652	CWTRC		10404133	-172,870.00	249,968.59	0603
25-04-2019	571652	CWTRC		10404136	-1,395.00	248,573.59	0603
25-04-2019	571652	CWTRC		10404135	-11,500.00	237,073.59	0603
25-04-2019	571652	CWTRC		10404137	-20,600.00	216,473.59	0603
26-04-2019	582091	CWTRC		10404132	-1,986.00	214,487.59	0603
30-04-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-146,409.00	68,078.59	0603

1 of 2

[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	46,101.99	Available Balance	46,101.99 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-04-2019** To Date **30-04-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**

☐ Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-04-2019	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-3,851.96	64,226.63	108682
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10404129	-2,200.00	62,026.63	0700
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10404131	-3,626.00	58,400.63	0700
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10404134	-58,400.00	0.63	0700

Total Cr. = 675,109.42
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -675,109.42

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

๓๐๙,๗๒๗.๐๗

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๓๐๙,๗๒๗.๐๗



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เติบยยุทธหัตถี ต.ปาม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวไต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

325,577

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			519,810.07		
01/04/2562	CWTRC		10400538	346.73	519,463.34	1185	551308
01/04/2562	CWTRC		10400539	3.27	519,460.07	0603	7245
01/04/2562	CWCH		10412105	44,720.00	474,740.07	0603	571652
01/04/2562	CWCH		10412107	46,440.00	428,300.07	0603	540027
01/04/2562	CWTRC		10412121	13,300.00	415,000.07	0603	570104
01/04/2562	CWTRC		10412126	6,040.00	408,960.07	0603	570104
01/04/2562	CDCH			13,040.00	422,000.07	0603	571652
01/04/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10412120	12,079.00	409,921.07	0700	90180
01/04/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10412115	26,182.00	383,739.07	0700	90180
02/04/2562	CWCH		10412123	84,000.00	299,739.07	0603	540027
02/04/2562	CWCH		10412122	10,000.00	289,739.07	0603	19790
02/04/2562	CWCH		10412124	5,000.00	284,739.07	0603	571652
02/04/2562	CWCH		10412106	46,440.00	238,299.07	0603	571652
02/04/2562	CDCH			18,580.00	256,879.07	0603	570104
02/04/2562	CBCA	SBK:65 SBR:323 ICAS INCL R1	10400536	790.00	256,089.07	0700	90180
03/04/2562	CDCH			30,450.00	286,539.07	0603	500135
05/04/2562	CDCH			16,910.00	303,449.07	0603	571834
09/04/2562	CWCH		10400535	33,440.00	270,009.07	0603	540027
09/04/2562	CWTRC		10412127	17,820.00	252,189.07	0603	19790
09/04/2562	CWTRC		10412130	4,320.00	247,869.07	0603	19790
	C/F	ยอดยกไป			247,869.07		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

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 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

325,578

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			247,869.07		
09/04/2562	CDCH			25,850.00	273,719.07	0603	19790
09/04/2562	CWCH		10412129	3,650.00	270,069.07	0603	580372
10/04/2562	CWTRC		10412128	180.00	269,889.07	0603	7245
10/04/2562	CWCH		10412132	26,000.00	243,889.07	0603	500135
10/04/2562	CDCH			16,480.00	260,369.07	0603	540027
10/04/2562	CWTRC		10412131	35,200.00	225,169.07	0603	540027
11/04/2562	CDCH			5,760.00	230,929.07	0603	571834
11/04/2562	CWTRC		10412135	10,480.00	220,449.07	0603	571834
11/04/2562	CWTRC		10412134	2,640.00	217,809.07	0603	571834
11/04/2562	CWTRC		10412133	9,600.00	208,209.07	0603	571834
11/04/2562	CWCH		10412137	2,514.00	205,695.07	0603	580372
17/04/2562	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	209,695.07	108682	931000
20/04/2562	CWTRC		10412136	1,890.00	207,805.07	1185	571648
22/04/2562	CDCH			36,130.00	243,935.07	0603	571652
23/04/2562	CDCH			16,784.00	260,719.07	0603	580372
23/04/2562	CWTRC		10412138	1,750.00	258,969.07	0603	580372
23/04/2562	CWTRC		10412139	1,920.00	257,049.07	0603	580372
23/04/2562	CWTRC		10412140	9,580.00	247,469.07	0603	580372
23/04/2562	CWCH		10412141	5,540.00	241,929.07	1185	551308
24/04/2562	CDCH			27,870.00	269,799.07	0603	580372
25/04/2562	CWCH		10412142	2,240.00	267,559.07	0603	570104
25/04/2562	CDCH			6,160.00	273,719.07	0603	571652
	C/F	ยอดยกไป			273,719.07		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

325,579

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			273,719.07		
26/04/2562	CDCH			28,700.00	302,419.07	0603	571652
26/04/2562	CWTRC		10412143	16,176.00	286,243.07	0603	570104
29/04/2562	CDCH			5,280.00	291,523.07	0785	570923
30/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		277,590.00	569,113.07	108682	931000
30/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,888.00	583,001.07	108682	931000
30/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,089.00	608,090.07	108682	931000
30/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		501,785.33	1,109,875.40	108682	931000
30/04/2562	CWTRC		10412147	442,303.33	667,572.07	0603	571834
30/04/2562	CWTRC		10412152	250,493.50	417,078.57	0603	571834
30/04/2562	CWTRC		10412144	22,000.00	395,078.57	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10412145	22,000.00	373,078.57	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10412154	1,129.50	371,949.07	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10412149	5,211.00	366,738.07	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10412146	48,000.00	318,738.07	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10412160	38,760.00	279,978.07	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10412157	4,068.00	275,910.07	0603	580372
30/04/2562	CWTPC		10412158	50,178.00	225,732.07	0603	582091
30/04/2562	CWTPC		10412159	27,776.00	197,956.07	0603	582091
30/04/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,500.00	201,456.07	108682	931001
30/04/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		12,192.00	213,648.07	108682	931001
30/04/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		44,730.00	258,378.07	108682	931001
30/04/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		76,760.00	335,138.07	108682	931001
30/04/2562	CDCH			17,350.00	352,488.07	0603	540027
	C/F	ยอดยกไป			352,488.07		

(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 4/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาตาก
 Branch
 เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
 Account No.
 วันที่ 30/04/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

325,580

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			352,488.07		
30/04/2562	CWTRC		10412161	1,500.00	350,988.07	0603	570104
30/04/2562	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10412151	3,000.00	347,988.07	0700	90180
30/04/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10412155	12,079.00	335,909.07	0700	90180
30/04/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10412150	26,182.00	309,727.07	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			309,727.07		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	46 item(s)	รายการ	1,434,961.33 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	1,224,878.33 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

๕๙๘,๐๖๓.๗๑

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๕๙๘,๐๖๓.๗๑


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจริญยุทธหัตถ์ 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 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

325,343

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			470,173.31		
01/04/2562	CWTRC		10201133	7.01	470,166.30	0603	7245
01/04/2562	CWTRC		10201130	7.01	470,159.29	0603	7245
01/04/2562	CWTRC		10201131	742.99	469,416.30	1185	551308
01/04/2562	CWTRC		10201129	742.99	468,673.31	1185	551308
02/04/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10201128	4,258.60	464,414.71	0700	90180
09/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10201132TRC BR#1352CID#6031776278	10201132	1,680.00	462,734.71	0700	90155
25/04/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,541.50	466,276.21	108682	931000
25/04/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,137.00	473,413.21	108682	931000
26/04/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		116,320.00	589,733.21	108682	931000
26/04/2562	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		10.00	589,723.21	108682	931000
29/04/2562	CDCH			2,000.00	591,723.21	0785	570923
30/04/2562	CDTRC			1,129.50	592,852.71	0603	580372
30/04/2562	CDTRC			5,211.00	598,063.71	0603	580372
		ยอดคงเหลือ			598,063.71		

รวมรายการถอนเงิน	7	รายการ	7,448.60
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	6	รายการ	135,339.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

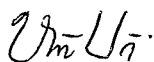
๔๕๐,๕๐๐.๙๗

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๔๕๐,๕๐๐.๙๗



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน รหัสสาขา 603
Office

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 DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/03/62	603	OTOS	-----12,831.39		*****630,000.97	552137 1
01/04/62	603	OTOS	-----1,397.66		*****628,603.31	7245 2
01/04/62	603	OTOS	-----148,152.34		*****480,450.97	570104 3
11/04/62	603	OTOS	-----800.00		*****479,650.97	571834 4
30/04/62	603	OTOS	-----15,050.00		*****464,600.97	580372 5
30/04/62	603	OTOS	-----11,400.00		*****453,200.97	580372 6
30/04/62	603	OTOS	-----1,200.00		*****452,000.97	582091 7
30/04/62	603	OTOS	-----1,500.00		*****450,500.97	582091 8
						9
						10
						11

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

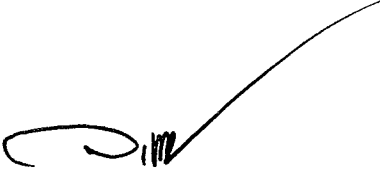
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Krungthai
กรุงไทย

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 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

325,700

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/04/2562	CWTRC		10360888	1,397.66	-1,397.66	0603	7245
01/04/2562	OTID	Overdraft protection		1,397.66	0.00	0603	7245
01/04/2562	CWTRC		10360887	148,152.34	-148,152.34	0603	570104
01/04/2562	OTID	Overdraft protection		148,152.34	0.00	0603	570104
11/04/2562	CWTRC		10360894	800.00	-800.00	0603	571834
11/04/2562	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	0603	571834
30/04/2562	CWTRC		10360895	15,050.00	-15,050.00	0603	580372
30/04/2562	OTID	Overdraft protection		15,050.00	0.00	0603	580372
30/04/2562	CWTRC		10360897	11,400.00	-11,400.00	0603	580372
30/04/2562	OTID	Overdraft protection		11,400.00	0.00	0603	580372
30/04/2562	CWTPC		10360898	1,200.00	-1,200.00	0603	582091
30/04/2562	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	0603	582091
30/04/2562	CWTPC		10360896	1,500.00	-1,500.00	0603	582091
30/04/2562	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0603	582091
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	7	รายการ	179,500.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	7	รายการ	179,500.00
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-04401-1
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

325,701

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