

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

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(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	5,200.00	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	6,200.00	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,530.00	8,730.00	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,347.29	10,077.29	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,913.94	11,991.23	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,731.00	15,722.23	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109.60	15,831.83	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		199.00	16,030.83	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,401.00	20,431.83	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		917.35	21,349.18	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		335.00	21,684.18	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,790.00	25,474.18	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		117.00	25,591.18	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		530.00	26,121.18	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	26,481.18	108682

02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		690.00	27,171.18	108682
04-10-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10710447	-2,000.00	25,171.18	0700
09-10-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-22,906.54	2,264.64	0603
09-10-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,264.64	0.00	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		241,700.00	249,200.00	108682
28-10-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-230,085.00	19,115.00	0603
28-10-2024	931004	BCD02	VEC.GO/200059		815.00	19,930.00	108682
28-10-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		399,325.40	419,255.40	108682
28-10-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		24,089.95	443,345.35	108682
28-10-2024	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-319,972.35	123,373.00	0603
28-10-2024	580372	CWTPC		10710476	-15,000.00	108,373.00	0603
28-10-2024	500135	CWCH		10710477	-2,815.00	105,558.00	0603
29-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10710473	-1,300.00	104,258.00	0700
30-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10710478	-1,300.00	102,958.00	0700



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

603-6-03021-5

Currency

THB

Account Name

เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค
ตาก

Account Status

Active

Alias Name

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ
ประมาณ)

Branch Name

TAK BR.

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-10-2024

To Date

31-10-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-10-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10710474	-53,200.00	49,758.00	0700
31-10-2024	580372	CWTRC		10710475	-46,600.00	3,158.00	0603
31-10-2024	571648	CWTRC	6031141817	10710472	-3,158.00	0.00	0603

Total Cr. = 698,601.53

Total Dr. = -700,601.53

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 603-6-04026-1
กับ

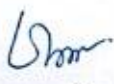
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	3,436,290.65
หัก	

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10708271 บจก.ทรูมูฟ เอช	1,981.31	
เช็คเลขที่ 10708273 อบต.ป่ามะม่วง	1,500.00	3,481.31

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,439,771.96
---	--------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษารวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,439,771.96	Available Balance	3,439,771.96 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2024	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10708247TRCBR#785CID#	10708247	-4,420.00	1,267,117.27	0700
02-10-2024	571654	CWCH		10708248	-2,004.00	1,265,113.27	1185
03-10-2024	571648	CWCH	0918715855	10708250	-12,000.00	1,253,113.27	0603
03-10-2024	571648	CWCH	0625893126	10708249	-9,328.00	1,243,785.27	0603
03-10-2024	571648	CDCH			10.00	1,243,795.27	0603
04-10-2024	500135	CWTRC		10708251	-9,450.00	1,234,345.27	0603
04-10-2024	500135	CWTRC		10708252	-480.00	1,233,865.27	0603
07-10-2024	931001	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,237,865.27	108682
08-10-2024	560990	CDCH			3,890.00	1,241,755.27	0603
08-10-2024	560990	CWTRC	6031518317	10708253	-7,800.00	1,233,955.27	0603
08-10-2024	560990	CWTRC	6030539612	10708254	-6,060.00	1,227,895.27	0603
08-10-2024	560990	CWTRC	6030408372	10708255	-7,080.00	1,220,815.27	0603
09-10-2024	540714	CDCH			1,050.00	1,221,865.27	0785
09-10-2024	540714	CDTRC	7856001399		619,300.00	1,841,165.27	0785
09-10-2024	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10708256TRCBR#785CID#	10708256	-1,804.00	1,839,361.27	0700

09-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708258TRCB#785CID#	10708258	-4,920.00	1,834,441.27	0700
11-10-2024	540714	CDCH			17,350.00	1,851,791.27	0785
11-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708257TRCB#1185CID	10708257	-14,000.00	1,837,791.27	0700
15-10-2024	510276	CWTRC	16037655	10708259	-13,400.00	1,824,391.27	0603
15-10-2024	510276	CWTRC	6031771594	10708262	-87,200.00	1,737,191.27	0603
15-10-2024	510276	CWTRC	6201405348	10708261	-5,600.00	1,731,591.27	0603
15-10-2024	510276	CDCH			20,250.00	1,751,841.27	0603
16-10-2024	540714	CDCH			6,700.00	1,758,541.27	0785
17-10-2024	580372	CDCH			2,200.00	1,760,741.27	0603
18-10-2024	931001	BCD22	BPS/014/04/108682		50,000.00	1,810,741.27	108682
18-10-2024	570923	CDTRC			2,360,850.00	4,171,591.27	0785
18-10-2024	570923	CDCH			17,800.00	4,189,391.27	0785
18-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708265TRCB#785CID#	10708265	-1,960.00	4,187,431.27	0700
18-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708264TRCB#1185CID	10708264	-4,920.00	4,182,511.27	0700
18-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708263TRCB#785CID#	10708263	-4,968.00	4,177,543.27	0700



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษารวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	3,439,771.96	Available Balance	3,439,771.96 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-10-2024	500135	CDCH			800.00	4,178,343.27	0603
21-10-2024	500135	CWTRC		10708266	-3,848.00	4,174,495.27	0603
21-10-2024	500135	CWTRC		10708267	-2,888.00	4,171,607.27	0603
24-10-2024	540714	CDCH			4,630.00	4,176,237.27	0785
24-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708268TRCBR#785CID#	10708268	-510.00	4,175,727.27	0700
28-10-2024	580372	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 29/10/2567	10037311	12,250.00	4,187,977.27	0603
28-10-2024	580372	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 29/10/2567	10037309	40,500.00	4,228,477.27	0603
28-10-2024	580372	CDCK	:ZICID:7856001399#CB EXP: 29/10/2567	10037310	82,200.00	4,310,677.27	0603
28-10-2024	500135	CWCH		10708269	-20,580.00	4,290,097.27	0603
28-10-2024	500135	CDCH			320.00	4,290,417.27	0603
29-10-2024	540714	CDCH			2,000.00	4,292,417.27	0785
30-10-2024	540714	CDCH			3,020.00	4,295,437.27	0785
30-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10708274TRCBR#785CID#	10708274	-11,948.37	4,283,488.90	0700
31-10-2024	510276	CWTRC	16037655	10708276	-293,067.90	3,990,421.00	0603
31-10-2024	510276	CWTRC	16037655	10708275	-499,257.86	3,491,163.14	0603

31-10-2024	580372	CWTRC	10708272	-38,000.00	3,453,163.14	0603
31-10-2024	580372	CWCH	10708278	-29.70	3,453,133.44	0603
31-10-2024	580372	CWCH	10708277	-12,194.00	3,440,939.44	0603
31-10-2024	90155	CBCA	10708270	-1,167.48	3,439,771.96	0700

CB Debit
Round1:CK#10708270TRCBR#1185CID

Total Cr. = 3,249,120.00

Total Dr. = -1,080,885.31

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 603-6-03195-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	314,567.44
หัก	

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มาอยู่ระหว่างการตรวจสอบ	5,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	319,567.44
---	------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.603-6-03195-5CurrencyTHB

Account Nameเงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตากAccount StatusActive

Alias Nameวิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)Branch NameTAK BR.

Ledger Balance319,567.44Available Balance319,567.44 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date01-10-2024To Date31-10-2024

Time00:00Time24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024	AB0011	IORDDT	011-3772485136		50,592.00	113,724.49	0603
03-10-2024	937071	BCD14	NAKHONSAWAN TE/200633		1,050.00	114,774.49	108682
09-10-2024	AB0011	IORDDT	011-3772485136		2,940.00	117,714.49	0603
11-10-2024	500135	CDCH			5,000.00	122,714.49	0603
11-10-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		186,000.00	308,714.49	108682
24-10-2024	571654	CWCH		10429129	-1,050.00	307,664.49	1185
28-10-2024	931007	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		2,620.35	310,284.84	108682
28-10-2024	931000	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		6,931.35	317,216.19	108682
31-10-2024	580372	CDCH			2,351.25	319,567.44	0603

Total Cr. = 257,484.95

Total Dr. = -1,050.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

No transaction found (23070)

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	0.00	Available Balance	0.00 ✓

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024

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 603-6-04401-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 → <i>de</i>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
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