งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๐๒๑ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
<u>หัก</u>		
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายต่ำไป		
เช็คเลขที่ ๑๐๑๙๔๑๗๕ ร้านเชยพันธ์	๐.๖๐	
ชุดเงินข้าราชการ	๐.๐๓	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๐.๖๓

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

342,414

แผ่นที่ Page of Pages	1/3
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-03021-5
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

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		
05/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00	14,250.63	108682	931001
05/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		62,200.00	76,450.63	108682	931001
05/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		72,450.00	148,900.63	108682	931001
05/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		302,200.00	451,100.63	108682	931001
05/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		14,250.00	436,850.63	0603	93999
05/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		72,450.00	364,400.63	0603	93999
05/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		364,400.00	0.63	0603	93999
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.63	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,000.63	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,235.00	6,235.63	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	8,305.63	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,530.00	11,835.63	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	14,807.59	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	18,307.59	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		230.00	18,537.59	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	22,500.21	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,705.00	24,205.21	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	28,705.21	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	29,105.21	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	30,591.19	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		450.00	31,041.19	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	31,541.19	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	36,541.19	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	47,541.19	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	48,691.19	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,902.06	50,593.25	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,565.05	53,158.30	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,080.37	55,238.67	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,074.36	56,313.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		191,220.00	247,533.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	254,283.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	264,083.03	108682	931001
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	295,683.03	108682	931001
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	297,673.03	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			297,673.03		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

342,415

แผ่นที่ Page of Pages	2/3
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-03021-5
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			297,673.03		
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	308,673.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00	349,173.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,200.00	374,373.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	375,173.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,400.00	399,573.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	417,573.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		29,980.00	447,553.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00	451,243.03	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,272.50	452,515.53	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	454,001.51	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		639.00	454,640.51	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,795.44	459,435.95	108682	931000
22/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		24,405.42	435,030.53	0603	93999
22/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		149,880.00	285,150.53	0603	93999
26/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		218,380.00	66,770.53	0603	93999
26/03/2562	CWTPC		10354500	3,980.00	62,790.53	0603	580372
26/03/2562	CWTPC		10354498	13,500.00	49,290.53	0603	580372
26/03/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		40,707.25	89,997.78	108682	931001
26/03/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		232,552.50	322,550.28	108682	931002
26/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		862.50	321,687.78	0603	93999
26/03/2562	CWTRC		10404123	152,994.25	168,693.53	0603	580372
26/03/2562	CWTRC		10404124	13,240.00	155,453.53	0603	580372
26/03/2562	CWTRC		10404125	1,575.00	153,878.53	0603	580372
26/03/2562	CWCH		10404126	20,600.00	133,278.53	0603	580372
27/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		11,441.50	121,837.03	0603	93999
27/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		27,427.40	94,409.63	108682	93999
27/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		4,500.00	89,909.63	0603	93999
27/03/2562	CWTRC		10404122	1,649.00	88,260.63	0603	582091
	C/F	ยอดยกไป			88,260.63		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	3/3
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-03021-5
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,416

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			88,260.63		
27/03/2562	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10404127	71,760.00	16,500.63	0700	90180
28/03/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10354499	2,200.00	14,300.63	0700	90180
28/03/2562	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10404121	3,300.00	11,000.63	0700	90180
29/03/2562	BPDWT	TAK TECHNICAL		11,000.00	0.63	0603	93999
		ยอดคงเหลือ			0.63		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ	1,183,795.07 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	45 item(s)	รายการ	1,183,795.07 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

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๐๒๖ - ๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		๓๐๙,๓๖๙.๐๗
<u>หัก</u>		
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๕๓๕ นายพิเชษฐ์ เชยสุข	๓๓,๔๔๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๕๓๖ ร้านสินสมบัติ	๗๙๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๕๓๘ หจก. พีเจ สมาร์ท	๓๔๖.๗๓	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๐๐๕๓๙ กรมสรรพากร	๓.๒๗	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๑๒๑๐๕ นายประสงค์ คุ้มสา	๔๔,๗๒๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๑๒๑๐๖ นางณปภัช เรืองจุ้ย	๔๖,๔๔๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๑๒๑๐๗ นางมานิศา เปรมสัย	๔๖,๔๔๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๑๒๑๑๕ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก	๒๖,๑๘๒.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๔๑๒๑๒๐ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก	๑๒,๐๗๙.๐๐	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๕๑๙,๘๑๐.๐๗

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	1/4
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-04026-1
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,775

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			151,692.07		
01/03/2562	CWCH		10400504	39,240.00	112,452.07	0603	580372
01/03/2562	CWCH		10400505	500.00	111,952.07	0603	580372
01/03/2562	CDCH			25,550.00	137,502.07	0785	580453
04/03/2562	CWCH		10400496	1,440.00	136,062.07	0603	540027
05/03/2562	CWTRC		10400507	760.00	135,302.07	0603	552137
05/03/2562	CDCH			19,040.00	154,342.07	0603	552137
06/03/2562	CDCH			12,910.00	167,252.07	0603	570104
06/03/2562	CDTRC			33,120.00	200,372.07	0603	570104
06/03/2562	CDTRC			30,560.00	230,932.07	0603	570104
06/03/2562	CDTRC			31,840.00	262,772.07	0603	570104
07/03/2562	CDCH			22,890.00	285,662.07	0603	552137
07/03/2562	CWCH		10400508	3,050.00	282,612.07	0603	580372
08/03/2562	CDCH			19,470.00	302,082.07	0603	571652
08/03/2562	CWTRC		10400509	17,820.00	284,262.07	0603	571652
08/03/2562	CDTRC	6036031955		3,650.00	287,912.07	0603	571652
08/03/2562	CWCH		10400511	9,000.00	278,912.07	0603	540027
08/03/2562	CWTRC		10400512	4,690.00	274,222.07	1185	510276
09/03/2562	CWCH		10400513	2,240.00	271,982.07	1185	540714
11/03/2562	CWTRC		10400510	180.00	271,802.07	0603	7245
11/03/2562	CWCH		10400514	6,640.00	265,162.07	0603	570104
12/03/2562	CDCH			74,180.00	339,342.07	0603	540027
13/03/2562	CWTRC		10400516	5,148.00	334,194.07	0603	582091
13/03/2562	CWTRC		10400515	13,980.00	320,214.07	0603	582091
	C/F	ยอดยกไป			320,214.07		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	2/4
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-04026-1
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,776

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			320,214.07		
13/03/2562	CLCK	Unclear:146,900.00	664546	0.00	320,214.07	0603	582091
14/03/2562	CLCR	ASOF 13/03/2562	664546	146,900.00	467,114.07	0700	90172
14/03/2562	CDCH			9,630.00	476,744.07	0603	580372
15/03/2562	CDCH			6,314.00	483,058.07	0603	571652
15/03/2562	CWCH		10400518	2,720.00	480,338.07	0603	571652
15/03/2562	CWCH		10400519	21,800.00	458,538.07	0603	500135
19/03/2562	CWCH		10400520	19,660.00	438,878.07	0603	540027
19/03/2562	CWCH		10400523	13,040.00	425,838.07	0603	570104
19/03/2562	CWTRC		10400522	7,720.00	418,118.07	0603	580372
19/03/2562	CDCH			10,860.00	428,978.07	0603	580372
20/03/2562	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	432,978.07	108682	931000
20/03/2562	CDCH			2,880.00	435,858.07	0603	582091
21/03/2562	CWTRC		10400524	8,700.00	427,158.07	0603	582091
21/03/2562	CWTRC		10400525	4,588.00	422,570.07	0603	582091
21/03/2562	CWCH		10400517	32,560.00	390,010.07	0603	582091
22/03/2562	CWCH		10400529	1,840.00	388,170.07	0603	580372
22/03/2562	CWCH		10400530	12,588.00	375,582.07	0603	580372
22/03/2562	CWCH		10400528	2,000.00	373,582.07	0603	571652
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		25,200.00	398,782.07	108682	931001
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		24,400.00	423,182.07	108682	931001
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		18,000.00	441,182.07	108682	931001
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		40,500.00	481,682.07	108682	931001
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		29,980.00	511,662.07	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			511,662.07		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	3/4
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-04026-1
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,777

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			511,662.07		
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		800.00	512,462.07	108682	931001
22/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		11,000.00	523,462.07	108682	931001
22/03/2562	CWCH		10400527	5,520.00	517,942.07	1185	540714
25/03/2562	CDCH			33,120.00	551,062.07	0603	580372
26/03/2562	CDCH			9,420.00	560,482.07	0603	570104
28/03/2562	CDCH			21,980.00	582,462.07	1185	560015
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		499,513.09	1,081,975.16	108682	931004
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,973.00	1,106,948.16	108682	931004
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		275,376.13	1,382,324.29	108682	931004
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,778.00	1,396,102.29	108682	931004
29/03/2562	CWCH		10400533	6,760.00	1,389,342.29	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10412117	248,475.13	1,140,867.16	0603	571834
29/03/2562	CWTPC		10412113	49,946.00	1,090,921.16	0603	582091
29/03/2562	CWTRC		10412112	440,381.09	650,540.07	0603	571834
29/03/2562	CWTPC		10412118	27,556.00	622,984.07	0603	582091
29/03/2562	CWCH		10400534	7,200.00	615,784.07	0603	570104
29/03/2562	CWTRC		10412102	22,000.00	593,784.07	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10412101	22,000.00	571,784.07	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10400532	5,192.00	566,592.07	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10412119	1,044.00	565,548.07	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10412114	4,977.00	560,571.07	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10412111	33,696.00	526,875.07	0603	552137
29/03/2562	CDTRC			8,840.00	535,715.07	0603	552137
	C/F	ยอดยกไป			535,715.07		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	4/4
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-04026-1
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,778

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				535,715.07		
29/03/2562	CWTRC		10412110	7,200.00		528,515.07	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10412103	15,280.00		513,235.07	0603	552137
29/03/2562	CWCH		10412108	1,800.00		511,435.07	0603	552137
29/03/2562	CWCH		10412104	4,240.00		507,195.07	0785	570923
29/03/2562	CWTRC		10400540	1,500.00		505,695.07	0603	570104
29/03/2562	CWCH		10400531	1,000.00		504,695.07	0603	580372
29/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603			9,000.00	513,695.07	108682	931001
29/03/2562	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10412116	3,000.00		510,695.07	0700	90180
29/03/2562	CDCH				9,115.00	519,810.07	1185	510276
		ยอดคงเหลือ				519,810.07		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	44 item(s)	รายการ	1,140,671.22 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	34 item(s)	รายการ	1,508,789.22 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	146,900.00 Baht

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

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๓๑๙๕ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		๔๖๒,๗๓๔.๗๑
<u>หัก</u>		
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ ๑๐๒๐๑๑๒๘ ร้ายเซียงกงตาก	๔,๒๕๘.๖๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๒๐๑๑๒๙ หจก.พีเจ สมาร์ท	๗๔๒.๙๙	
เช็คเลขที่ ๑๐๒๐๑๑๓๐ กรมสรรพากร	๗.๐๑	
เช็คเลขที่ ๑๐๒๐๑๑๓๑ หจก. พีเจ สมาร์ท	๗๔๒.๙๙	
เช็คเลขที่ ๑๐๒๐๑๑๓๒ บ้านตากอลูมิเนียม	๑,๖๘๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ๑๐๒๐๑๑๓๓ กรมสรรพากร	๗.๐๑	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๔๗๐,๑๗๓.๓๑

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ Page of Pages	1/1
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-03195-5
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,537

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				544,992.31		
06/03/2562	CWTRC		10201125	33,120.00		511,872.31	0603	570104
06/03/2562	CWTRC		10201124	30,560.00		481,312.31	0603	570104
06/03/2562	CWTRC		10201123	31,840.00		449,472.31	0603	570104
08/03/2562	CWTRC		10201126	3,650.00		445,822.31	0603	571652
22/03/2562	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059			18,000.00	463,822.31	108682	931002
22/03/2562	BCDFE	สนง.กก.อาชีว/200059		10.00		463,812.31	108682	931002
26/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603			4,738.50	468,550.81	108682	931002
27/03/2562	BCD14	TAK TECHNICAL/200603			4,441.50	472,992.31	108682	931002
29/03/2562	CDTRC				1,044.00	474,036.31	0603	552137
29/03/2562	CDTRC				4,977.00	479,013.31	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10201127	8,840.00		470,173.31	0603	552137
		ยอดคงเหลือ				470,173.31		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	108,020.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	33,201.00 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

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๓๖๖๖๖ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		๔๘๐,๔๕๐.๙๗
<u>หัก</u>		
<u>บวก</u>		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๔๘๐,๔๕๐.๙๗

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สำนักงาน Office รหัสสาขา603

บัญชีเลขที่ Account No. 603-0-36666-1

สาขาตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี
วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA I 2943203

SA I 2943203

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
					********630,000.97	552137	1
					********628,603.31	7245	2
29/03/62	603	DTOS	---------12,831.39		********480,450.97	570104	3
01/04/62	603	DTOS	---------1,397.66				4
01/04/62	603	DTOS	--------148,152.34				5
							6
							7
							8
							9
							10
							11

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ ๖๐๓ - ๖ - ๐๔๔๐๑ - ๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
<u>หัก</u>		
<u>บวก</u>		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี

(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

342,907

แผ่นที่ Page of Pages	1/2
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-04401-1
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

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		
05/03/2562	CWTRC		10360876	263,000.00		-263,000.00	0603	571834
05/03/2562	OTID	Overdraft protection			263,000.00	0.00	0603	571834
05/03/2562	CWTRC		10360877	50,800.00		-50,800.00	0603	571834
05/03/2562	OTID	Overdraft protection			50,800.00	0.00	0603	571834
08/03/2562	CWTRC		10360878	17,831.78		-17,831.78	0603	571652
08/03/2562	OTID	Overdraft protection			17,831.78	0.00	0603	571652
11/03/2562	CWTRC		10360879	168.22		-168.22	0603	7245
11/03/2562	OTID	Overdraft protection			168.22	0.00	0603	7245
11/03/2562	CWTRC		10360881	276.64		-276.64	0603	7245
11/03/2562	OTID	Overdraft protection			276.64	0.00	0603	7245
11/03/2562	CWTRC		10360883	295.79		-295.79	0603	7245
11/03/2562	OTID	Overdraft protection			295.79	0.00	0603	7245
11/03/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10360880	29,323.36		-29,323.36	0700	90180
11/03/2562	OTID	Overdraft protection			29,323.36	0.00	0700	90180
11/03/2562	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10360884	31,354.21		-31,354.21	0700	90180
11/03/2562	OTID	Overdraft protection			31,354.21	0.00	0700	90180
14/03/2562	CWTRC		10360886	224.21		-224.21	0603	7245
14/03/2562	OTID	Overdraft protection			224.21	0.00	0603	7245
14/03/2562	CWTRC		10360885	23,765.79		-23,765.79	0603	552137
14/03/2562	OTID	Overdraft protection			23,765.79	0.00	0603	552137
29/03/2562	CWTPC		10360892	1,098.00		-1,098.00	0603	582091
29/03/2562	OTID	Overdraft protection			1,098.00	0.00	0603	582091
29/03/2562	CWTPC		10360893	1,434.00		-1,434.00	0603	582091
	C/F	ยอดยกไป				-1,434.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ปามะม่วง อ.เมือง
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ Page of Pages	2/2
สาขา Branch	สาขาตาก
เลขที่บัญชี Account No.	603-6-04401-1
วันที่ Date	31/03/2562
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

342,908

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				-1,434.00		
29/03/2562	OTID	Overdraft protection			1,434.00	0.00	0603	582091
29/03/2562	CWTRC		10360891	10,434.87		-10,434.87	0603	552137
29/03/2562	OTID	Overdraft protection			10,434.87	0.00	0603	552137
29/03/2562	CWTRC		10360889	12,831.39		-12,831.39	0603	552137
29/03/2562	OTID	Overdraft protection			12,831.39	0.00	0603	552137
		ยอดคงเหลือ				0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ	442,838.26 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ	442,838.26 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

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)