

สวท.



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖๖๖๕๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๗๘๖ , ๐๒-๒๒๒-๑๘๘๘ ตั๋ว ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

๑๗ พย. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report time : 15:02:06

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,000.00	386,248.00	(372,418.00)	15,830.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	380,468.14	0.00	0.00	380,468.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,270.36	(245,270.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	152,949.01	2,259,528.24	(1,711,221.24)	701,256.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	205,260.00	(7,845.00)	197,415.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,000.00	231,520.36	(245,270.36)	2,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	820.00	0.00	(820.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,295,254.62)	0.00	(81,420.63)	(34,376,675.25)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(3,620,185.47)	0.00	(41,776.67)	(3,661,962.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,106,098.56)	0.00	(25,143.56)	(2,131,242.12)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,713,271.18	0.00	0.00	9,713,271.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,311,219.02)	0.00	(23,944.81)	(9,335,163.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,003,675.66)	0.00	(11,022.11)	(1,014,697.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,205.68)	0.00	(396.44)	(194,602.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,216,706.35)	0.00	(11,960.60)	(1,228,666.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,164,894.82)	0.00	(419.85)	(1,165,314.67)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,560,272.77	0.00	0.00	25,560,272.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,532,508.31)	0.00	(89,233.13)	(23,621,741.44)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,156,876.87)	0.00	(5,919.37)	(1,162,796.24)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(44,683.20)	44,683.20	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,810.00)	41,810.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้านอื่น-ภายนอก	(48,863.11)	36,376.00	(36,376.00)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,005,712.95)	1,005,712.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,000.00)	245,270.36	(231,520.36)	(2,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.60	(417.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(116,850.00)	1,275,877.95	(1,275,877.95)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(720,356.96)	150,784.00	(10,784.00)	(580,356.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินารอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,418,831.36)	0.00	0.00	(1,418,831.36)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	35,534,191.40	0.00	0.00	35,534,191.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,260,740.00)	(1,260,740.00)
4302010199	ร/ช่วยเหลือตนเองอื่น	0.00	0.00	(9,233.00)	(9,233.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,160.00)	(56,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(86,493.20)	(86,493.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(173,110.36)	(173,110.36)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	56,160.00	0.00	56,160.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	257,480.00	0.00	257,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,935.00	0.00	14,935.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,431.04	0.00	11,431.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5101040205	ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	0.00	156,039.32	0.00	156,039.32
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00
5104010112	ค/จหมำบริกำร-กำยนอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,005,712.95)	(1,005,712.95)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	53,256.00	0.00	53,256.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อำครำอื่น	0.00	81,420.63	0.00	81,420.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกชำ	0.00	25,143.56	0.00	25,143.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	23,944.81	0.00	23,944.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,022.11	0.00	11,022.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	396.44	0.00	396.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,960.60	0.00	11,960.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report time : 15:02:06

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อย่อบัญชีกับ ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	419.85	0.00	419.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	89,233.13	0.00	89,233.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	5,919.37	0.00	5,919.37
5105010158	ค/ส ส่วนบ.อาคาร	0.00	41,776.67	0.00	41,776.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	7,022,757.55	(7,022,757.55)	0.00



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

Account No.

วันที่ 31/10/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



31,083

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,600.00		
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	19,600.00	108682	931000
04/10/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		19,600.00	0.00	0160	93999
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		29,028.89	29,028.89	108682	931000
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	32,868.89	108682	931000
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	34,668.89	108682	931000
24/10/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		34,668.89	0.00	0160	93999
25/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,431.04	11,431.04	108682	931002
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059		220,323.00	231,754.04	108682	931000
26/10/2566	CWTRC	0590363972	10062697	1,588.00	230,166.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	0590363980	10062696	13,752.00	216,414.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	1080373750	10062707	32,500.00	183,914.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	1000947451116	10062699	7,100.00	176,814.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	100123018143	10062701	7,600.00	169,214.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	100123018143	10062702	7,500.00	161,714.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	100123018143	10062702	-7,500.00	169,214.04	0160	22547E
26/10/2566	CWTRC	100123018143	10062701	-7,600.00	176,814.04	0160	22547E
26/10/2566	CWTRC	100118987589	10062701	7,600.00	169,214.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	100123018143	10062702	7,500.00	161,714.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	100123018118	10062703	7,500.00	154,214.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	100124711042	10062704	9,300.00	144,914.04	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	1600003842	10062706	1,530.00	143,384.04	0160	22547
26/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		56,160.00	199,544.04	108682	931002
26/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		127,010.43	326,554.47	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			326,554.47		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหน้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch
เลขที่บัญชี 160-6-00930-3
Account No.
วันที่ 31/10/2566 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

31,084

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			326,554.47		
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059		47,299.00	373,853.47	108682	931001
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059		276,248.00	650,101.47	108682	931000
26/10/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		11,431.04	638,670.43	0160	93999
26/10/2566	CDCH			2,250.00	640,920.43	0160	22547
26/10/2566	CBCA	SBK:30 SBR:436 ICAS INCL R1	10062705	7,500.00	633,420.43	0700	90180
27/10/2566	PADWP	9294-10900016311000881		4,500.00	628,920.43	0160	K19294
27/10/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		53,910.00	575,010.43	0160	93999
27/10/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		127,010.43	448,000.00	0160	93999
27/10/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#10062698TRC BR#59CID#591055805	10062698	448,000.00	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	19 item(s)	รายการ 810,090.36 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	13 item(s)	รายการ 806,490.36 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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00931-1

Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

31,085

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			152,949.01		
03/10/2566	CDCH			4,784.00	157,733.01	0037	570217
03/10/2566	CDCH			1,145.00	158,878.01	0160	411271
03/10/2566	CDCH			-1,145.00	157,733.01	0160	411271E
03/10/2566	CDCH			1,455.00	159,188.01	0160	411271
05/10/2566	CDCH			2,735.00	161,923.01	0160	22547
11/10/2566	CLCK	Unclear:6,000.00	3867462	0.00	161,923.01	0196	581426
12/10/2566	CDCH			7,230.00	169,153.01	0045	571117
12/10/2566	CLCR	ASOF 11/10/2566	3867462	6,000.00	175,153.01	0700	90172
16/10/2566	CDCH			23,728.00	198,881.01	0160	411271
16/10/2566	CDCH	1000*2 100*3 20*3 5*1 1*5		2,370.00	201,251.01	0160	411271
16/10/2566	CDTRC	1606010875		518,000.00	719,251.01	0160	411271
17/10/2566	CDCH			11,060.00	730,311.01	0160	22547
17/10/2566	CWTRC	1600032087	10063745	10,000.00	720,311.01	0160	22547
17/10/2566	CWTRC	16001368314	10063746	58,000.00	662,311.01	0160	22547
19/10/2566	CWTRC	200249584	10063747	140,000.00	522,311.01	0160	411271
19/10/2566	CDCH			35,580.00	557,891.01	0160	411271
19/10/2566	CWTRC	0440288436	10063748	10,784.00	547,107.01	0160	411271
19/10/2566	CWTRC	16001367563	10063752	81,510.00	465,597.01	0160	411271
19/10/2566	CWTRC	0020362617	10063750	12,000.00	453,597.01	0160	411271
19/10/2566	CWTRC	0200249584	10063751	51,000.00	402,597.01	0160	411271
20/10/2566	CDCH			54,575.00	457,172.01	0160	22547
20/10/2566	CDCH			6,100.00	463,272.01	0160	22547
20/10/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10063749TRC BR# 160CID#9800129545	10063749	1,362.24	461,909.77	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			461,909.77		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์กลาง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch
เลขที่บัญชี 160-6-00931-1
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

31,086

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			461,909.77		
24/10/2566	CDCH			10,445.00	472,354.77	0160	500223
24/10/2566	CDCH			3,900.00	476,254.77	0160	500223
25/10/2566	CWTRC	1600096190	10063753	26,040.00	450,214.77	0160	22547
25/10/2566	CDTRC	1606010875		423,300.00	873,514.77	0160	22547
25/10/2566	CDCH			25,520.00	899,034.77	0160	22547
26/10/2566	CDCH			29,700.00	928,734.77	0160	22547
26/10/2566	CWTRC	1600142214	10063754	11,020.00	917,714.77	0160	22547
26/10/2566	CDTRC	16000003842		6,970.00	924,684.77	0160	22547
27/10/2566	CDCH			40,055.00	964,739.77	0045	540534
30/10/2566	CDCH			18,525.00	983,264.77	0160	411271
31/10/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		247,045.00	736,219.77	0160	93999
31/10/2566	CWTRC	1600119042	10063757	12,000.00	724,219.77	0160	411271
31/10/2566	CWTRC	1600037909	10063756	10,000.00	714,219.77	0160	411271
31/10/2566	CWTRC	1600003842	10063755	12,870.00	701,349.77	0160	411271
31/10/2566	CDCH			20,776.24	722,126.01	0160	411271
31/10/2566	PADWP	9294-10900016311000881		1,500.00	720,626.01	0160	K19294
31/10/2566	PADWP	9294-10900016311000881		6,500.00	714,126.01	0160	K19294
31/10/2566	PADWP	9294-10900016311000881		950.00	713,176.01	0160	K19294
31/10/2566	PADWP	9294-10900016311000881		11,920.00	701,256.01	0160	K19294
		ยอดคงเหลือ			701,256.01		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	19 item(s)	รายการ	705,646.24 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	1,253,953.24 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	6,000.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่คิดไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินกองทุนประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

หน้าที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00931-1

Account No.

วันที่ 31/10/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB
Currency

0.00

0.00



23160311088000411015029

31,087

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เชื่คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เชื่ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch

เลขที่บัญชี 160-6-01087-5
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

31,108

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		
09/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		194,700.00	194,700.00	0000	9253
10/10/2566	TSTDCA	นางสาววิญญา กาลสมทบ# #UID=411271# #ZTLO=BR016041121N1\0 #		2,300.00	197,000.00	0160	411271
10/10/2566	TSTDCA	นางสาว สุภัชชา อิมรัตน์# #UID=560039##Z TLO=BR0020560039N1\0#		2,300.00	199,300.00	0020	560039
10/10/2566	TSTDCA	นางสาว สุภัสสร อิมรัตน์# #UID=560039##Z TLO=BR0020560039N1\0#		2,300.00	201,600.00	0020	560039
10/10/2566	TSTDCA	นางสาวชัญญาดิ กะดี# #UID=550535##ZTL O=BR0459550535N1\0#		2,300.00	203,900.00	0459	550535
10/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		130,500.00	334,400.00	0000	9253
11/10/2566	TSTDCA	นายณัฐนันท์ สาสุวรรณ์# #UID=560556# #ZTLO=BR0052572822A1\0#		2,300.00	336,700.00	0052	560556
11/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		51,500.00	388,200.00	0000	9253
12/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		55,300.00	443,500.00	0000	9253
13/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		28,500.00	472,000.00	0000	9253
14/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		16,600.00	488,600.00	0000	9253
15/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		29,400.00	518,000.00	0000	9253
16/10/2566	TSTDCA	นายณภัทร สอนเสือ# #UID=590581## ZTLO=BR0688590581N1\0 #		2,300.00	520,300.00	0688	590581
16/10/2566	CWTRC	1606009311	10055694	518,000.00	2,300.00	0160	411271
16/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		69,500.00	71,800.00	0000	9253
17/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		65,100.00	136,900.00	0000	9253
	C/F	ยอดยกไป			136,900.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-01087-5

Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



231003110000010875015042

31,109

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			136,900.00		
18/10/2566	TSTDCA	น.ส.ทิวานา นันทญา##UID=571940## ZTLO=BR0619012252A2\0 #		2,300.00	139,200.00	0619	571940
18/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		52,800.00	192,000.00	0000	9253
19/10/2566	TSTDCA	นางสาวปัทมาภรณ์ ทองชมพู##UID=520049## ZTLO=BR0054520049N2\0 #		2,300.00	194,300.00	0054	520049
19/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		86,700.00	281,000.00	0000	9253
20/10/2566	TSTDCA	นายชินนรินทร์ ธนสินไพมูลย์##UID=58174 7##ZTLO=BR0091581747 N1\0#		2,300.00	283,300.00	0091	581747
20/10/2566	TSTDCA	นางสาวชญาณิศ วันทอง##UID=520550##Z TLO=BR1421411273A2\0#		2,300.00	285,600.00	1421	520550
20/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		135,400.00	421,000.00	0000	9253
21/10/2566	DD	PBP sweep payment:81002		2,300.00	423,300.00	0000	9253
25/10/2566	CWTRC	1606009311	10055695	423,300.00	0.00	0160	22547
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	941,300.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	941,300.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-01087-5

Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



31,110

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เชื่อกที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เชื่อก CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-01088-3

Account No.

วันที่ 31/10/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



31,111

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		
10/10/2566	DD	PBP sweep payment:704848		2,300.00	2,300.00	0000	9253
19/10/2566	DD	PBP sweep payment:704848 ยอดคงเหลือ		2,300.00	4,600.00	0000	9253
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 4,600.00 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (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