

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/ว๑๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

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

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑

E-mail : swbvc@swbvc.ac.th

๑๕ ม.ค.

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,000.00	293,037.60	(284,701.55)	20,336.05
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	759,128.11	(759,128.11)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,060,682.63	768,096.10	(1,452,650.69)	376,128.04
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	209,771.00	27,000.00	(56,100.00)	180,671.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	477,687.20	743,421.00	(193,992.20)	1,027,116.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	759,128.11	(759,128.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทพจนนเวียนอื่น	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/ยอื่น	(34,455,469.39)	0.00	(80,391.65)	(34,535,861.04)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,702,391.18)	0.00	(41,776.68)	(3,744,167.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,155,574.60)	0.00	(25,143.56)	(2,180,718.16)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,713,271.18	0.00	0.00	9,713,271.18

9

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,358,336.18)	0.00	(23,944.78)	(9,382,280.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,025,364.34)	0.00	(11,022.11)	(1,036,386.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,985.77)	0.00	(396.45)	(195,382.22)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,240,241.70)	0.00	(11,960.57)	(1,252,202.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,165,571.00)	0.00	0.00	(1,165,571.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,560,272.77	0.00	0.00	25,560,272.77
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	4,096,000.00	0.00	0.00	4,096,000.00

0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกเทคนิคการศึกษา	(23,708,096.09)	0.00	(89,233.20)	(23,797,329.29)
1206120101	ครูฝึกสหพานครวี	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูฝึกสหพานครวี	(1,167,471.60)	0.00	(1,842.67)	(1,169,314.27)
1206160101	ครูฝึกอื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูฝึกอื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหวางกองสราง	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พนักงานระหวางสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	394,369.94	(394,369.94)	0.00
2101010103	รับสินคา / ใบสำคัญ	0.00	349,990.70	(376,740.70)	(26,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,706.20	(8,706.20)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No: 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(48,863.11)	373,981.24	(373,981.24)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	739,010.52	(739,010.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,907.22	(2,907.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	759.50	(759.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(116,850.00)	505,770.00	(505,770.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(586,356.96)	6,000.00	(14,354.50)	(594,711.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,418,831.36)	0.00	0.00	(1,418,831.36)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(504,504.00)	0.00	0.00	(504,504.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,260,390.00)	0.00	(280,740.00)	(2,541,130.00)
4302010199	ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(324,253.00)	0.00	(151,500.00)	(475,753.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(112,320.00)	0.00	(56,160.00)	(168,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,096,000.00)	0.00	0.00	(4,096,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(317,411.19)	0.00	(119,680.94)	(437,092.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(504,285.26)	0.00	(665,676.80)	(1,169,962.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,475.00)	0.00	(19,500.00)	(40,975.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(214,463.37)	0.00	(281,068.92)	(495,532.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A200060000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	438,540.00	0.00	0.00	438,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	112,320.00	56,160.00	0.00	168,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	479,580.00	403,670.00	(154,610.00)	728,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,550.00	12,215.00	0.00	37,765.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,431.04	0.00	0.00	11,431.04
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	23,071.00	9,749.00	0.00	32,820.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	176,161.33	250,319.92	0.00	426,481.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาน้ำยา-ในเอกซน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	220.00	0.00	220.00
5103010102	คณบดีเลี้ยง	2,540.00	1,920.00	0.00	4,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	30.00	0.00	30.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,741.62	595,038.96	0.00	657,780.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,108.00	0.00	26,108.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,881.75	11,081.38	0.00	17,963.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,603.20	103,683.20	0.00	219,286.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(796,640.57)	0.00	0.00	(796,640.57)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,727.81	8,492.20	0.00	16,220.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,738.25	1,214.00	0.00	2,952.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,557.86	0.00	0.00	8,557.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	374.00	4,444.00	0.00	4,818.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	64,702.56	295,410.24	0.00	360,112.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,400.00	11,720.00	0.00	88,120.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	160,214.77	80,391.65	0.00	240,606.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,476.04	25,143.56	0.00	74,619.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,117.16	23,944.78	0.00	71,061.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,688.68	11,022.11	0.00	32,710.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	780.09	396.45	0.00	1,176.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,535.35	11,960.57	0.00	35,495.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	676.18	0.00	0.00	676.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 19:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	175,587.78	89,233.20	0.00	264,820.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,594.73	1,842.67	0.00	12,437.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	82,205.71	41,776.68	0.00	123,982.39
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	67,840.00	81,955.00	0.00	149,795.00
5210010102	T/E-โอนเงินในเทศรภ.	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	504,504.00	0.00	0.00	504,504.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	7,939,948.81	(7,939,948.81)	0.00



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มวจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00931-1
Account No.

วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



ผู้รับ เงินลวงงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

29,943

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,056,212.90		
01/12/2566	CLCK	Unclear:12,884.50	3880376	0.00	1,056,212.90	0037	570217
01/12/2566	CWTRC	1600142176	10063777	10,000.00	1,046,212.90	0160	411271
01/12/2566	CWTRC	0200249584	10063778	20,000.00	1,026,212.90	0160	411271
01/12/2566	CWTRC	1600140459	10063776	44,500.00	981,712.90	0160	411271
01/12/2566	CDCH			20,015.00	1,001,727.90	0160	411271
04/12/2566	CLCR	ASOF 01/12/2566	3880376	12,884.50	1,014,612.40	0700	90172
04/12/2566	CDCH			8,775.00	1,023,387.40	0160	411271
06/12/2566	CDCH			6,010.00	1,029,397.40	0160	22547
06/12/2566	CDTRC	1606009303		157,782.20	1,187,179.60	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600142168	10063779	37,800.00	1,149,379.60	0160	22547
07/12/2566	CDCH			69,000.00	1,218,379.60	0160	411271
07/12/2566	CWTRC	1600126464	10063782	59,230.00	1,159,149.60	0160	411271
07/12/2566	CBCA	SBK:24 SBR:111 ICAS INCL R1	10063772	3,962.61	1,155,186.99	0700	90180
07/12/2566	CBCA	SBK:24 SBR:111 ICAS INCL R1	10063768	5,547.66	1,149,639.33	0700	90180
08/12/2566	CBCA	SBK:4 SBR:44 ICAS INCL R1	10063780	14,840.00	1,134,799.33	0700	90180
12/12/2566	CDCH			5,630.00	1,140,429.33	0160	411271
12/12/2566	CBCA	SBK:4 SBR:749 ICAS INCL R1	10063781	82,348.86	1,058,080.47	0700	90180
14/12/2566	CWCH	นาย สมบูรณ์ บ้านบึงศรี	10063783	12,000.00	1,046,080.47	0160	411271
14/12/2566	CWTRC	1600140386	10063785	9,732.00	1,036,348.47	0160	22547
15/12/2566	IORDDT	014-5744420368		100.00	1,036,448.47	0160	AB0014
15/12/2566	IORDDT	004-0711634541		100.00	1,036,548.47	0160	AB0004
	C/F	ยอดยกไป			1,036,548.47		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปต.พระโขนง 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 31/12/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

29,914

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,036,548.47		
15/12/2566	CWTRC	1600080898	10063786	72,660.00	963,888.47	0160	22547
15/12/2566	IORDDT	004-0793380933		100.00	963,988.47	0160	AB0004
15/12/2566	IORDDT	004-1361079996		100.00	964,088.47	0160	AB0004
15/12/2566	IORDDT	004-1448555220		100.00	964,188.47	0160	AB0004
15/12/2566	CWTRC	1600140424	10063788	62,424.00	901,764.47	0160	22547
15/12/2566	CDCH			134,300.00	1,036,064.47	0160	411271
15/12/2566	CDCH			6,620.00	1,042,684.47	0160	411271
18/12/2566	CBCA	SBK:2 SBR:104 ICAS INCL R1	10063784	39,031.77	1,003,652.70	0700	90180
19/12/2566	IORDDT	004-0848611948		100.00	1,003,752.70	0160	AB0004
19/12/2566	IORDDT	014-4381519174		100.00	1,003,852.70	0160	AB0014
20/12/2566	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		10,750.00	1,014,602.70	108682	931001
20/12/2566	CWTRC	0440288436	10063791	12,884.50	1,001,718.20	0160	22547
20/12/2566	CWTRC	1600135609	10063789	60,000.00	941,718.20	0160	22547
20/12/2566	CWTRC	0200249584	10063790	6,000.00	935,718.20	0160	22547
20/12/2566	NBDDT	TR fr 8140464058		100.00	935,818.20	0814	ITBANK
20/12/2566	CBCA	SBK:4 SBR:744 ICAS INCL R1	10063787	160,000.00	775,818.20	0700	90180
21/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		90,550.00	685,268.20	0160	93999
21/12/2566	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		2,490.00	687,758.20	108682	931001
21/12/2566	CDCK	:ZICID:546032605#CB EXP: 22/12/2566	10233998	100,000.00	787,758.20	0160	22547
21/12/2566	CDCK	:ZICID:546032605#CB EXP: 22/12/2566	10233999	50,000.00	837,758.20	0160	22547
22/12/2566	IORDDT	025-7821161180~ Future Amount: 100 ~ Tran: IORDDT		100.00	837,858.20	0160	AB0025
22/12/2566	CWTRC	980129545	10063792	4,399.56	833,458.64	0160	411271
24/12/2566	IORDDT	025-5321633238		100.00	833,558.64	0160	AB0025
	C/F	ยอดยกไป			833,558.64		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พอ.โพ.ชอง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนนันทน์เหนือ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00931-1

Account No.

วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

29,915

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			833,558.64		
24/12/2566	IORDDT	004-0941436889		100.00	833,658.64	0160	AB0004
25/12/2566	CDCH	วิธีขยประกันภัย		1,470.00	835,128.64	0196	581426
25/12/2566	IORDDT	004-1433848647		100.00	835,228.64	0160	AB0004
26/12/2566	IORDDT	004-6072080988		100.00	835,328.64	0160	AB0004
26/12/2566	CWCH	นาย สุกฤษ สุชญพลาวัฒน์	10063794	250,000.00	585,328.64	0160	411271
27/12/2566	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		19,992.40	605,321.04	108682	931001
27/12/2566	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		147.00	605,468.04	108682	931001
28/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		10,000.00	595,468.04	0160	93999
28/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		12,000.00	583,468.04	0160	93999
28/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		12,870.00	570,598.04	0160	93999
28/12/2566	PADWP	9294-10900016311000881		13,980.00	556,618.04	0160	K19294
28/12/2566	CWCH	นาย สมบูรณ์ บานบึงศรี	10063795	12,000.00	544,618.04	0160	411271
28/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		168,590.00	376,028.04	0160	93999
28/12/2566	IORDDT	030-020370492108		100.00	376,128.04	0160	AB0030
		ยอดคงเหลือ			376,128.04		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	27 item(s)	รายการ	1,287,350.96 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	31 item(s)	รายการ	607,266.10 Baht
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	12,884.50 Baht

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3
Account No.

วันที่ 31/12/2566 สกฤลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบ็ยค่างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

ผู้รับ เงินบปรมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

29,939

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		
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		86,782.20	86,782.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	96,782.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	106,662.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	109,662.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	114,342.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,620.00	123,962.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	150,962.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	154,602.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	160,842.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		58,000.00	218,842.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		220.00	219,062.20	108682	931000
06/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	228,262.20	108682	931000
06/12/2566	CWTRC	1600140416	10064802	27,000.00	201,262.20	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1606009311	10064803	157,782.20	43,480.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	160003788	10064804	3,640.00	39,840.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600064647	10064805	3,900.00	35,940.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600107389	10064806	5,980.00	29,960.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600080898	10064807	4,680.00	25,280.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600107303	10064809	1,820.00	23,460.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	16000107303	10064810	4,420.00	19,040.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600076076	10064808	4,940.00	14,100.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600003818	10064811	4,680.00	9,420.00	0160	22547
06/12/2566	CWTRC	1600053564	10064812	9,420.00	0.00	0160	22547
12/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			11,000.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปต. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนงปรมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

Account No.

วันที่ 31/12/2566 สกุดเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

29,941

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			165,544.57		
21/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		3,120.00	162,424.57	0160	93999
21/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,490.00	160,934.57	0160	93999
21/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		2,520.00	158,414.57	0160	93999
21/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		21,000.00	137,414.57	0160	93999
21/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,000.00	136,414.57	0160	93999
25/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		53,910.00	82,504.57	0160	93999
25/12/2566	BCD02	VEC.GO/200059		222,600.25	305,104.82	108682	931006
25/12/2566	CWTRC	0590363980	10064814	12,495.00	292,609.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	0590363972	10064815	1,536.00	291,073.82	0160	411271
25/12/2566	CWCH		10064824	810.00	290,263.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	100097451116	10064817	7,100.00	283,163.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	100118987589	10064818	7,600.00	275,563.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	100123018143	10064819	7,500.00	268,063.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	100123018118	10064820	7,500.00	260,563.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	100124711042	10064821	9,300.00	251,263.82	0160	411271
25/12/2566	CWTRC	100125960168	10064822	4,500.00	246,763.82	0160	411271
25/12/2566	PADWP	9294-10900016311000881		4,500.00	242,263.82	0160	K19294
25/12/2566	BCD02	VEC.GO/200059		46,959.00	289,222.82	108682	931001
25/12/2566	BCD02	VEC.GO/200059		251,668.00	540,890.82	108682	931002
25/12/2566	CBCA	CB Debit	10064825	5,529.57	535,361.25	0700	90155
		Round1:CK# 10064825TRC					
		BR# 167CID# 1670007677					
25/12/2566	CBCA	SBK:30 SBR:436 ICAS INCL	10064823	7,500.00	527,861.25	0700	90180
		R1					
26/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,700.00	542,561.25	108682	931000
26/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,992.40	562,553.65	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			562,553.65		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

Account No.

วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

29,912

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			562,553.65		
26/12/2566	BCD14	GFMS/108682		4,624.02	567,177.67	108682	931000
26/12/2566	CBCA	SBK:25 SBR:11 ICAS INCL R1	10064816	455,386.25	111,791.42	0700	90180
27/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		20,139.40	91,652.02	0160	93999
28/12/2566	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		66,525.00	25,127.02	0160	93999
28/12/2566	PADWP	9294-10900016311000881		750.00	24,377.02	0160	K19294
28/12/2566	PADWP	9294-10900016311000881		5,200.00	19,177.02	0160	K19294
28/12/2566	CWCH	นาย วสันต์ มากแจ้ง	10064827	14,553.00	4,624.02	0160	411271
		ยอดคงเหลือ			4,624.02		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	41 item(s)	รายการ Baht	1,275,731.34 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	46 item(s)	รายการ Baht	1,280,355.36 Baht		
		เช็คผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือถ. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

Branch

เลขที่บัญชี 160-6-01088-3

Account No.

วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

29,965

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,600.00		
31/12/2566	-	ยอดคงเหลือ			4,600.00		
		ยอดคงเหลือ			4,600.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเช็กเก็บ (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