

งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่ 160 6 00931 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (600507)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 1,787,940.32

บวก เช็คที่ยังได้นำไปขึ้นเงิน (เช็คค้างจ่าย)

- #10066006 ค่าเครื่องสำรองไฟ บ.ซินโดมา 31,800

- #10066007 ค่าครุภัณฑ์ บ.ดีดีที อินเทอร์เน็ต 4,547.10 36,347.10

หัก เช็คระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 1,824,287.42

ผู้จัดทำ



(นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว)

หัวหน้างานบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตรวจสอบถูกต้อง

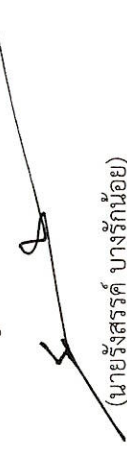


(นางอาระยา ฉายชูวงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้รับรอง



(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch สาขาปากคลองตลาด
เลขที่บัญชี 160-6-00931-1
Account No. เลขที่บัญชี
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

มณฑลธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



1,918

วันที่/เดือน/ปี	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
B/F		ยอดยกมา			324,402.12		
02/09/2567	CDCH			5,455.00	329,857.12	0160	500825
02/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,016.00	328,841.12	0160	93999
02/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		20,000.00	308,841.12	0160	93999
04/09/2567	CDCH			9,300.00	318,141.12	0160	411271
05/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		46,010.00	272,131.12	0160	93999
05/09/2567	CDCH			20,460.00	292,591.12	0160	500825
05/09/2567	CBCA	SBK:4 SBR:609 ICAS INCL	10066004	17,066.00	275,525.12	0700	90180
		R1					
06/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		50,000.00	225,525.12	0160	93999
06/09/2567	CDCH			9,350.00	234,875.12	0160	411271
10/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		290,999.20	525,874.32	108682	931000
10/09/2567	CDCH			9,500.00	535,374.32	0059	670487
10/09/2567	CLCK	Unclear:17,770.00	3915301	0.00	535,374.32	0037	520533
11/09/2567	CLCR	ASOF 10/09/2567	3915301	17,770.00	553,144.32	0700	90172
12/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		21,150.00	531,994.32	0160	93999
12/09/2567	CDCH			3,160.00	535,154.32	0160	500825
13/09/2567	CDCH			23,619.00	558,773.32	0160	411271
16/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		10,000.00	568,773.32	108682	931000
16/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		3,750.00	572,523.32	108682	931001
16/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		6,595.00	579,118.32	108682	931000
16/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		45,930.00	625,048.32	108682	931001
16/09/2567	CDCH			22,365.00	647,413.32	0160	411271
17/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		20,000.00	627,413.32	0160	93999
17/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		448,865.00	178,548.32	0160	93999
18/09/2567	CDCH			8,300.00	186,848.32	0160	500825
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		17,250.00	204,098.32	108682	931001
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		5,255.00	209,353.32	108682	931001
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		12,000.00	221,353.32	108682	931000
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		15,960.00	237,313.32	108682	931000
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		10,910.00	248,223.32	108682	931001
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		25,680.00	273,903.32	108682	931001
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		4,320.00	278,223.32	108682	931002
C/F		ยอดยกไป			278,223.32		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาวะหนี้ (Accrued Interest Payable)
1,918.00 (บาท) (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch
เลขที่บัญชี 160-6-00931-1
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกลเงิน THB
Date Currency
วงเงิน 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable 0.00

มท.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



1,919

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
B/F		ยอดยกมา			278,223.32		
18/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		7,844.00	270,379.32	0160	93999
18/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		7,127.40	263,251.92	0160	93999
18/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		24,000.00	239,251.92	0160	93999
18/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		32,956.00	206,295.92	0160	93999
18/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		87,500.00	118,795.92	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		19,500.00	99,295.92	0160	93999
19/09/2567	CWTRC	0440288436	10066005	17,770.00	81,525.92	0160	500825
19/09/2567	CDCH			24,470.00	105,995.92	0160	500825
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		17,000.00	122,995.92	108682	931001
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		1,784.00	124,779.92	108682	931001
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		108,461.00	233,240.92	108682	931000
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		75,000.00	308,240.92	108682	931000
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		26,430.00	334,670.92	108682	931001
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		84,211.40	418,882.32	108682	931001
19/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		112,916.00	531,798.32	108682	931000
20/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		5,698.00	537,496.32	108682	931000
20/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		1,016.00	538,512.32	108682	931002
20/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		285,000.00	823,512.32	108682	931002
20/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		6,345.00	829,857.32	108682	931002
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		73,400.00	756,457.32	0160	93999
23/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		68,000.00	688,457.32	0160	93999
23/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		9,250.00	679,207.32	0160	93999
23/09/2567	CDCH			19,900.00	699,107.32	0160	500825
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		9,000.00	690,107.32	0160	93999
24/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		22,830.00	712,937.32	108682	931001
24/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		23,750.00	736,687.32	108682	931001
24/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		15,000.00	751,687.32	108682	931001
24/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		19,990.00	771,677.32	108682	931000
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		12,400.00	759,277.32	0160	93999
25/09/2567	CDCH			3,425.00	762,702.32	0160	411271
25/09/2567	CLCK	Unclear:150,000.00	665740	0.00	762,702.32	0160	500825
26/09/2567	CLCR	ASOF 25/09/2567	665740	150,000.00	912,702.32	0700	90172
C/F		ยอดยกไป			912,702.32		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการพร้อม (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

เลขที่บัญชี 160-6-00931-1

Account No. 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date 30/09/2567 Currency 0.00

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

มณจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนนันทน์ แขวงวังบูรพาภิ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



1,920

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			912,702.32		
26/09/2567	CDCH			21,829.00	934,531.32	0160	500825
27/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		32,956.00	967,487.32	108682	931000
27/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		2,400.00	969,887.32	108682	931003
27/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		32,400.00	1,002,287.32	108682	931003
27/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		27,600.00	1,029,887.32	108682	931003
27/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		24,000.00	1,053,887.32	108682	931003
27/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		46,010.00	1,099,897.32	108682	931000
27/09/2567	CDTRC			4,637.00	1,104,534.32	0160	411271
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		35,150.00	1,139,684.32	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		9,000.00	1,148,684.32	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		19,951.00	1,168,635.32	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		38,250.00	1,206,885.32	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		348,865.00	1,555,750.32	108682	931001
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		100,000.00	1,655,750.32	108682	931001
30/09/2567	CDCH			34,281.80	1,690,032.12	0160	411271
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		67,050.00	1,757,082.12	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		5,167.00	1,762,249.12	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		938.00	1,763,187.12	108682	931000
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		447.00	1,763,634.12	108682	931003
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		130.00	1,763,764.12	108682	931003
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		20,527.00	1,784,291.12	108682	931003
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		18,510.52	1,802,801.64	108682	931003
30/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ/200160		21,485.78	1,824,287.42	108682	931003
		ยอดคงเหลือ			1,824,287.42		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				รายการ	992,854.40		
					Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				รายการ	2,492,739.70		
					Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				รายการ	167,770.00		
					Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาวะหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

หน้าที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch
เลขที่บัญชี 160-6-00931-1
Account No.
วันที่ 30/09/2567
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable 0.00
THB
Currency



231603009076008311000437

ผู้รับ เงินออกงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

1,921

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLICK / BCCK หมายถึง เช็คที่แสดงผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยการช่วยรหัสรายการ CLCR

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่ 1606009303

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 0.00

บวก เชื่คที่ยังได้นำไปขึ้นเงิน (เช็คค้างจ่าย)

- #10066465 ค่าป้ายไวนิล นายวสันต์ มากแจ้ง 14,553

- #10066466 ค่าซ่อมแซม บ.คอมพลีตาฯ 47,382

- #10066467 ค่าน้ำมัน บ.ขวัญดาวฯ 5,223.28 67,158.28

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 67,158.28

ผู้จัดทำ

(นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว)

หัวหน้างานบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางอาระยา ฉายชูวงษ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้รับรอง

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

แบบฟอร์มแจ้งรายการรับเงิน

เลขที่บัญชีเงินฝาก : ๕๐๑๖๐๐๑๖๐๐๑
 เลขที่บัญชีเงินฝาก : ๕๐๑๖๐๐๑๖๐๐๑
 เลขที่บัญชีเงินฝาก : ๕๐๑๖๐๐๑๖๐๐๑

วันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รายการรับเงิน
		๑๙,๔๐๐ -	๑๙,๔๐๐ -	๑๙,๔๐๐ -	(๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐) (๑๙,๔๐๐)
		๖,๐๐๐ -	๖,๐๐๐ -	๖,๐๐๐ -	(๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐) (๖,๐๐๐)
		๐ -	๐ -	๐ -	(๐) (๐) (๐) (๐) (๐) (๐) (๐) (๐) (๐)
		๖๗,๑๕๘.๙๘	๖๗,๑๕๘.๙๘	๖๗,๑๕๘.๙๘	(๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘) (๖๗,๑๕๘.๙๘)
		๑๔,๕๕๓	๑๔,๕๕๓	๑๔,๕๕๓	(๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓) (๑๔,๕๕๓)
		๔๗,๖๐๕.๙๘	๔๗,๖๐๕.๙๘	๔๗,๖๐๕.๙๘	(๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘) (๔๗,๖๐๕.๙๘)
		๕๑,๑๑๖.๙๖	๕๑,๑๑๖.๙๖	๕๑,๑๑๖.๙๖	(๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖) (๕๑,๑๑๖.๙๖)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/7
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch
เลขที่บัญชี 160-6-00930-3
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงิน 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

มณ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปต. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



231603008976009303000664

9.373

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		
03/09/2567	BCD14	GFMS/108682		2,520.00	2,520.00 108682		931000
03/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	4,320.00 108682		931000
03/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	5,320.00 108682		931000
04/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		2,520.00	2,800.00 0160		93999
04/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,800.00	1,000.00 0160		93999
04/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,000.00	0.00 0160		93999
05/09/2567	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	2,500.00 108682		931002
05/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		2,500.00	0.00 0160		93999
09/09/2567	BCD14	GFMS/108682		290,999.20	290,999.20 108682		931001
10/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		290,999.20	0.00 0160		93999
12/09/2567	BCD14	GFMS/108682		27,500.00	27,500.00 108682		931001
12/09/2567	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	33,500.00 108682		931001
12/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		6,000.00	27,500.00 0160		93999
12/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		27,500.00	0.00 0160		93999
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		135,150.00	135,150.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	136,350.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		45,930.00	182,280.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		26,000.00	208,280.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		26,000.00	234,280.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	244,280.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		5,580.00	249,860.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	255,110.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		6,595.00	261,705.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	265,455.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		26,000.00	291,455.00 108682		931001
13/09/2567	BCD14	GFMS/108682		6,147.10	297,602.10 108682		931001
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		10,000.00	287,602.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		3,750.00	283,852.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		6,595.00	277,257.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		45,930.00	231,327.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		5,580.00	225,747.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		5,250.00	220,497.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		135,150.00	85,347.10 0160		93999
16/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,200.00	84,147.10 0160		93999
C/F		ยอดยกไป			84,147.10		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/7
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB

วงเงิน 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable 0.00

มว.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ท. 1111 ป.ท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสากา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิ

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

Thailand



23160300907600830300064

9,374

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
B/F		ยอดยกมา			84,147.10		
17/09/2567	BCD14	GFMS/108682		452.00	84,599.10	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	88,099.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		4,320.00	92,419.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		7,057.00	99,476.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	111,476.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		10,910.00	122,386.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		25,680.00	148,066.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		15,960.00	164,026.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		17,250.00	181,276.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		5,255.00	186,531.10	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMS/108682		7,057.00	179,474.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		17,250.00	162,224.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		5,255.00	156,969.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		12,000.00	144,969.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		15,960.00	129,009.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		10,910.00	118,099.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		25,680.00	92,419.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		4,320.00	88,099.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		452.00	87,647.10	0160	93999
18/09/2567	BCD14	วิทยาลัยอาชีวศ		3,500.00	84,147.10	0160	93999
18/09/2567	BCA	CB Debit	10066455	6,147.10	78,000.00	0700	90155
		Round1:CK#10066455TRC					
		BR#167CID#1670007677					
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	83,000.00	108682	931002
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,784.00	84,784.00	108682	931000
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		26,430.00	111,214.00	108682	931000
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		75,000.00	186,214.00	108682	931000
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		112,916.00	299,130.00	108682	931000
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		17,000.00	316,130.00	108682	931000
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		108,461.00	424,591.00	108682	931000
19/09/2567	BCD14	GFMS/108682		84,211.40	508,802.40	108682	931000
19/09/2567	BCA	CB Debit	10066456	78,000.00	430,802.40	0700	90155
		Round1:CK#10066456TRC					
		BR#1071CID#4790070492					
C/F		ยอดยกไป			430,802.40		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระเงิน (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

มท.จ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป.น. 1111 ปถ. พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 3/7
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด



231603009676009303000664

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB

Date 30/09/2567 Currency 0.00

วงเงิน [Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

9,375

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
B/F		ยอดยกมา			430,802.40		
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		5,000.00	425,802.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		17,000.00	408,802.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,784.00	407,018.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		108,461.00	298,557.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		75,000.00	223,557.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		26,430.00	197,127.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		112,916.00	84,211.40	0160	93999
19/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		84,211.40	0.00	0160	93999
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		132,575.00	135,575.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		66,240.00	201,815.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		76,400.00	278,215.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,875.00	288,090.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	290,790.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		920.00	291,710.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		285,000.00	576,710.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		117,200.00	693,910.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	695,110.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		180,300.00	875,410.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	884,950.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00	895,000.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,698.00	900,698.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		600.00	901,298.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,345.00	907,643.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	908,843.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,016.00	909,859.00	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		89,250.02	999,109.02	108682	931000
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		5,698.00	993,411.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,016.00	992,395.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		285,000.00	707,395.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		920.00	706,475.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,200.00	705,275.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,200.00	704,075.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		106,400.00	597,675.02	0160	93999
C/F		ยอดยกไป			597,675.02		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 4/7
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

Account No. 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date 30/09/2567 Currency 0.00

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable 0.00

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนमानหมอ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



23160300907600830300064

9,376

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
B/F		ยอดยกมา			597,675.02		
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		9,540.00	588,135.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		10,050.00	578,085.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		180,300.00	397,785.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		600.00	397,185.02	0160	93999
20/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		6,345.00	390,840.02	0160	93999
24/09/2567	BCD14	GFMS/108682		61,580.00	452,420.02	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMS/108682		19,990.00	472,410.02	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMS/108682		400.00	472,810.02	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMS/108682		3,360.00	476,170.02	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMS/108682		900.00	477,070.02	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	478,750.02	108682	931001
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		400.00	478,350.02	0160	93999
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		900.00	477,450.02	0160	93999
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,680.00	475,770.02	0160	93999
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		3,360.00	472,410.02	0160	93999
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		61,580.00	410,830.02	0160	93999
24/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		19,990.00	390,840.02	0160	93999
24/09/2567	CBCA	SBK:14 SBR:6 ICAS INCL R1	10066457	10,800.00	380,040.02	0700	90180
24/09/2567	CBCA	SBK:14 SBR:5059 ICAS INCL R1	10066458	89,250.02	290,790.00	0700	90180
25/09/2567	BCD02	VEC.GO/200059		221,413.00	512,203.00	108682	931000
25/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		73,400.00	438,803.00	0160	93999
25/09/2567	CWTRC	1600003842	10066463	660.00	438,143.00	0160	411271
25/09/2567	CWTRC	59063980	10066459	14,079.00	424,064.00	0160	411271
25/09/2567	CWTRC	590363972	10066460	1,552.00	422,512.00	0160	411271
25/09/2567	CWTRC	ชำระสวัสดิการสินเชื่	10066462	69,900.00	352,612.00	0160	411271
25/09/2567	BCD14	GFMS/108682		32,400.00	385,012.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,160.00	386,172.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMS/108682		27,600.00	413,772.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMS/108682		32,956.00	446,728.00	108682	931001
C/F		ยอดยกไป			446,728.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบท (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 5/7
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch สาขาปากคลองตลาด
เลขที่บัญชี 160-6-00930-3
Account No. 160-6-00930-3
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date 30/09/2567 Currency THB
วงเงิน [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable 0.00

มณ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



9.377

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			446,728.00		
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	449,128.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		47,829.00	496,957.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,553.00	511,510.00	108682	931001
25/09/2567	BCD02	VEC.GO/200059		287,287.00	798,797.00	108682	931000
25/09/2567	BCD02	VEC.GO/200059		46,591.00	845,388.00	108682	931000
25/09/2567	PADWP	9294-10900016311000881		6,000.00	839,388.00	0160	K19294
25/09/2567	CBCA	SBK:30 SBR:436 ICAS INCL	10066464	7,500.00	831,888.00	0700	90180
		R1					
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	833,988.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	857,988.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	882,988.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	908,988.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		46,010.00	954,998.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	957,998.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	983,998.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	996,998.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	1,022,998.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,570.00	1,024,568.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	1,029,568.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,223.28	1,034,791.28	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	1,046,791.28	108682	931002
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	1,059,791.28	108682	931002
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	1,071,791.28	108682	931002
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,081,791.28	108682	931002
26/09/2567	CBCA	SBK:2 SBR:116 ICAS INCL	10066461	461,600.00	620,191.28	0700	90180
		R1					
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		32,956.00	587,235.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		62,400.00	524,835.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		5,100.00	519,735.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,160.00	518,575.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		5,000.00	513,575.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		1,570.00	512,005.28	0160	93999
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		35,150.00	547,155.28	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,951.00	567,106.28	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			567,106.28		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 6/7
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

เลขที่บัญชี 160-6-00930-3

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงิน 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable

มท.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนนวมานนท์ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



9,378

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
B/F		ยอดยกมา			567,106.28		
27/09/2567	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	576,106.28	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMS/108682		38,250.00	614,356.28	108682	931001
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		13,000.00	601,356.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		25,000.00	576,356.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		24,000.00	552,356.28	0160	93999
27/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		46,010.00	506,346.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		63,540.00	442,806.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		10,000.00	432,806.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		12,870.00	419,936.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		122,805.00	297,131.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		12,000.00	285,131.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		9,125.00	276,006.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		35,150.00	240,856.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		9,000.00	231,856.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		19,951.00	211,905.28	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		38,250.00	173,655.28	0160	93999
30/09/2567	PADWP	9294-10900016311000881		5,400.00	168,255.28	0160	K19294
30/09/2567	PADWP	9294-10900016311000881		750.00	167,505.28	0160	K19294
30/09/2567	PADWP	9294-10900016311000881		9,770.00	157,735.28	0160	K19294
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		3,700.00	161,435.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		20,527.00	181,962.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		348,865.00	530,827.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	532,827.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		5,167.00	537,994.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	541,594.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		67,050.00	608,644.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		100,000.00	708,644.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		328.00	708,972.28	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		18,510.52	727,482.80	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		938.00	728,420.80	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		21,485.78	749,906.58	108682	931000
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		348,865.00	401,041.58	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		100,000.00	301,041.58	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		3,600.00	297,441.58	0160	93999
C/F		ยอดยกไป			297,441.58		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการพิมพ์ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand
ผู้รับ เงินงบประมาณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

แผ่นที่ 7/7
Page of Pages
สาขา สาขาปากคลองตลาด
Branch
เลขที่บัญชี 160-6-00930-3
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



231603009676009303000664

9,379

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			297,441.58		
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		328.00	297,113.58	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		2,000.00	295,113.58	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		3,700.00	291,413.58	0160	93999
30/09/2567	CWCH	นาย สมบูรณ์ บานิ่งศรี	10066469	12,000.00	279,413.58	0160	411271
30/09/2567	CWTRC	4790070492	10066468	78,000.00	201,413.58	0173	550938
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		73,155.00	128,258.58	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		577.00	127,681.58	0160	93999
30/09/2567	BPDWT	วิทยาลัยอาชีวศ		60,523.30	67,158.28	0160	93999
		ยอดคงเหลือ			67,158.28		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	97 item(s)	รายการ	3,841,583.02 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	104 item(s)	รายการ	3,908,741.30 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLICK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ฝังในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่ 160 6 01088 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	0.00
บวก เงินโอนเข้า payment:704848 วันที่ 10 ตุลาคม 2566	2,300.00
เงินโอนเข้า payment:704848 วันที่ 10 ตุลาคม 2566	2,300.00
	4,600.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

4,600.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว)

หัวหน้างานบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางอาระยา ฉายชูวงษ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้รับรอง



(นายรังสรรค์ บารังรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาปากคลองตลาด

เลขที่บัญชี 160-6-01088-3

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงิน [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand



231 00300967607601088301 1565

11,565

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
30/09/2567	B/F	ยอดยกมา			4,600.00		
		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			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ขึ้นในระบบในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่ 160 6 01095 6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 (เงินฝากคลัง)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMSIS) 584,972.14

ประกอบด้วย เลขที่บัญชี 160 - 6 - 01095 - 6 (แสดงยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
(Bank Statement 0.00 บาท)

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัสบัญชี 00599	310,432.39
เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รหัสบัญชี 00914	0.00
เงินบำรุงการศึการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รหัสบัญชี 00915	274,539.75

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

584,972.14

ผู้จัดทำ



(นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว)

หัวหน้างานบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางอาระยา ฉายชูวงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้รับรอง



(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการตรวจการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 14:43:47

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 08.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A20006000121001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	ประเภท	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	จำนวน	
							เดบิต	เครดิต
	รวมยอด			410,710.75		615,214.75		584,972.14
	***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2000600012			410,710.75		615,214.75		584,972.14
	***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00915 เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา			300,000.00		504,504.00		274,539.75
20.02.2567		J0		3600040535	20006	2000600012		274,539.75
10.01.2567		J3		0100028773	20006	2000600012		574,539.75
	บัญชีเงินฝาก : 00915 เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา							70,035.75
	***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น			110,710.75		110,710.75		310,432.39
	***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2000600012			380,468.14		380,468.14		310,432.39
07.11.2566		RX		1602254700002714	20006	2000600012		335,008.15
22.11.2566		J0		3600007568	20006	2000600012		310,432.39
17.04.2567		J0		3400000474	20006	2000600012		310,432.39
	บัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น							24,575.76
	***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2000600012			310,432.39		310,432.39		310,432.39
	***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 00915 เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา			300,000.00		504,504.00		274,539.75
	***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2000600012			410,710.75		615,214.75		584,972.14

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่ 160 6 01087 5
กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (006P40)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 0.00
บวก เช็คที่ยังได้นำไปขึ้นเงิน (เช็คค้างจ่าย)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววันทิพย์ รื่องแก้ว)

หัวหน้างานบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางอารยา ฉายชูวงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้รับรอง



(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ส่วนราชการ	ร.บัญชี	ชื่อบัญชี(สั้น)	ชื่อบัญชี(ยาว)
20006	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา	006507	ธ.กรุงไทย C/A#1606009311 (2000600012)	ธ.กรุงไทย C/A#1606009311 (2000600012) วอศ.เสาวภา
20006	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา	006P40	ธ.กรุงไทย C/A#160-6-01087-5(2000600012)	ธ.กรุงไทย C/A#160-6-01087-5(2000600012)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา(รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร)
20006	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา	030027	ธ.ออมสิน C/A#989801100077853(2000600012)	ธ.ออมสิน C/A#989801100077853(2000600012)วอศ.เสาวภา
20006	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา	006E14	ธนาคารกรุงไทยC/A#1606009877 (2000600012)	ธนาคารกรุงไทยC/A#1606009877 (2000600012)วอศ.เสาวภา
20006	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา	030028	ธ.ออมสิน S/A#989801204748940(2000600012)	ธ.ออมสิน S/A#989801204748940(2000600012)
20006	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา	006F90	ธ.กรุงไทย S/A#160-0-02944-2 (2000600012)	ธ.กรุงไทย S/A#160-0-02944-2 (2000600012) วอศ.เสาวภา

409

407

14