

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย เลขที่บัญชี 981-6-74773-1

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

807,943.48

หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เลขที่ฎีกา	P640000328	29,400.00	
เลขที่ฎีกา	P640000339	4,902.50	
เลขที่ฎีกา	P640000349	18,900.00	
เลขที่ฎีกา	P640000362	30,115.89	
เลขที่ฎีกา	P640000372	84,559.78	
เลขที่ฎีกา	P640000380	10,200.00	
เลขที่ฎีกา	P640000386	7,180.00	185,258.17

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10084347 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564	1,950.00	
เลขที่เช็ค 10084352 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564	12,800.00	
เลขที่เช็ค 10084353 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564	11,249.00	25,999.00

บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

454.83 454.83

บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

เลขที่ฎีกา	P590001074	132.00
เลขที่ฎีกา	P600000430	-75.69
เลขที่ฎีกา	P610000114	200.00
เลขที่ฎีกา	P610000122	480.00
เลขที่ฎีกา	P610000123	1,980.00
เลขที่ฎีกา	P620000208	23.37
เลขที่ฎีกา	P620000513	1,950.00
เลขที่ฎีกา	P630000094	-0.02
เลขที่ฎีกา	P630000152	15.50
เลขที่ฎีกา	P630000393	-0.01
เลขที่ฎีกา	P640000324	-0.01

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชชาลัย เลขที่บัญชี 981-6-74773-1

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กันยายน 2564

บาท

เลขที่ฎีกา

P640000406

14,859.81

19,564.95

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-74773-1

668,704.09

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

ผู้จัดทำ

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีพศรีสังขาลย์ (เงินในงบประมาณ)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์ 362 ม.3
 ตำบลสารจิตร
 อำเภอศรีสังขาลย์
 สุโขทัย 64130
 Thailand

แผ่นที่ 1/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสังขาลย์

Branch

เลขที่บัญชี 981-6-74773-1

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

307,486

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			332,615.39		
02/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:302 ICAS INCL R1	10084331	12,800.00 ✓	319,815.39	0700	90180
06/09/2564	CWTPC		10084332	11,249.00 ✓	308,566.39	1230	550695
06/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		89,270.00 ✓	219,296.39	1230	93999
08/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:326 ICAS INCL R1	10084333	956.12 ✓	218,340.27	0700	90180
08/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:366 ICAS INCL R1	10084335	1,049.40 ✓	217,290.87	0700	90180
08/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:366 ICAS INCL R1	10084336	1,378.00 ✓	215,912.87	0700	90180
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,740.56 ✓	247,653.43	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		920.00 ✓	248,573.43	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00 ✓	250,373.43	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		37,533.54 ✓	287,906.97	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,300.00 ✓	330,206.97	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		55.00 ✓	330,261.97	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		49,514.44 ✓	379,776.41	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,045.00 ✓	393,821.41	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00 ✓	395,321.41	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64 ✓	397,798.05	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,902.50 ✓	402,700.55	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		952.94 ✓	403,653.49	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		692.00 ✓	404,345.49	108682	931002
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		42,300.00 ✓	362,045.49	1230	93999
13/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL R1	10084334	544.00 ✓	361,501.49	0700	90180
13/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		1,008.00 ✓	360,493.49	108682	93999
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,830.00 ✓	365,323.49	108682	931000
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,293.46 ✓	376,616.95	108682	931000
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00 ✓	395,516.95	108682	931000
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		58,200.00 ✓	453,716.95	108682	931000
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,410.00 ✓	456,126.95	108682	931000
14/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		29,719.63 ✓	426,407.32	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			426,407.32		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีวศึกษา (เงินในงบประมาณ)
 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 362 ม.3
 ตำบลสารจิตร
 อำเภอศรีษะเกษ
 สุโขทัย 64130
 Thailand

แผ่นที่ 2/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีษะเกษ

Branch

เลขที่บัญชี 981-6-74773-1

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

307,487

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			426,407.32		
14/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		104,590.56	321,816.76	1230	93999
14/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		7,402.50	314,414.26	1230	93999
15/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:326 ICAS INCL R1	10084339	952.94	313,461.32	0700	90180
15/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		2,720.00	310,741.32	1230	93999
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,049.40	311,790.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		46,560.00	358,350.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,800.00	397,150.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,400.00	428,550.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,416.00	429,966.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00	444,566.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,400.00	475,966.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		55,000.00	530,966.72	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,165.07	539,131.79	108682	931000
17/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		23,730.00	515,401.79	1230	93999
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,228.04	533,629.83	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,500.00	576,129.83	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,115.89	606,245.72	108682	931000
17/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		104,760.00	501,485.72	1230	93999
17/09/2564	CWTRC		10084314	1,567.50	499,918.22	1230	550695
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		230.00	500,148.22	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	501,048.22	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,900.00	531,948.22	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00	551,348.22	108682	931000
20/09/2564	CWTRC		10084341	55.00	551,293.22	1230	24309
20/09/2564	CWTRC		10084337	205,922.39	345,370.83	1230	24309
20/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		67,013.46	278,357.37	108682	93999
20/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		1,690.00	276,667.37	1230	93999
20/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		32,030.00	244,637.37	1230	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,240.00	288,877.37	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00	318,277.37	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		250,120.00	568,397.37	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			568,397.37		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีพศรีสังขาลย์ (เงินในงบประมาณ)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์ 362 ม.3
 ตำบลสารจิตร
 อำเภอศรีสังขาลย์
 สุโขทัย 64130
 Thailand

 แผ่นที่ 3/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีสังขาลย์
 Branch

 เลขที่บัญชี 981-6-74773-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

307,488

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			568,397.37		
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	575,897.37	108682	931000
21/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		1,416.00	574,481.37	1230	93999
21/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		135,600.00	438,881.37	1230	93999
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		294,444.00	733,325.37	108682	931001
22/09/2564	CWTPC		10084344	10,400.00	722,925.37	1230	580898
22/09/2564	CWTRC		10084343	8,165.07	714,760.30	1230	580898
22/09/2564	CWTRC		10084326	1,605.00	713,155.30	1230	580898
22/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		14,493.27	698,662.03	108682	93999
22/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		33,850.66	664,811.37	1230	93999
22/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		42,500.00	622,311.37	1230	93999
22/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:366 ICAS INCL R1	10084338	106.00	622,205.37	0700	90180
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,239.97	658,445.34	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		84,559.78	743,005.12	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,045.00	744,050.12	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	754,250.12	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		69.00	754,319.12	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		909.42	755,228.54	108682	931003
23/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		48,040.00	707,188.54	1230	93999
27/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		428,335.69	278,852.85	1230	93999
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,758.00	323,610.85	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,378.00	324,988.85	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		106.00	325,094.85	108682	931000
27/09/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		142,145.89	467,240.74	108682	931003
27/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:236 ICAS INCL R1	10084340	692.00	466,548.74	0700	90180
27/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:366 ICAS INCL R1	10084342	1,049.40	465,499.34	0700	90180
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	471,739.34	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,180.00	478,919.34	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,303.69	497,223.03	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	509,223.03	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			509,223.03		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีพศรีสังขาลย์ (เงินในงบประมาณ)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์ 362 ม.3
 ตำบลสารจิตร
 อำเภอศรีสังขาลย์
 สุโขทัย 64130
 Thailand

 แผ่นที่ 4/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีสังขาลย์
 Branch

 เลขที่บัญชี 981-6-74773-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

307,489

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			509,223.03		
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	524,223.03	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,538.60	532,761.63	108682	931002
28/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		7,580.00	525,181.63	108682	93999
28/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		31,178.00	494,003.63	1230	93999
28/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		46,353.17	447,650.46	1230	93999
29/09/2564	CWTRC		10084349	15,393.00	432,257.46	1230	24309
29/09/2564	CWTRC		10084350	736.00	431,521.46	1230	24309
29/09/2564	CWTRC		10084346	128,345.82	303,175.64	1230	24309
29/09/2564	CWTPC		10084345	20,832.00	282,343.64	1230	24309
29/09/2564	CWTRC		10084348	2,855.38	279,488.26	1230	580898
29/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		47,912.00	231,576.26	1230	93999
29/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:199 ICAS INCL R1	10084351	86,913.00	144,663.26	0700	90180
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,670.50	170,333.76	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,859.81	185,193.57	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		182,790.00	367,983.57	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		56,000.00	423,983.57	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,525.11	428,508.68	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		23,140.11	451,648.79	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,200.60	476,849.39	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		35,200.00	512,049.39	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	544,449.39	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		33,674.89	578,124.28	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,200.00	614,324.28	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,459.89	626,784.17	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00	645,184.17	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,564.60	656,748.77	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,434.80	687,183.57	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		352.00	687,535.57	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,248.00	688,783.57	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			688,783.57		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีพศรีสังขาลย์ (เงินในงบประมาณ)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์ 362 ม.3
 ตำบลสารจิตร
 อำเภอศรีสังขาลย์
 สุโขทัย 64130
 Thailand

 แผ่นที่ 5/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีสังขาลย์
 Branch

 เลขที่บัญชี 981-6-74773-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

307,490

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			688,783.57		
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00 ✓	693,235.57	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,373.31 ✓	705,608.88	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		69,161.94 ✓	774,770.82	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,950.20 ✓	779,721.02	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		993.06 ✓	780,714.08	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4.00 ✓	780,718.08	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6.30 ✓	780,724.38	108682	931002
30/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		540.00 ✓	780,184.38	108682	939999
30/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		85,178.00 ✓	695,006.38	1230	939999
30/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		26,302.29 ✓	668,704.09	1230	939999
		ยอดคงเหลือ			668,704.09		
รวมรายการถอนเงิน				48 รายการ	1,969,080.25		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				79 รายการ	2,305,168.95		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชชาลัย เลขที่บัญชี 660-1-56616-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย (เพื่อรองรับเงินฝากคลัง) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
32,613.75

หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

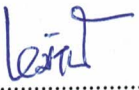
-

บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 660-1-56616-0

32,613.75


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จุทอง)
หัวหน้างานบัญชี

สาขาศรีษะนาถ
383,383/1,386/1 หมู่ 1
ถ.ศรีษะนาถ-สุวรรณโลก
ค.หาดเลี้ยว
อ.ศรีษะนาถ
สุโขทัย
64130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 580898
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1230 สาขาศรีษะนาถ
เลขที่บัญชี 660-1-56616-0
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาถ (เพื่อรองรับเงินฝากคลัง)
วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาถ
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีษะนาถ
สุโขทัย
64130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,600.35	11,600.35	108682	931001
17/09/2564	CWTRC		10083261	11,600.35	0.00	1230	550695
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,454.68	25,454.68	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,159.07	32,613.75	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			32,613.75		
Page	DR. =	1	11,600.35	CR. = 3	44,214.10		
Total	DR. =	1	11,600.35	CR. = 3	44,214.10		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

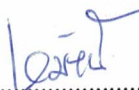
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสขนาลัย เลขที่บัญชี 660-8-90752-4

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564 รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
<u>บวก</u> เชคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
<u>บวก</u> เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
<u>บวก</u> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 660-8-90752-4	-


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี

สาขาศรีษณาลัย
383,383/1,386/1 หมู่ 1
จ.ศรีษณาลัย-สวรรคโลก
ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีษณาลัย
สุโขทัย
64130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 580898
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1230 สาขาศรีษณาลัย
เลขที่บัญชี 660-8-90752-4
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพศรีษณาลัย (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)
วิทยาลัยการอาชีพศรีษณาลัย
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีษณาลัย
สุโขทัย
64130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยกมา			0.00		
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,504,000.00	1,504,000.00	108682	931001
08/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 8,000.00	1,496,000.00	1230	93999
08/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 92,000.00	1,404,000.00	108682	93999
08/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 10,000.00	1,394,000.00	1230	93999
08/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 2,000.00	1,392,000.00	1230	93999
08/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 14,000.00	1,378,000.00	1230	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 32,000.00	1,346,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		140,000.00	1,206,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 68,000.00	1,138,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 14,000.00	1,124,000.00	1230	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 78,000.00	1,046,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 14,000.00	1,032,000.00	1230	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		102,000.00	930,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 12,000.00	918,000.00	1230	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 12,000.00	906,000.00	1230	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		92,000.00	814,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		86,000.00	728,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		10,000.00	718,000.00	1230	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		74,000.00	644,000.00	108682	93999
09/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		X 16,000.00	628,000.00	1230	93999
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	642,000.00	108682	931001
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		18,000.00	624,000.00	1230	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		90,000.00	534,000.00	108682	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		6,000.00	528,000.00	1230	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		2,000.00	526,000.00	1230	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		50,000.00	476,000.00	108682	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		114,000.00	362,000.00	108682	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		34,000.00	328,000.00	1230	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		10,000.00	318,000.00	1230	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		84,000.00	234,000.00	108682	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		16,000.00	218,000.00	1230	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		138,000.00	80,000.00	108682	93999
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		28,000.00	52,000.00	108682	93999

PAGE DR. = 31 1,466,000.00 CR. = 2 1,518,000.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาศรีสะเกษ
383,383/1,386/1 หมู่ 1
ถ.ศรีสะเกษ-สุวรรณภูมิ
ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสะเกษ
สุโขทัย
64130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 580898
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1230 สาขาศรีสะเกษ
เลขที่บัญชี 660-8-90752-4
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ตำบลสารจิต
อำเภอศรีสะเกษ
สุโขทัย
64130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		6,000.00	46,000.00	1230	93999
13/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		46,000.00	0.00	108682	93999
14/09/2564	BPDDT	SiSatchanalai		<u>2,000.00</u>	2,000.00	108682	93999
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	14,000.00	108682	931002
15/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		12,000.00	2,000.00	108682	93999
15/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		<u>2,000.00</u>	0.00	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	66,000.00	CR. =	2	14,000.00	
Total	DR. =	35	1,532,000.00	CR. =	4	1,532,000.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา เลขที่บัญชี 981-6-74683-2

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลขที่บัญชี 981-6-74683-2

1,785,911.79

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10078477 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

510.00

510.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-74683-2

1,786,421.79


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีพศรีสังขาลย์ (เงินนอกงบประมาณ)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
 ตำบลสารจิตร
 อำเภอศรีสังขาลย์
 สุโขทัย 64130
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสังขาลย์

Branch

เลขที่บัญชี 981-6-74683-2

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

307,484

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,909,780.52		
02/09/2564	CDCH			46,650.00 ✓	1,956,430.52	1230	24309
02/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		16,270.00 ✓	1,940,160.52	1230	93999
07/09/2564	CWTRC		10078475	1,212.15 ✓	1,938,948.37	1230	580898
07/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		43,020.91 ✓	1,895,927.46	1230	93999
13/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		223,957.19 ✓	1,671,970.27	1230	93999
15/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		7,560.00 ✓	1,664,410.27	1230	93999
17/09/2564	CDCH			7,860.00 ✓	1,672,270.27	1230	580898
17/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		15,000.00 ✓	1,657,270.27	1230	93999
17/09/2564	CWTRC		10078466	480.00 ✓	1,656,790.27	1230	550695
21/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		1,250.00 ✓	1,655,540.27	1230	93999
22/09/2564	CDCH			9,787.00 ✓	1,665,327.27	1230	580898
22/09/2564	CWTRC		10078471	480.00 ✓	1,664,847.27	1230	580898
23/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		5,690.00 ✓	1,659,157.27	1230	93999
23/09/2564	BCD14	SiSatchanalai/201230		48,040.00 ✓	1,707,197.27	108682	937070
27/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		16,478.39 ✓	1,690,718.88	1230	93999
27/09/2564	CDCH			19,850.00 ✓	1,710,568.88	1230	24309
28/09/2564	BCD14	SiSatchanalai/201230		31,178.00 ✓	1,741,746.88	108682	937070
29/09/2564	CWTPC		10078476	804.00 ✓	1,740,942.88	1230	24309
29/09/2564	CWTRC		10078478	170.61 ✓	1,740,772.27	1230	580898
29/09/2564	BPDWT	SiSatchanalai		46,069.48 ✓	1,694,702.79	1230	93999
29/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:199 ICAS INCL R1	10078479	2,459.00 ✓	1,692,243.79	0700	90180
30/09/2564	CDCH			9,000.00 ✓	1,701,243.79	1230	24309
30/09/2564	BCD14	SiSatchanalai/201230		85,178.00 ✓	1,786,421.79	108682	937070
		ยอดคงเหลือ			1,786,421.79		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัย การอาชีพศรีสัชชนาลัย (เงินนอกงบประมาณ)
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชชนาลัย
สุโขทัย 64130
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาศรีสัชชนาลัย
Branchเลขที่บัญชี 981-6-74683-2
Account No.วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currencyวงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limitดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

307,485

รวมรายการถอนเงิน	15	รายการ	380,901.73
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	8	รายการ	257,543.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสขนาลัย บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่บัญชี 981-6-74845-2

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลขที่บัญชี 981-6-74845-2

12,420.00

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-74845-2

12,420.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายการศึกษา ชั้นพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแล
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีษะนาแล
สุโขทัย 64130
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pagesสาขา สาขาศรีษะนาแล
Branchเลขที่บัญชี 981-6-74845-2
Account No.วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currencyวงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limitดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

307,491

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,420.00		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ			12,420.00		
		ยอดคงเหลือ			12,420.00		
รวมรายการถอนเงิน				รายการ	0.00		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				รายการ	0.00		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 985-2-24462-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลขที่บัญชี 985-2-24462-0

บวก เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 985-2-24462-0

บาท

-

7,500.00

7,500.00



ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี



(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สาขาศรีสัชนาลัย
383,383/1,386/1 หมู่ 1
ถ.ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก
ค.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
64130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 580898
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1230 สาขาศรีสัชนาลัย
เลขที่บัญชี 985-2-24462-0
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
64130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			7,500.00		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ			7,500.00		
	C/F	ยอดยกไป			7,500.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสขนาลัย บัญชีเงินรับฝาก เลขที่บัญชี 981-6-77727-4
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
71,809.00

บวก หน่วยงานบันทึกการรับเงินค่าไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-77727-4

71,809.00


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

สำนักงาน รหัสสาขา 1230
Office

บัญชีเลขที่ 81-6-77727-4
Account No.

สาขา ศรีสวัสดิ์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรับฝาก
วิทยาลัย การอาชีพศรีสวัสดิ์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 0081677



SA AA 0081677

วันที่ DATE	สาขา BRG BR	รหัส CODE	รายการ WITH-DRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
03/10/62	1230	D/F			*****561,265.38	550695 1
17/10/62	1230	SWTRC	-----472,482.26		*****88,783.12	24309 2
31/12/62	0	IIPS	+++++++335.33		*****89,118.45	9400 3
17/01/63	1230	SDCK	+++++++33.28		*****89,151.73	24309 4
07/02/63	108682	BSD14	*****91,000.00		*****180,151.73	931000 5
07/02/63	108682	BSDFE	-----10.00		*****180,141.73	931000 6
05/03/63	1230	SWCH	-----30,200.00		*****149,941.73	580895 7
05/06/63	1230	SWCH	-----45,500.00		*****104,441.73	11031 8
23/06/63	1230	SDCK	+++++++13,617.00		*****118,058.73	24309 9
23/06/63	1230	SWCH	-----13,617.00		*****104,441.73	24309 10
30/06/63	0	IIPS	+++++++236.34		*****104,678.07	9400 11
12/10/63	1230	SWCH	-----15,290.00		*****89,388.07	24309 12
14/10/63	1230	SWCH	-----5,699.07		*****83,689.00	580895 13
24/12/63	1230	SWCH	-----3,500.00		*****80,189.00	24309 14
15/01/64	1230	SWCH	-----119.84		*****80,189.00	24309 15
05/02/64	1230	SWCH	-----430.00		*****79,759.00	24309 16
05/04/64	108682	BSD14	*****190,000.00		*****269,759.00	931002 17
05/04/64	108682	BSDFE	-----10.00		*****269,749.00	931002 18
30/06/64	0	IIPS	+++++++212.21		*****269,961.21	9400 19
16/07/64	1230	SWCH	-----212.21		*****269,749.00	580898 20
04/08/64	1230	SWCH	-----197,940.00		*****71,809.00	580898 21

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFW
ASSAL/SSAL
ATSD/ATSWT
ATSWP
BF

โอนเงินต่างประเทศ
ชำระเงินคืน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมการโอน ATM
ค่าธรรมเนียม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เลขที่บัญชี 981-5-24299-7

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-5-24299-7

3,692.58



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



.....

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี



.....

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สำนักงาน รหัสสาขา 1230
Office

บัญชีเลขที่ 981-5-24299-7
Account No.

สาขาศรีสัชชาลัย

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 7108834



SAF 7108834

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	บัญชี ACCOUNT	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/58	0	IIPS		+++++++9.10	+++++++3,621.21	9400 1
31/12/59	0	IIPS	IIPS →	+++++++6.84	+++++++3,629.09	9400 2
30/06/60	0	IIPS		+++++++6.76	+++++++3,642.69	9400 3
31/12/60	0	IIPS		+++++++6.89	+++++++3,649.58	9400 4
30/06/61	0	IIPS		+++++++6.79	+++++++3,656.37	9400 5
31/12/61	0	IIPS		+++++++6.91	+++++++3,663.28	9400 6
30/06/62	0	IIPS		+++++++6.81	+++++++3,670.09	9400 7
31/12/62	0	IIPS		+++++++6.94	+++++++3,677.03	9400 8
30/06/63	0	IIPS		+++++++6.35	+++++++3,683.38	9400 9
30/12/63	0	IIPS		+++++++4.63	+++++++3,688.01	9400 10
30/06/64	0	IIPS		+++++++4.57	+++++++3,692.58	9400 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BS003/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSD22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน
เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต
เจ้าบัญชี-ไฟฟ้า
เจ้าบัญชี-ค่าเดินทางและบริหาร
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank)

BS004/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-ตบ-ต้นฉบับ
เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
เจ้าบัญชี-ประปา
เจ้าบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
เจ้าบัญชี-ประกันสังคม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย บัญชีเงินโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฯ เลขที่บัญชี 982-8-63592-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,130.00
<u>บวก</u> เบิกเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน	-
<u>หัก</u> เบิกค่าอุปกรณ์การเรียนจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 982-6-63592-5	1,130.00


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สำนักงาน รหัสสาขา 1230
Office

บัญชีเลขที่ 982-8-63592-5
Account No.

สาขาศรีสีหาลัย

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 15 ปีอย่างมีคุณภาพ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



SA H 7415092

CS CamScanner



SA H 7415092

30/09/64	108682 BSD14	+++++++1,130.00	+++++++1,130.00	937070
05/10/64	108682 BSD14	+++++++116,056.40	+++++++117,186.40	937070



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

รายงานเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้าง
08.09.2021	P640000339	3200023095	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชาลัย	4,902.50
22.09.2021	P640000382	3200027442	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	107.00
25.09.2021	P640000397	3200028484	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	1,248.00
25.09.2021	P640000400	3200028502	หจก.เทพวรชัย	4,494.00
27.09.2021	P640000402	3200026520	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	69,161.94
27.09.2021	P640000403	3200001756	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	12,373.31
28.09.2021	P640000408	3200029646	หจก.เทพวรชัย	4,996.90
28.09.2021	P640000423	3200029483	การประปาส่วนภูมิภาค	993.06
28.09.2021	P640000424	3200030225	การประปาส่วนภูมิภาค	6.30
28.09.2021	P640000425	3200029484	การประปาส่วนภูมิภาค	4.00
30.09.2021	P640000429	3200031025	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	2,540.00
			ร้านโอห์มวิชั่นแอร์เซ็นเตอร์	14,000.00
30.09.2021	P640000430	3200030874	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	1,715.00
30.09.2021	P640000431	3100133807	มีนาอินเตอร์ซัพพลาย	23,285.00
30.09.2021	P640000432	3200027970	หจก.เทพวรชัย	3,081.60
30.09.2021	P640000434	3100133815	ร้านโอห์มวิชั่นแอร์เซ็นเตอร์	7,755.00
30.09.2021	P640000435	3100133315	หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ	6,000.00
30.09.2021	P640000436	3200027974	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชาลัย	1,642.00
30.09.2021	P640000437	3200030922	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชาลัย	3,745.60
30.09.2021	P640000438	3200030879	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชาลัย	9,189.15
30.09.2021	P640000439	3200020807	ค่าจ้างเหมา รปภ. เดือนกันยายน 2564	15,000.00
			- หมดรายการ -	
รวมทั้งสิ้น				186,240.36

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

.....หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

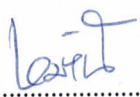
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

รายงานเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วัน เดือน ปี	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	เลขที่ ชุดเบิก	เลขที่ เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้าง
18 ก.ย. 60		บน.066/60	2017-0100156555	นายอำนาจ ภัคเกษม	12,420.00
รวมทั้งสิ้น					12,420.00


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


 หัวหน้างานบัญชี
 (นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)



 (นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย
รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย - รหัส 2102040102
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงินค้ำ
21.09.2021	P640000328	3600099259	เงินเดือน กันยายน 64 อ.นริสา จงบริบูรณ์	9,800.00
			ชุดใช้เงินยืม บย.066/64 นายสมปอง พรหมตรุษ	9,800.00
			ชุดใช้เงินยืม บย.072/64 นายสมปอง พรหมตรุษ	9,800.00
09.09.2021	P640000349	3600104527	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,900.00
15.09.2021	P640000362	3600108898	โชคชัยอิเล็กทรอนิกส์	14,630.00
			ร้านโอห์มวิชั่นแอร์เซ็นเตอร์	15,770.00
20.09.2021	P640000372	3600114506	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	19,075.00
			มินาอินเตอร์ซัพพลาย	7,580.00
			บริษัท ธนินท์พงศ์ จำกัด	8,890.00
			บริษัท สยามโกลบอลเฮ้า จำกัด	1,377.00
			บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	48,364.00
20.09.2021	P640000380	3600113967	ชุดใช้เงินยืม บย.067/64 อ.วิวัฒน์ คงนวล	10,200.00
22.09.2021	P640000383	3600116374	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด	1,391.00
22.09.2021	P640000386	3600117517	ชุดใช้เงินยืม บย.071/64 อ.เดือนจิตต์ ชุมเพชร	7,180.00
25.09.2021	P640000395	3600119660	ชุดใช้เงินยืม บย.069/64 อ.ปราศรัย ขุนเพชร	25,670.50
27.09.2021	P640000405	3600120200	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25,454.68
28.09.2021	P640000407	3600123240	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์	21,540.00
			ห้างหุ้นส่วน บี เอส มาร์เกตติ้ง จำกัด	161,250.00
28.09.2021	P640000409	3600124220	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์	35,200.00
28.09.2021	P640000410	3600124041	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	56,000.00
28.09.2021	P640000411	3600124237	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	32,400.00
28.09.2021	P640000412	3600124240	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง	33,674.89
28.09.2021	P640000413	3600123975	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง	4,525.11
28.09.2021	P640000414	3600124246	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน	27,200.00
			ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	9,000.00
28.09.2021	P640000415	3600124251	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาการบัญชี	12,459.89
28.09.2021	P640000416	3600123978	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาการบัญชี	23,140.11
28.09.2021	P640000417	3600124257	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาการท่องเที่ยว	10,000.00
			ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	8,400.00
28.09.2021	P640000419	3600124281	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาช่างยนต์	11,564.60
28.09.2021	P640000420	3600124286	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาช่างยนต์	30,434.80

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย
รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย - รหัส 2102040102
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงินค้ำ
28.09.2021	P640000421	3600123992	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาวิชาการ-แผนกวิชาช่างยนต์	25,200.60
28.09.2021	P640000422	3600124294	ค่าเดินทางไปราชการอื่น-อ.นราธิป, อ.อภิษฎา	352.00
28.09.2021	P640000426	3600124297	การประปาส่วนภูมิภาค	7,159.07
30.09.2021	P640000427	3600127522	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	59,243.46
30.09.2021	P640000428	3600127292	ชุดใช้เงินยืม บย.078/64 อ.กำไล พรหมดวง	3,437.91
30.09.2021	P640000433	3600128020	ชุดใช้เงินยืม บย.080/64 อ.ปราศรัย ชุนเพชร	5,690.00
30.09.2021	P640000440	3600128906	ค่าตอบแทนธุรการ เดือนกันยายน 2564	30,642.34
30.09.2021	P640000441	3600128563	ค่าตอบแทนธุรการ เดือนกันยายน 2564	11,257.66
30.09.2021	P640000442	3600128441	พักเงินเงินอุดหนุน-ค่าจัดการเรียนการสอน	116,056.40
30.09.2021	P640000443	3600128444	บริษัท ธนินท์พงศ์ จำกัด	9,030.00
			บริษัท เอส วี พลาซ่า เซ็นเตอร์ จำกัด	13,760.00
			ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	4,380.00
			- หมดรายการ -	
รวมทั้งสิ้น				996,881.02


.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)
ผู้จัดทำ


.....
(นายสนทยา จิตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รายงานใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ ชุดเบิก	เลขที่ เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงินค้าง
				- ไม่มีรายการ -	
รวมทั้งสิ้น					-


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


 หัวหน้างานบัญชี
 (นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)



 (นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ที่ยืม	สัญญา เลขที่	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่าง	วันครบกำหนด
11 ส.ค. 64	บย.069/64	นายปราศรัย ขุนเพชร	ค่าวัสดุ โครงการฯ	25,670.00	9 ก.ย. 64
7 ก.ย. 64	บย.078/64	นางกำไล พรหมดวง	ค่าประกันภัย	3,437.91	
23 ก.ย. 64	บย.080/64	นายปราศรัย ขุนเพชร	ค่าวัสดุ โครงการฯ	5,690.00	
		- หมดรายการ -			
			รวมทั้งสิ้น (บาท)	34,797.91	

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม) ผู้จัดทำ

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง) หัวหน้างานบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

บัญชีเงินฝาก 10929 เงินฝากของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,649,676.44

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

3,649,676.44

3,649,676.44

เงินฝากคลังประกอบด้วย		
	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)	10929	3,156,088.00
2. เงินรับฝาก		
3. เงินประกันสัญญา		
4. เงินเหลือจ่าย	10929	443,450.00
5. เงินค่าปรับ	10929	50,138.44
รวมเงิน		3,649,676.44

..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย
รายงานการกระทบยอดเงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน กันยายน 2564

บาท

ยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	3,649,676.44	
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,785,911.79	5,435,588.23
<u>บวก</u> ยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		34,797.91
		<u>5,470,386.14</u>
<u>หัก</u> เงินเหลือจ่าย (เงินฝากคลัง)	443,450.00	
เงินค่าปรับ (เงินฝากคลัง)	50,138.44	493,588.44
<u>หัก</u>		
เงินหลักประกันสัญญา	9,000.00	
ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า	161,461.32	
ทุนการศึกษา	-	
นายธนราธิป พึ่งเพี้ย	3,840.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,547.43	176,848.75
		<u>4,799,948.95</u>
ยอดเงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือสุทธิ		<u><u>4,799,948.95</u></u>


.....

ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย


.....

หัวหน้างาน
บัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
<u>รายรับ</u>		
1. เงินค่าลงทะเบียน	7,860.00	2,163,530.00
2. รายได้อื่น	-	112,302.00
รวมรายรับ บาท	7,860.00	2,275,832.00
<u>รายจ่าย</u>		
1. เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	27,580.00	249,239.00
2. ค่าเงินสมทบประกันสังคม	402.00	5,441.00
3. ค่าใช้สอยอื่น	-	51,700.00
4. ค่าวัสดุ	257,774.10	289,394.10
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-
6. ค่าที่พัก	-	-
7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-
8. ค่าครุภัณฑ์	14,800.00	282,263.00
9. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	-	10.00
11. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	8,343.86
12. ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	-	-
รวมรายจ่าย บาท	300,556.10	886,390.96
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-292,696.10	1,389,441.04
<u>บวก</u> เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา บาท	5,092,645.05	3,410,507.91
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	4,799,948.95	4,799,948.95

..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีษะพนาลัย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

หน้าบใบสำคัญคู่จ่าย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	รายจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<u>ค่าวัสดุ</u>			
2021-0100179844	ค่าวัสดุ บมจ.โลโก้ติง แอนด์ อีคริปเมนต์	210,000.00	210,000.00	บบ.024/64
2021-0100184923	ค่าวัสดุ เค พี ซัพพลาย	16,070.00	16,070.00	บบ.024/64
2021-0100214050	ค่าวัสดุ หจก.เทพวรชัย	31,704.10	31,704.10	บบ.026/64
			257,774.10	

Leaf ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>			
2021 - 0100214050	คำวัสดุ หจก.เทพวรชัย	14,800.00	14,800.00	บบ.026/64
			14,800.00	

นางสาว เหมรัตน์ ยิ้มทิม

..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
สรุปรายละเอียด รหัสบัญชี 2111020199 - บัญชีเงินรับฝากอื่น
ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีเงินรับฝาก

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 2557 (อ.ท่งศักดิ์)	22,509.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2560	9,270.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2561	19,990.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2562	19,990.00	บาท
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 25	50.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	71,809.00 บาท

เงินฝากคลัง

2,106,088.00 บาท

บัญชีโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,130.00	1,130.00
--------------------	----------	----------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรายได้สถานศึกษา)

ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า	161,461.32	บาท
นายนราธิป พึ่งเพี้ย	3,840.00	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,547.43	167,848.75 บาท
		<u>2,346,875.75 บาท</u>


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
รหัสบัญชี 2112010199 - บัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีเงินประกันอื่น

นายจันทร์ ทำน้ำ	4,500.00 บาท
นายโกศล ทรงธรรม	4,500.00 บาท
บจก.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์	1,500.00 บาท
	<u>10,500.00 บาท</u>


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....หัวหน้างาน
บัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย