

ที่ ศธ ๐๔๐๔๐.๐๐๔/๐๔๘



โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล (สพฐ.)
ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
๓๖๑๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สำเนาสมุดบัญชี ๔ เล่ม

จำนวน	๑	ชุด
จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันของเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ แบบมาจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรายุส ทะนสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

งานบริหารงบประมาณ

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

โรงเรียนจักรัสดวิทยาลัย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		683,705.62		683,705.62
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		1,500.00		1,500.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		578,908.00		578,908.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		673.27		673.27
เงินรับฝากประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
เงินออกงบประมาณอื่นๆ		12.56		12.56
เงินรายได้สถานศึกษา		296,366.55		296,366.55
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		1,657,362.65		1,657,362.65
รวม		3,218,528.65	9,250.00	3,227,778.65

ลงชื่อ

(นางสาวรัชฎา สังขสิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

ผู้จัดทำรายงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแนบตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด

เอกสารแนบเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินเรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจิรายุทธ ทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรัสดวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแนบตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

รายงานเงินคงเหลือประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ประจำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	รวม
บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		81,539.88	81,539.88
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		49,791.81	49,791.81
บริจาคค่าอาหารกลางวัน			
บริจาคทุนการศึกษา		13,624.00	13,624.00
บริจาคเพื่อการเรียนการสอน		17,573.00	17,573.00
บริจาคบำรุงอาคารสถานที่		510.00	510.00
บริจาคค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์			
เงินจ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน			
เงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด			
เงินจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา			
เงินนํ้าการศึกษา		922.24	922.24
เงินกองทุน		82,890.62	82,890.62
เงินมูลนิธิ			
เงินอื่นๆ		49,515.00	49,515.00
รวม		296,366.55	296,366.55

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายจิรายุส ทะหล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเลี้ยงชีพ

สาขา Branch

บัญชี Account Number

0111 สาขาจันทบุรี

01110070714

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

074703200070713

โรงเรียนวัดสภานคีโยธา อ.จ.จันทบุรี 40

สมุดบัญชีเงินฝากออมสินเล่มที่ 200046737234

สมุดบัญชีเงินฝาก

Serial No.

200044786423

200044786423



06/12/66	PPSDTR		1,870.00	*****124,290.05	919032
18/12/66	PPSDTR		40,544.00	*****164,834.05	919032
18/12/66	PPSDTR		10,000.00	*****174,834.05	919032
20/12/66	ATSDC		30,000.00	*****204,834.05	910111
21/12/66	PPSDTR		8,500.00	*****213,334.05	919032
25/12/66	SWCA	3,000.00		*****210,334.05	4912002
31/12/66	IIPS		381.88	*****210,715.93	9400
23/01/67	PPSDTR		2,760.00	*****213,475.93	919032
01/02/67	SWCA	3,000.00		*****210,475.93	4912002
06/02/67	PPSDTR		1,000.00	*****211,475.93	919032
07/02/67	SWCA	13,839.00		*****127,636.93	4912002

สมุดบัญชีเงินฝาก

Serial No.

200044786423

คำย่อ	คำเต็ม	คำย่อ	คำเต็ม	คำย่อ	คำเต็ม	คำย่อ	คำเต็ม
PPSDTR	เงินฝากออมสิน	ATSDC	เงินฝากออมสิน	SWCA	เงินฝากออมสิน	IIPS	เงินฝากออมสิน
ATSDC	เงินฝากออมสิน	SWCA	เงินฝากออมสิน	IIPS	เงินฝากออมสิน	PPSDTR	เงินฝากออมสิน
SWCA	เงินฝากออมสิน	IIPS	เงินฝากออมสิน	PPSDTR	เงินฝากออมสิน	ATSDC	เงินฝากออมสิน
IIPS	เงินฝากออมสิน	PPSDTR	เงินฝากออมสิน	ATSDC	เงินฝากออมสิน	SWCA	เงินฝากออมสิน

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
Office

บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6
Account No.

สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล
(ในวงกลมเงิน)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA 18412660

ลายเซ็น
Authorized Signature

13/01/66	1213	SWCH	-----27,800.00	*****668.37	560566
17/02/66	106682	BSD14	+++++++1,600.00	*****2,268.37	560670
14/03/66	1213	SWCH	-----1,600.00	*****668.37	560564
30/06/66	0	TTPS	+++++++10,500.00	*****673.27	561341
18/07/66	106682	BSD14	-----10,500.00	*****673.27	561341
25/08/66	1213	SWCH	+++++++7,500.00	*****673.27	561341
21/09/66	106682	BSD14	-----7,500.00	*****673.27	561341
24/10/66	1213	SWCH	+++++++13,000.00	*****673.27	561341
25/12/66	106682	BSD14	+++++++12.56	*****673.27	561341
31/12/66	0	TTPS	-----12,800.00	*****673.27	561341
22/01/67	1213	SWCH		*****673.27	561341

รวม

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

Other Bank

0111 สาขาจตุรัส



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเลขที่ Account Number

051110381038

(074763200381038)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีเงินฝากฉบับสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044786424

เลขหมายบัญชี
Serial No.

200044786424

200044786424



02/01/67 SWCA	66,853.31	*****1,976,324.03	4803695	12
05/01/67 SWCA	11,270.76	*****1,965,053.27	4912002	13
12/01/67 SWCA	๙ 1,920.00	*****1,963,133.27	4803695	14
17/01/67 SMSD		๙ 379,435.00 *****2,342,568.27	90001	15
01/02/67 SWCA	112,918.00	*****2,229,650.27	4912002	16
05/02/67 PPSDTR		1.00 *****2,229,651.27	919032	17
05/02/67 SWCA	11,024.63	*****2,218,626.64	4912002	18
07/02/67 SWCA	11,112.00	*****2,207,514.64	4912002	19
09/02/67 SMSD		50,500.00 *****2,238,014.64	90001	20
09/02/67 SWCA	43,524.00	*****2,214,490.64	4912002	21
09/02/67 PPSDTR		9.00 *****2,214,499.64	919032	22

เลขหมายบัญชี
Serial No.

200044786424

กระหนทรายวัน "กิจการการไกล มั่นใจในบริการ"
เพื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระหนทรายวันของธนาคารออมสิน

รหัสสาขา

0114

Branch Code

สาขาจตุรัส

ชื่อสาขา

Branch Name

บัญชีเลขที่

011122722491

Account No.

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล

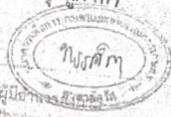
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

185079657

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
BANK OF AGRICULTURE

06/1/67 1123400665

000185079657

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized signature

18-05/61



วันที่ DATE	สาขา CHG.BP	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
07/12/66	0114	B/F			*****356,224.00	6600314
12/12/66	0114	SWCA	*****48,752.00		*****307,472.00	3402346
15/12/66	0114	SWCA	*****48,752.00		*****258,720.00	5801039
19/12/66	0114	SWCA	*****24,376.00		*****234,344.00	5801039
28/12/66	0114	SWCA	*****48,752.00		*****185,592.00	5801039
05/01/67	0114	SWCA	*****48,752.00		*****136,840.00	5800441
12/01/67	0114	SWCA	*****60,940.00		*****75,900.00	5701003
19/01/67	0114	SWCA	*****48,752.00		*****27,148.00	5800441
24/01/67	0114	SCTR	*****1,760.00		*****25,388.00	5800441
26/01/67	0114	SWCA	*****60,940.00		*****578,908.00	5701003
02/02/67	0114	SWCA	*****60,940.00		*****517,968.00	5402346

7ae