

รายงานเงินคงเหลือประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียนจตุรวิทย์วิทยานุกูล

ประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| รายการ                             | เงินสด | เงินฝาก<br>ธนาคาร | รวม        |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)       |        |                   |            |
| รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน     |        | 97,504.88         | 97,504.88  |
| บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์          |        | 21,443.76         | 21,443.76  |
| บริจาคค่าอาหารกลางวัน              |        |                   |            |
| บริจาคทุนการศึกษา                  |        | 16,724.00         | 16,724.00  |
| บริจาคเพื่อการเรียนการสอน          |        | 1,073.00          | 1,073.00   |
| บริจาคบำรุงอาคารสถานที่            |        | 510.00            | 510.00     |
| บริจาคค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์    |        |                   |            |
| เงินใช้จ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน |        |                   |            |
| เงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด |        |                   |            |
| เงินจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา       |        |                   |            |
| เงินผ้าป่าการศึกษา                 |        | 50,661.23         | 50,661.23  |
| เงินกองทุน                         |        | 82,890.62         | 82,890.62  |
| เงินมูลนิธิ                        |        |                   |            |
| เงินอื่นๆ                          |        | 12,630.00         | 12,630.00  |
|                                    |        |                   |            |
| รวม                                |        | 283,437.49        | 283,437.49 |

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นายจิรายุส ทะนสุข.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรวิทย์วิทยานุกูล

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนจตุรวิทย์วิทยานุกูล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| รายการ                                         | เงินสด | เงินฝาก<br>ธนาคาร | เงินฝากส่วน<br>ราชการผู้เบิก | รวม          |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|--------------|
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว                    |        | 724,720.78        |                              | 724,720.78   |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                        |        | 1,084,732.00      |                              | 1,084,732.00 |
| เงินอุดหนุนอื่นๆ                               |        | 625.83            |                              | 625.83       |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                          |        |                   | 9,250.00                     | 9,250.00     |
| เงินรายได้สถานศึกษา                            |        | 283,437.49        |                              | 283,437.49   |
| เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ |        | 109,882.00        |                              | 109,882.00   |
| รวม                                            |        | 2,203,398.10      | 9,250.00                     | 2,212,648.10 |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำรายงาน

(นางสุภัทรรัตน์ สิงห์ลา)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด  
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจิรายุส ทนสุข...)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรวิทย์วิทยานุกูล

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ



ผู้รับเงิน

ลงชื่อ



ผู้จ่ายเงิน

6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตาม  
ปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน รพีสสาชา 1213  
Office

บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6  
Account No

สาขาจัตุรัส

ชื่อบัญชี  
Account Name

กส.เพื่อโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล  
(เป็นทุนเรียน)

ยกมา ๕๕๔.๒๕

1 ๕๕๔.๒๕

2 ๕๕๔.๒๕

3 ๕๕๔.๒๕



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA 8412660

|          |        |       |                |                |        |    |
|----------|--------|-------|----------------|----------------|--------|----|
| 13/01/66 | 1213   | SWCH  | -----27,000.00 | *****668.37    | 560564 | 10 |
| 17/02/66 | 108682 | BSD14 | *****1,600.00  | *****2,268.37  | 937070 | 11 |
| 14/03/66 | 1213   | SWCH  | -----1,600.00  | *****668.37    | 560564 | 14 |
| 30/06/66 | 0      | 11PS  | *****1.90      | *****673.27    | 9400   | 15 |
| 18/07/66 | 108682 | BSD14 | *****10,500.00 | *****1,173.27  | 937070 | 16 |
| 25/08/66 | 1213   | SWCH  | -----10,500.00 | *****673.27    | 561341 | 17 |
| 21/09/66 | 108682 | BSD14 | *****7,500.00  | *****8,173.27  | 937072 | 18 |
| 24/10/66 | 1213   | SWCH  | -----7,500.00  | *****673.27    | 21079  | 19 |
| 25/12/66 | 108682 | BSD14 | *****18,000.00 | *****18,673.27 | 937071 | 20 |
| 31/12/66 | 0      | 11PS  | *****12.56     | *****18,585.83 | 9400   | 21 |
| 22/01/67 | 1213   | SWCH  | -----18,000.00 | *****685.83    | 560564 | 22 |

BNESA/BNESA/BNESA

B

การ / การ

การ / การ

การ / การ

การ / การ

BSWE

CH / DET

BSWE

CH / DET

BSWE

CH / DET

การ / การ

การ / การ

การ / การ

การ / การ

การ / การ



สำนักงาน รหัสสาขา 1213  
Office

บัญชีเลขที่ 676-1-10278-2  
Account No.

สาขา จตุรัส

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนการศึกษา ช่างหล่อ เชียง  
โรงเรียนจักรังวิทยานุกูล



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 8412579



SA I 8412579

| วันที่<br>DATE | ประเภท<br>TRANS | บัญชี<br>CODE | รายการ<br>DESCRIPTION | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | จำนวนเงิน<br>AMOUNT |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 02/04/64       | 1213            | SDCH          | รับฝากเงิน<br>1241-2  | *****11,400.00 | *****73,292.55     | 560564              |
| 09/06/64       | 1213            | SICH          | รับฝากเงิน-2          | *****1,040.00  | *****74,332.55     | 28111               |
| 30/06/64       | 0               | IIPS          | ถอนเงิน               | *****85.59     | *****74,418.14     | 9400                |
| 03/08/64       | 1213            | SDCH          | ฝากเงิน               | *****2,540.00  | *****76,958.14     | 530618              |
| 31/12/64       | 0               | IIPS          |                       | *****96.41     | *****77,054.55     | 9400                |
| 01/03/65       | 1213            | SDCH          | ฝากเงิน               | *****1,000.00  | *****78,054.55     | 560564              |
| 30/06/65       | 0               | IIPS          |                       | *****96.36     | *****78,150.91     | 9400                |
| 08/12/65       | 1213            | SDCH          |                       | *****4,250.00  | *****82,400.91     | 560564              |
| 31/12/65       | 0               | IIPS          |                       | *****104.38    | *****82,505.29     | 9400                |
| 30/06/66       | 0               | IIPS          |                       | *****167.44    | *****82,672.73     | 9400                |
| 31/12/66       | 0               | IIPS          |                       | *****217.89    | *****82,890.62     | 9400                |

สำนักงาน รหัสสาขา 1213  
Office

บัญชีเลขที่ 663-4-48103-2  
Account No.

สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล  
(ตัวแปการศึกษา)



Krungthai  
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

SA JA 5548624



SA JA 5548624

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>BRANCH | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 18/04/67       | 1213           | B/P           |                   |                | *****269,738.99    | 551436 1                 |
| 21/05/67       | 1213           | SWCB          | -220,000.00       |                | 49,738.99          | 550587 2                 |
|                |                |               |                   |                |                    | 3                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 4                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 5                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 6                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 7                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 8                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 9                        |
|                |                |               |                   |                |                    | 10                       |
|                |                |               |                   |                |                    | 11                       |


**ธนาคารออมสิน**  
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| สาขา Branch         | บัญชีเลขที่ Account Number |
| 0111 สาขาจัดตั้ง    | 051110381038               |
| ( 074703200381038 ) |                            |

**ชื่อผู้ฝาก Depositor Name**

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จตุรัสวิทยามูลนิธิ

สมุดบัญชีนี้หมดอายุเมื่อสิ้นปีบัญชีที่ 200046736963

สมุดฝากเลข  
 Serial No. **200044786424**  
 200044786424



แผ่นที่.....

**ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงิน**


**ธนาคารออมสิน**  
 Government Savings Bank

|                 |            |                              |                |    |
|-----------------|------------|------------------------------|----------------|----|
| 02/05/67 SWCA   | 41,153.07  | *****977,501.06              | <u>4912002</u> | 1  |
| 15/05/67 SWCA   | 26,900.94  | *****950,600.12              | <u>4912002</u> | 2  |
| 16/05/67 PPSDTR |            | 1,940.00 *****952,540.12     | 919032         | 3  |
| 20/05/67 SMSD   |            | 706,712.00 *****1,659,252.12 | 90001          | 4  |
| 24/05/67 SWCA   | 4,880.00   | *****1,654,372.12            | <u>4912002</u> | 5  |
| 28/05/67 SWCA   | 462,130.00 | *****1,192,242.12            | <u>4912002</u> | 6  |
| 30/05/67 SWCA   | 294,393.00 | *****897,649.12              | <u>4912002</u> | 7  |
| 31/05/67 SWCA   | 63,106.34  | *****834,542.78              | <u>6021065</u> | 8  |
| 03/06/67 PPSDTR |            | 5,730.00 *****840,272.78     | 919032         | 9  |
| 06/06/67 PPSDTR |            | 1,240.00 *****841,512.78     | 919032         | 10 |
| 07/06/67 SWCA   | 7,047.96   | *****834,464.82              | <u>4912002</u> | 11 |



รหัสสาขา 0114  
Branch Code

บัญชีเลขที่ 011122722491  
Account No.

ชื่อสาขา สาขาจตุรัส  
Branch Name

รหัสโครงการ  
Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

185079657

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

เลขที่ 1193400660

000185079657

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG BR | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT    | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 08/05/67       | 0114           | SOTR          |                   | *****1,218,800.00 | *****1,218,800.00     | 5400692 1                |
| 17/05/67       | 0114           | SWCA          | *****24,376.00    |                   | *****1,194,424.00     | 5701661 2                |
| 24/05/67       | 0114           | SWCA          | *****48,752.00    |                   | *****1,145,672.00     | 5400692 3                |
| 31/05/67       | 0114           | SWCA          | *****60,940.00    |                   | *****1,084,732.00     | 5701661 4                |
| 07/06/67       | 0114           | SWCA          | *****48,752.00    |                   | *****1,035,980.00     | 6400053 5                |
|                |                |               |                   |                   |                       | 6                        |
|                |                |               |                   |                   |                       | 7                        |
|                |                |               |                   |                   |                       | 8                        |
|                |                |               |                   |                   |                       | 9                        |
|                |                |               |                   |                   |                       | 10                       |
|                |                |               |                   |                   |                       | 11                       |



ธนาคารออมสิน

ออมสิน  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเช็ค

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0111 สาขาจตุรัส

051110070714

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีกำหนดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200046737234

สมุดหมายเลข  
Serial No.**200044786423**

200044786423



|          |        |           |                                         |                          |         |    |
|----------|--------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|---------|----|
| 21/03/67 | SWCA   | 18,000.00 | บจ 100-101.5                            | *****180,192.88          | 4803695 | 12 |
| 25/03/67 | SWCA   | 28,000.00 | บจ 1/21.5 บจ 1/21.5 บจ 1/21.5 บจ 1/21.5 | *****152,192.88          | 4803695 | 13 |
| 02/04/67 | SWCA   | 6,885.00  |                                         | *****145,307.88          | 4912002 | 14 |
| 08/05/67 | SDCK   |           |                                         | 8,000.00 *****153,307.88 | 4912002 | 15 |
| 15/05/67 | PPSDTR |           |                                         | 2,000.00 *****155,307.88 | 919032  | 16 |
| 15/05/67 | PPSDTR |           |                                         | 3,000.00 *****158,307.88 | 919032  | 17 |
| 20/05/67 | SWCA   | 13,500.00 |                                         | *****144,807.88          | 4912002 | 18 |
| 21/05/67 | SWCA   | 500.00    |                                         | *****144,307.88          | 4912002 | 19 |
| 24/05/67 | SMSD   |           |                                         | 1,500.00 *****145,807.88 | 90001   | 20 |
| 24/05/67 | PPSDTR |           |                                         | 5,000.00 *****150,807.88 | 919032  | 21 |
| 06/06/67 | PPSDTR |           |                                         | 2,000.00 *****152,807.88 | 919032  | 22 |

สมุดหมายเลข  
Serial No.**200044786423**กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"  
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน