

โรงเรียนจักรังวิทยานุกูล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	1.00	425,302.51		425,303.51
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		668,712.00		668,712.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		7,653.73		7,653.73
เงินรับฝากประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
เงินรายได้สถานศึกษา		191,496.93		191,496.93
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		118,612.00		118,612.00
รวม	1.00	1,411,777.17	9,250.00	1,421,028.17

ลงชื่อ

นางสุภรัตน์ สิงห์ลา
(.....)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(.....นายจิรายุส.ทะนุสุข.....)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรังวิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ผู้จ่ายเงิน

โรงเรียนจัดสวัสดิการ
บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าได้รับเงินงบประมาณคงเหลือตามรายงานดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	1.00	
รวม	1.00	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - หนึ่งบาทถ้วน -

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวและจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันทำการถัดไป



ลงชื่อ นายจิรายุส ทะนุสุข หัวหน้าสถานศึกษา
(.....นายจิรายุส ทะนุสุข.....)

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 1.00 บาท คืนจากหัวหน้าสถานศึกษาในวันที่ 05 ส.ค. 67

เพื่อจะนำไปจ่ายตามระเบียบของทางราชการ

ลงชื่อ นางสาวพรทิพย์ สิงห์หล้า เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....นางสาวพรทิพย์ สิงห์หล้า.....)

หมายเหตุ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาซึ่งระบุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แล้วโรงเรียนไม่มีตู้เงินรอกให้จัดทำบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดและจัดทำบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน



รายงานเงินคงเหลือประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียนจัดรั่ววิทยานุกูล

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	รวม
บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		21,720.08	21,720.08
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		20,543.76	20,543.76
บริจาคค่าอาหารกลางวัน			
บริจาคทุนการศึกษา		15,624.00	15,624.00
บริจาคเพื่อการเรียนการสอน		1,073.00	1,073.00
บริจาคบำรุงอาคารสถานที่		510.00	510.00
บริจาคค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์			
เงินใช้จ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน			
เงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด			
เงินจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา			
เงินผ้าป่าการศึกษา		25,883.46	25,883.46
เงินกองทุน		83,127.63	83,127.63
เงินมูลนิธิ			
เงินอื่นๆ		23,015.00	23,015.00
รวม		191,496.93	191,496.93

ลงชื่อ

๑๙๑

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นายจิรายุส.ทวนสุข.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดรั่ววิทยานุกูล

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

41-009

รหัสสาขา 0114 บัญชีเลขที่ 011122722491

Branch Code สาขาจิตรลดา Account No.

ชื่อสาขา รหัสโครงการ

Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนจิตรลดาวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185079657

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
BUTRYEYONG

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
000185079657


ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/51

26/07/67	0114	SWCA	*****43,208.00	*****668,712.00	5402396	12
05/08/67	0114	SWCA	*****41,800.00	*****626,912.00	6300107	13
09/08/67	0114	SWCA	*****54,010.00	*****572,902.00	5402396	14
16/08/67	0114	SWCA	*****43,208.00	*****529,694.00	5402396	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่รับคืน) DPS : ปรับปรุงเงินฝากประจำ (ตามต้นฉบับ)

SAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่รับคืน) TAX : ภาษี DPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยประจำ (ตามต้นฉบับ)

เลขที่ 000185079657

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
Office

บัญชีเลขที่ 663-4-48103-2
Account No.

สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล
(ค่าเล่าการศึกษา)



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA JA 5548624



SA JA 5548624

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/04/67	1213	B/P			*****269,738.99	551436 1
21/05/67	1213	SWCB	-220,000.00		149,738.99	580587 2
17/06/67	1213	SWCB	147 -25,000.00		24,738.99	580587 3
30/06/67	0	LIPS		222.23	24,961.22	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

051110070714

0111 สาขาจตุรัส

(074703200070712)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีกำหนดทุนสมมุติบัญชีเก่าเลขที่ 200046737234

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044786423

200044786423

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID

10/06/67	SWCA ๖	141/256	786,000.00	*****66,807.88	4912002	1
17/06/67	PPSDTR			3,000.00 *****69,807.88	919032	2
19/06/67	PPSDTR			2,000.00 *****71,807.88	919032	3
25/06/67	PPSDTR			13,696.00 *****85,503.88	919032	4
27/06/67	PPSDTR			2,000.00 *****87,503.88	919032	5
30/06/67	IIPS			404.20 *****87,908.08	9400	6
03/07/67	PPSDTR			8,500.00 *****96,408.08	919032	7
04/07/67	SWCA		8,500.00	*****87,908.08	6021065	8
06/07/67	PPSDTR			3,000.00 *****90,908.08	919032	9
26/07/67	PPSDTR			1,000.00 *****91,908.08	919032	10
31/07/67	SWCA		8,500.00	*****83,408.08	4803695	11



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0111 สาขาจัดตั้ง	051110391038
(074703200381038)	
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา	
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 200046736963	

เลขหมายบัญชี
Serial No.

200044786424

200044786424



② / 200044786424 ✓

31/07/67 SWCA	29,840.00	*****543,914.51	4803695	
05/08/67 SWCA	58,948.35	*****484,966.16	4803695	
08/08/67 SWCA	5,000.00	*****479,966.16	4803695	
09/08/67 SWCA	2,646.00	*****477,320.16	4912005	
13/08/67 SHSD		651,580.00 *****1,128,900.16	90001	

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
 Office

บัญชีเลขที่ 676-1-10278-2
 Account No.

สาขา จัตุรัส
 ชื่อบัญชี
 Account Name

กองทุนการศึกษา ช่างหล่อ เชียง
 โรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล


ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK


 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

SA | 8412579

30/06/57	0	1185	237.01	83.127.63	9400
3					
BCRAVEMISAERISAS E กมร / กมร 00000000000000000000 0000 เช็คเงิน รายการเงินใช้ โอนฝากบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โอนเงินไปบัญชีเงินฝาก 000000 CAT / CAT 000000 000000 000000 เช็คจำนวนเงิน เช็คจำนวนเงิน เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากออมทรัพย์					

6. อัตราดอกเบี้ย (Update Passbook)
 การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตาม
 ปีปฏิทินปกติทั้งปี

สำนักงาน รหัสสาขา 1213 บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6
 Office Account No.
 สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี
 Account Name
 กสศ. เพื่อโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล
 (เป็นงานนักเรียน)

ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

SA I 8412660

SA I 8412660						
วันที่ DATE	ส/พ/อ CORG. BR.	ปี เดือน CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	จำนวนที่ STAMP NO.
30/06/67	0	TIPS		*7.90	*693.73	9400 1
23/07/67	108682	BSD14		*6,960.00	*7,653.73	937071 2
14/08/67	1213	SWCH	-6,960.00		*693.73	580587 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11