

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
มูลค่าใช้จ่ายรายหัว		646,563.14		646,563.14
ทุนปัจจัยพื้นฐาน		1,500.00		1,500.00
ทุนอาหารกลางวัน		417,164.00		417,164.00
ทุนอื่นๆ		673.27		673.27
ากประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
ัดสถานศึกษา		205,092.78		205,092.78
ทุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		1,695,107.65		1,695,107.65
		2,966,100.84	9,250.00	2,975,350.84

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)
(นางสุวิมล หวังผล)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เั่วแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)
(นายวิชาญ ทยอย)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

โรงเรียนจิตรลดาวิทยานุกูล
ประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	รวม
บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		32,114.00	32,114.00
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		35,161.81	35,161.81
บริจาคค่าอาหารกลางวัน			
บริจาคทุนการศึกษา		13,624.00	13,624.00
บริจาคเพื่อการเรียนการสอน		17,573.00	17,573.00
บริจาคบำรุงอาคารสถานที่		510.00	510.00
บริจาคค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์			
เงินใช้จ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน			
เงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด			
เงินจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา			
เงินผ้าป่าการศึกษา		922.24	922.24
เงินกองทุน		82,672.73	82,672.73
เงินมูลนิธิ			
เงินอื่นๆ		22,515.00	22,515.00
รวม		205,092.78	205,092.78

ลงชื่อ

(เขษิวิษุส หะนุส)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิทยานุกูล

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1213บัญชีเลขที่ 676-1-10278-2
Account No.

สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Nameกองทุนการศึกษา เช่งล่งเชียง
โรงเรียนจักรัศวิทยานุกูลลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatureธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA | 8412579



SA | 8412579

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ประเภท WITHDRAWAL	เงิน DEPOSIT	เงินเหลือ BALANCE	จำนวน STAMP
02/04/64	1213	SDCH	เงินสด 129 1-2	+++++++11,400.00	*****73,292.55	560564 1
09/06/64	1213	SDCH	เงินสด 501-2	+++++++1,040.00	*****74,332.55	20111 2
30/06/64	0	IIPS	ถอน 6013/64	+++++++85.59	*****74,418.14	9400 3
03/08/64	1213	SDCH	เงินสด 75	+++++++2,540.00	*****76,958.14	530618 4
31/12/64	0	IIPS		+++++++96.41	*****77,054.55	9400 5
01/03/65	1213	SDCH	เงินสด 6524047205	+++++++1,000.00	*****78,054.55	560564 6
30/06/65	0	IIPS	เงินสด 1401-2	+++++++96.36	*****78,150.91	9400 7
08/12/65	1213	SDCH		+++++++4,250.00	*****82,400.91	560564 8
31/12/65	0	IIPS		+++++++104.38	*****82,505.29	9400 9
30/06/66	0	IIPS		+++++++167.94	*****82,672.73	9400 10
31/12/66	0	IIPS		+++++++217.89	*****82,890.62	9400 11



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0111 สาขาจตุรัส

บัญชีเลขที่ Account Number

051110381038

074703200381038

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จตุรัสวิทยาเขต

สมุดบัญชีเงินฝากออมสินฉบับนี้เก็บไว้ที่ 200046736983

สมุดบัญชีเลข
Serial No.

200044786424

200044786424



วันที่
DATE

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

เจ้าหน้าที่
STAFF ID

23/11/66	SWCA	103,450.00	*****2,340,390.79	4803695	1
27/11/66	PPSDTR		2,780.00	*****2,343,170.79	2
01/12/66	SWCA	214.00	*****2,342,956.79	4912002	3
01/12/66	SWCA	131,839.18	*****2,211,117.61	4912002	4
06/12/66	SWCA	29,065.42	*****2,182,052.19	4912002	5
13/12/66	SWCA	47,080.00	*****2,134,972.19	4912002	6
18/12/66	SWCA	76,000.00	*****2,058,972.19	4912002	7
19/12/66	SWCA	12,800.00	*****2,046,172.19	4912002	8
20/12/66	SWCA	4,203.00	*****2,041,964.19	4912002	9
25/12/66	SWCA	3,000.00	*****2,038,964.19	4912002	10
31/12/66	IIPS		4,213.15	*****2,043,177.34	11
				9400	

6. ออเนต (Update Passbook)
การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
Office

บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6
Account No.

สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล
(บัญชีเงิน)

ยกเว้นภาษี 943

1 ส่วนฟรี
2 ส่วนพิเศษ
3 ส่วน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8412660

13/01/66	1213	SWCH	-----27,000.00	*****668.37	560564	12
17/02/66	108682	BSD14	*****1,600.00	*****2,268.37	937070	13
14/03/66	1213	SWCH	-----1,600.00	*****668.37	560564	14
30/06/66	0	ILPS	*****4.90	*****673.27	9400	15
18/07/66	108682	BSD14	*****10,500.00	*****11,173.27	937070	16
25/08/66	1213	SWCH	-----10,500.00	*****673.27	561341	17
21/09/66	108682	BSD14	9/10/66 *****7,500.00	*****8,173.27	937072	18
24/10/66	1213	SWCH	7,500.00 / 24/10/66	*****673.27	21079	19
25/12/66	108682	BSD14	*****18,000.00	*****18,673.27	937071	20
31/12/66	0	ILPS	*****12.56	*****18,685.83	9400	21
22/01/67	1213	SWCH	-----18,000.00	*****685.83	560564	22

BRCHSAEMRSLERASB

E

RTS / RTD

CRSDOCUMENT

GTOS

เช็คเงิน
รายการเงิน
โอนเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ROWPE

CRT / DBT

MSDPS

CHPE

PAUSE

การชำระเงิน
การชำระเงิน
การชำระเงิน
การชำระเงิน
การชำระเงิน

41-009

รหัสสาขา 0114
Branch Code

บัญชีเลขที่ 011122722491
Account No.

ชื่อสาขา สาขาจตุรัส
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล
โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสดฝาก)

1197400663

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

วันที่ 205470842

0-1197400663

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/10/66	0114	SWCA	*****1806.26			1
27/10/66	0114	SWCA	*****49,015.00	21/10/66	*****97,966.00	2
30/10/66	0114	SDTE	*****512,700.00		*****448,950.00	3
31/10/66	0114	SWCA	*****48,950.00	31/10/66	*****661,650.00	4
03/11/66	0114	SWCA	*****36,762.00	4/11/66	*****612,700.00	5
10/11/66	0114	SWCA	*****61,270.00	5/11/66	*****575,938.00	6
16/11/66	0114	SWCA	*****36,564.00	6/11/66	*****514,668.00	7
24/11/66	0114	SWCA	*****60,940.00	7/11/66	*****478,104.00	8
01/12/66	0114	SWCA	*****60,940.00	7/11/66	*****417,164.00	9
					*****356,224.00	10
						11


ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก สาขา Branch 0111 สาขาจตุจักร	บัญชีเลขที่ Account Number 051110070714 (074703200070712)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จตุรัสวิทยา 40 สมุดบัญชีเงินทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200046737234	

เลขหมายประจำ
 Serial No.
200044786423



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
04/09/66	B/F			*****114,212.05	3401246	1
11/09/66	PPSDTR		3,000.00	*****117,212.05	919032	2
15/09/66	PPSDTR		1,000.00	*****118,212.05	919032	3
19/09/66	SWCA	30,000.00		*****88,212.05	4803695	4
06/10/66	PPSDTR		✓ 14,400.00	*****102,612.05	919032	5
07/10/66	PPSDTR	ถอนเงินฝาก	✓ 500.00	*****103,112.05	919032	6
07/10/66	PPSDTR	ถอนเงินฝาก	✓ 500.00	*****103,612.05	919032	7
06/11/66	PPSDTR		✓ 2,000.00	*****105,612.05	919032	8
10/11/66	PPSDTR	บ.ร.ก.	✓ 10,308.00	*****115,920.05	919032	9
17/11/66	SKSD	บ.ร.ก.	✓ 1,500.00	*****117,420.05	90001	10
28/11/66	PPSDTR	บ.ร.ก.	✓ 5,000.00	*****122,420.05	919032	11