

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		43,784.82		43,784.82
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		1,500.00		1,500.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		612,700.00		612,700.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		673.27		673.27
เงินรับฝากประกันสังคม			9,250.00	9,250.00
เงินรายได้สถานศึกษา		186,284.78		186,284.78
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		1,709,861.65		1,709,861.65
รวม		2,554,804.52	9,250.00	2,564,054.52

ลงชื่อ

(นางลลิตา นิ่งหล้า)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

ผู้จัดทำรายงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแนบตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด

เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้ณรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิชาญ กะหล้า)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลักษ์วิทยานุกูล

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแนบตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

ผู้จ่ายเงิน

ประจำวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	รวม
การศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
ค่าอาหารนักเรียนในทวีปดิน		20,306.00	20,306.00
ค่าไม่ระบุวัตถุประสงค์		28,161.81	28,161.81
ค่าอาหารกลางวัน			
ค่าทุนการศึกษา		13,624.00	13,624.00
ค่าเพื่อการเรียนการสอน		17,573.00	17,573.00
ค่าบำรุงอาคารสถานที่		510.00	510.00
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์			
ใช้จ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน			
ค่าจ้างสอน เนตรนารี ยุวกาชาด			
ค่าการเรียนการสอน 2 ภาษา			
ค่าปากการศึกษา		922.24	922.24
ลงทุน		82,672.73	82,672.73
เงินอื่น			
เงิน		22,515.00	22,515.00
		186,284.78	186,284.78

ลงชื่อ

นายวิชาญ ทะหงษ์

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

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

สาขาจักรัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนการศึกษา เชิงล่งเชียง
โรงเรียนจักรังวิทยานุกูล

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA I 8412579

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ผู้รับ - ครูวิมลดา
๒๔๓ - นอ.รังกร
- ครูจุฬาลักษณ์

SA I 8412579						
วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวน STAMP
02/04/64	1213	SDCH	รับฝากเงิน ๕ / 29 + ๕	*****11,400.00	*****73,292.55	560564 1
09/06/64	1213	SDCH	บ.ร. ๕๓๖-2	*****1,040.00	*****74,332.55	20111 2
30/06/64	0	IIPS	ถอน ๕๓๖/๕๓	*****85.59	*****74,418.14	9400 3
03/08/64	1213	SDCH	๖๕	*****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	๖๕ 2404920	*****1,000.00	*****78,054.55	560564 6
30/06/65	0	IIPS	๖๕ ๓๖๖-2	*****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		*****157.94	*****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

051110391038

(074703200381038)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.จัดสรรวิทยานุศล

สมุดบัญชีเงินฝากต้นฉบับสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200046736963

หมายเลข
Serial No.

200044786424

200044786424



10/10/66 SMSD		24,500.00	*****1,818,330.47	90001	12
17/10/66 SWCA	3,214.00		*****1,815,116.47	4803695	13
20/10/66 SWCA	8,970.00		*****1,806,146.47	4912002	14
24/10/66 SWCA	24,000.00	ว.ร. 11 (100%)	*****1,782,146.47	4912002	15
31/10/66 SWCA	27,000.00	ว.ร. 12-13	*****1,755,146.47	4803695	16
08/11/66 SWCA	14,185.00	596546920	*****1,740,961.47	4912002	17
08/11/66 SWCA	5,125.41	884400	*****1,735,836.06	4912002	18
14/11/66 SWCA	46,860.00		*****1,688,976.06	4803695	19
15/11/66 SMSD		937,335.00	*****2,626,311.06	90001	20
15/11/66 SWCA	164,135.00	ค่าปรับเงิน 10,000.00	*****2,462,176.06	4912002	21
16/11/66 SWCA	18,335.27		*****2,443,840.79	4912002	22

หมายเลข
Serial No.

200044786424

คำย่อ
Abbreviation

SDCA
SSOCA

ฝากเงินสด
Cash Deposit

SWCA
SWCPC

ถอนเงินสด
Cash Withdrawal

SDCK
SWCK

ฝากเช็ค
Cheque Deposit

EMRSA
EMRSSA

เช็คคืน
Cheque Returned

SWTR
SSWTR

ฝากด้วยการโอน
Deposit by Transferring

SWTR
SSWTR

ถอนด้วยการโอน
Withdrawal by Transferring

CRT
DRT

รวมรายการฝาก Total Deposits
รวมรายการถอน Total Withdrawals

ดอกเบี้ย interest

ภาษี Tax

6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามที่
 กฎกระทรวงกำหนดไว้

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
 Office

บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6
 Account No.

สาขา จตุรัส

ชื่อบัญชี
 Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียน จตุรัสวิทยานุกูล
 (เป็นเงินฝาก)

ยกหนักรับ 29/13
 1 สมบัติ
 2 สมบัติ
 3 ทรัพย์



ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

SA I 8412660

13/01/66	1213	SWCH	-----27,000.00	*****568.37	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	IIPS	*****8.90	*****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	9/10/66 *****7,500.00 w/1/4	*****8,173.27	937072	18
24/10/66	1213	SWCH	-----7,500.00 / 01/12/66	*****673.27	21079	19
25/12/66	108682	BSD14	*****18,000.00	*****18,573.27	937071	20
31/12/66	0	IIPS	*****12.56	*****18,585.83	9400	21
22/01/67	1213	SWCH	-----18,000.00	*****685.83	560564	22

BRCSAEMPSAENKAS
 E
 100 / 1000
 0100

เช็คเงิน
 รายการให้
 โอนดอกเบี้ยเข้า
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 โอนเงินไปบัญชีเงิน

BSWFE
 CAT / CAT
 000000
 000000
 000000

หักค่าธรรมเนียม
 20 บาท
 20 บาท
 20 บาท
 20 บาท

41-009

รหัสสาขา 0114 บัญชีเลขที่ 011122722491
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาจตุรัส รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนจิตรลดาวิทยานุกูล นคณ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมฝาก)

1197400663

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
SUKHOTHAI

วันที่ 205430842

0-1197400663

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

ยกเลิก 15/07/65

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/10/66	0114	SWCA	*****806.26			1
27/10/66	0114	SWCA	*****49,016.00	21/67	*****97,966.00	5801039 2
30/10/66	0114	SDTE	*****612,700.00	21/67	*****43,950.00	5701561 3
31/10/66	0114	SWCA	*****48,450.00	31/67	*****661,650.00	5701661 4
03/11/66	0114	SWCA	*****36,762.00	31/67	*****612,700.00	5801039 5
10/11/66	0114	SWCA	*****61,270.00	5/67	*****575,938.00	5600518 6
16/11/66	0114	SWCA	*****36,564.00	6/67	*****514,668.00	5600518 7
24/11/66	0114	SWCA	*****60,940.00	7/67	*****478,104.00	5600518 8
01/12/66	0114	SWCA	*****60,940.00	21/67	*****417,164.00	5801039 9
					*****356,224.00	5801039 10
						11

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0111 สาขาจัดตั้ง

บัญชีเลขที่ Account Number 051110070714
(074703200070712)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name
เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีเงินฝากต้นทอนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200046737234

เลขหมายใบ
Serial No. **200044786423**

200044786423

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