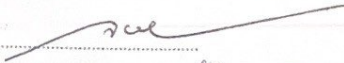
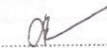


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		498,879.69		498,879.69
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		1,500.00		1,500.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		185,592.00		185,592.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		18,673.27		18,673.27
เงินหักฝากประกันสังคม			9,250.00	9,250.00
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ		12.56		12.56
เงินรายได้สถานศึกษา		293,606.55		293,606.55
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		1,542,797.65		1,542,797.65
รวม		2,541,061.72	9,250.00	2,550,311.72

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
(นางสุกัญญา สิงห์ผล) วัฏ
เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

 กรรมการ ๒๕๐
 กรรมการ ๒๕๐๕
 กรรมการ ๒๕๖๖

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(นายจิรายุส ทะหล่ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดรวิวิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน ๒๕๖๖ (นางสาวกัญญา)
ลงชื่อ  ผู้จ่ายเงิน ๒๕๐

โรงเรียนจักรังวิทยานุกูล
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	รวม
บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		81,539.88	81,539.88
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		47,031.81	47,031.81
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		82,890.62	82,890.62
เงินมูลนิธิ			
เงินอื่นๆ		49,515.00	49,515.00
รวม		293,606.55	293,606.55

ลงชื่อ วิมล หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(หทัยพัชร์ ทนงค์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรังวิทยานุกูล
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

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	IIPS	*****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	940164 *****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	IIPS	*****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
โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์

ROWPE

CRT / DBT

MSDPS

CRPE

PAUSE

การชำระเงิน
เช็คเงินฝากออมทรัพย์
เพื่อขอถอนเงินจาก
การชำระเงินโดยธนาคาร
การชำระเงิน Payment

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

สาขาจักรัง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนการศึกษา เช่งล่งเชียง
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 DESCRIPTION	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	จำนวน STAFF
02/04/64	1213	SDCH	รับฝากเงิน ๕ / 29 + ๕	*****11,400.00	*****73,292.55	560564 1
09/06/64	1213	SDCH	บ.ร. ๕๓๑-2	*****1,040.00	*****74,332.55	20111 2
30/06/64	0	IIPS	ถอน ๕๓๑/๕๓	*****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 ๓๑-2	*****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 สาขาจัดซื้อ

บัญชีเลขที่ Account Number

051110381038

(074703200381038)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.จัดซื้อวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สมุดบัญชีเงินฝากเล่มสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200046736983

สมุดบัญชีเลข
Serial No.

200044786424

200044786424

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
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	919032	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	4,208.00		*****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	9400	11

41-009

0114

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
Branch Code Account No. 011122722491

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนจตุรสิทวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185079657

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
SAKABANGKOK

วันที่ 11/12/66 1193400669

000185079657

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/12/66	0114	B/F			*****356,224.00	6600314
12/12/66	0114	SWCA	*****48,752.00		*****307,472.00	5402396 1
15/12/66	0114	SWCA	*****48,752.00		*****258,720.00	5801039 2
19/12/66	0114	SWCA	*****24,376.00		*****234,344.00	5801039 3
28/12/66	0114	SWCA	*****48,752.00		*****185,592.00	5801039 4
05/01/67	0114	SWCA	*****48,752.00		*****136,840.00	5900441 5
12/01/67	0114	SWCA	*****0,940.00		*****75,900.00	5701661 6
19/01/67	0114	SWCA	*****48,752.00		*****27,148.00	5900441 7
24/01/67	0114	SDTR		*****612,700.00	*****639,848.00	5900441 8
26/01/67	0114	SWCA	*****60,940.00		*****578,908.00	5701661 9
02/02/67	0114	SWCA	*****60,940.00		*****517,968.00	5402396 10



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0111 สาขาจัดตั้ง

051110070714

(074703200070712)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จัดตั้งวิทยานุกูล

สมุดบัญชีเงินฝากออมสินเลขที่ 200046737234

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044786423

200044786423



06/12/66	PPSDTR		1,870.00	#####124,290.05	919032	12
18/12/66	PPSDTR		40,544.00	#####164,834.05	919032	13
18/12/66	PPSDTR		10,000.00	#####174,834.05	919032	14
20/12/66	ATSDC		30,000.00	#####204,834.05	910111	15
21/12/66	PPSDTR		8,500.00	#####213,334.05	919032	16
25/12/66	SWCA	3,000.00		*****210,334.05	<u>4912002</u>	17
31/12/66	IIPS		381.88	*****210,715.93	9400	18
23/01/67	PPSDTR		2,760.00	*****213,475.93	919032	19
01/02/67	SWCA	3,000.00		*****210,475.93	<u>4912002</u>	20
06/02/67	PPSDTR		1,000.00	*****211,475.93	919032	21
07/02/67	SWCA	13,839.00		*****197,636.93	<u>4912002</u>	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044786423

คำย่อ	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMSA EMSSA	เช็คคืน Cheque Returned
Abbreviation	สร.	ดอกเบี้ย Interest	SDIP	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
	TAX	ภาษี Tax	SSDTR				DRT	รวมรายการถอน Total Withdrawals