

รายงานเงินคงเหลือประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	รวม
บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		25,720.08	25,720.08
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		20,587.56	20,587.56
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		19,035.00	19,035.00
รวม		191,560.73	191,560.73

ลงชื่อ

(นายจิรายุส ทะนสุข ...)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

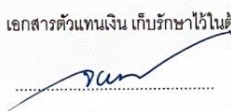
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

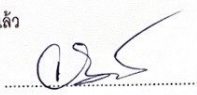
โรงเรียนจัดรัสวิทยานุกูล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

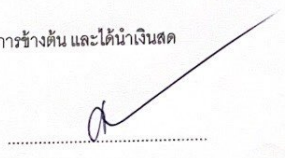
รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		543,179.16		543,179.16
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		421,674.00		421,674.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		693.73		693.73
เงินรับฝากประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
เงินรายได้สถานศึกษา		191,560.73		191,560.73
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		500,462.00		500,462.00
รวม		1,657,569.62	9,250.00	1,666,819.62

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
 (นางสุตรัตน์ สิงห์ลา)
 เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยที่เรียบร้อยแล้ว


 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงานย่อย
 (นายจิรายุส ทะนัสข)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดรัสวิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ .....ผู้จ่ายเงิน

41-009

0114

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
Branch Code Account No.

สาขาจัตุรัส

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนจิตรลดาวิทยาลัย

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

185079657

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

66กันที่ 1197400663

000185079657

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/61

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
23/08/67	0114	SWCA	*****54,010.00	*****475,684.00	5701661	16
30/08/67	0114	SWCA	*****54,010.00	*****421,674.00	5402396	17
06/09/67	0114	SWCA	*****54,010.00	*****367,664.00	5701661	18
13/09/67	0114	SWCA	*****54,010.00	*****313,654.00	5701661	19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IIAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ **000185079657**



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0111 สาขาจัตุรัส	บัญชีเลขที่ Account Number 051110381038 (074703200381038)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200046736983	

สมุดหมายเลข
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	4912002	
13/08/67	SMSD		651,580.00	*****1,128,900.16	90001
20/08/67	PPSDTR		1.00	*****1,128,901.16	919032
23/08/67	SWCA	82,410.00	*****1,046,491.16	4803695	
30/08/67	SWCA	2,850.00	*****1,043,641.16	4803695	
02/09/67	SWCA	81,888.58	*****961,752.58	4803695	
02/09/67	PPSDTR		760.00	*****962,512.58	919032
03/09/67	SMSD		25,500.00	*****988,012.58	90001



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0111 สาขาจตุรัส	051110070714
(074703200070712)	
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200046737234	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044786423
200044786423



04/08/67	BPSDTR	43.80	*****83,451.88	919042	12
07/08/67	PPSDTR	4,000.00	*****87,451.88	919032	13
09/08/67	SWCA	1,980.00	*****85,471.88	4912002	14
30/08/67	SWCA	2,000.00	*****83,471.88	4803695	15
03/09/67	BPSDTR	19.81	*****83,491.69	919042	16
04/09/67	PPSDTR	2,340.00	*****85,831.69	919032	17
06/09/67	SMSD	1,500.00	*****87,331.69	90001	18
16/09/67	SDCA	15,000.00	*****102,331.69	4912002	19
					20
					21
					22

สมุดหมายเลข
Serial No.

200044786423

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

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

สาขา จตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียน จตุรัสวิทยานุกูล
(เมื่อก่อนหน้าอื่น)

1 สอนวิชา
2 คณิตศาสตร์
3 ภาษา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8412660

SA I 8412660						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		+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