

โรงเรียนจักรังวิทยานุกูล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		639,604.58		639,604.58
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		467,259.00		467,259.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		725.67		725.67
เงินรับฝากประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
เงินรายได้สถานศึกษา		98,214.00		98,214.00
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		279,968.00		279,968.00
รวม		1,485,771.25	9,250.00	1,495,021.25

ลงชื่อ

(นางสุภาวดี สิงห์ลา)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรังวิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

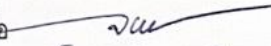
ผู้จ่ายเงิน

รายงานเงินคงเหลือประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	รวม
บำรุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร)			
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		50,657.67	50,657.67
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		4,357.56	4,357.56
บริจาคค่าอาหารกลางวัน			
บริจาคทุนการศึกษา		14,624.00	14,624.00
บริจาคเพื่อการเรียนการสอน		1,073.00	1,073.00
บริจาคบำรุงอาคารสถานที่		510.00	510.00
บริจาคค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์			
เงินใช้จ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน			
เงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด			
เงินจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา			
เงินผ้าป่าการศึกษา		8,956.77	8,956.77
เงินกองทุน			
เงินมูลนิธิ			
เงินอื่นๆ		18,035.00	18,035.00
รวม		98,214.00	98,214.00

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายวิชาญ ส. ท. น. ข.)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568


ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0111 สาขาจตุรัส	051110381038
(074703200381038)	

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีเงินฝากแบบพกพาสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200046736983

สมุดหมายเลข
 Serial No. **200044786424**
 200044786424



13/12/67 SWCA	58,660.00	*****1,011,325.14	4912002
16/12/67 SWCA	26,815.00	*****984,510.14	4912002
16/12/67 SWCA	5,400.00	*****979,110.14	4803695
18/12/67 SWCA	64,785.00	*****914,325.14	4912002
19/12/67 SWCA	15,825.69	*****898,499.45	4912002
20/12/67 SWCA	5,400.00	*****893,099.45	4912002
24/12/67 SMSD		384,105.00 *****1,277,204.45	90001
25/12/67 SWCA	6,332.00	*****1,270,872.45	4912002
27/12/67 SWCA	10,800.00 บจ 55-56	*****1,260,072.45	4803695
31/12/67 IIPS	2,226.38	*****1,262,298.83	9400
02/01/68 SWCA	27,000.00 บจ 57-58	*****1,235,298.83	4803695
09/01/68 SWCA	1,200.00 บจ 5	*****1,234,098.83	4912002
09/01/68 SWCA	51,677.97 บจ 59, บจ 60 บจ 64	*****1,182,420.86	4912002
15/01/68 SWCA	20,596.00 บจ 65-66, บจ 67-70	*****1,161,824.86	4803695
21/01/68 SWCA	67,936.28 195,466.24	*****1,093,888.58	4912002
21/01/68 SWCA	27,530.00	*****1,066,358.58	4912002
24/01/68 SWCA	1,040.00	*****1,065,318.58	4912002
28/01/68 SWCA	123,870.00	*****941,448.58	4912002
30/01/68 PPSDTR	22,096.00	*****941,668.58	919032
31/01/68 SWCA	22,096.00	*****919,572.58	4803695
03/02/68 SMSD	52,000.00	*****971,572.58	90001
07/02/68 SWCA	31,181.63	*****940,390.95	4912002

20825.14 924952 + 1116


ธนาคารออมสิน
 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



แนบ
20000 44786423


ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

23/09/67 SWCA	1,000.00	*****127,331.69	4912002
27/09/67 SWCA	40,000.00	*****87,331.69	4912002
02/10/67 PPSDTR	10,000.00	*****97,331.69	919032
05/10/67 PPSDTR	450.00	*****97,781.69	919032
08/10/67 SWCA	1,000.00	*****96,781.69	4803695
11/10/67 PPSDTR	2,000.00	*****98,781.69	919032
16/10/67 SWCA	10,000.00	*****88,781.69	4803695
19/10/67 BPSDTR	2.00	*****88,783.69	919042
31/10/67 PPSDTR	1,500.00	*****90,283.69	919032
08/11/67 PPSDTR	44,958.00	*****135,241.69	919032
15/11/67 PPSDTR	6,000.00	*****141,241.69	919032
15/11/67 SWCA	6,000.00	*****135,241.69	4912002
19/11/67 PPSDTR	3,000.00	*****138,241.69	919032
29/11/67 SMSD	1,500.00	*****139,741.69	90001
06/12/67 SDCA	3,780.00	*****143,521.69	4912002
20/12/67 SWCA	13,400.00	*****130,121.69	4912002
27/12/67 SWCA	6,674.00	*****123,447.69	4803695
30/12/67 BPSDTR	1,000.00	*****124,447.69	919042
31/12/67 IIPS	263.59	*****124,711.28	9400
28/01/68 SWCA	33,070.00	*****91,641.28	4912002
29/01/68 SWCA	1,440.00	*****90,201.28	4912002
03/02/68 PPSDTR	1,000.00	*****91,201.28	919032

1. บันทึกรายการสมุดฝากเงินนี้ ใช้เมื่อสมุดฝากเงินของท่าน สิ้นลงจนทำรายการ

สำนักงาน รหัสสาขา1213
Office

บัญชีเลขที่663-4-48103-2
Account No.

สาขาจัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล
(ผ้าป่าการศึกษา)



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5548624



SA JA 5548624

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/04/67	1213	B/F			*****269,738.99	551436 1
21/05/67	1213	SWCH	-220,000.00		*49,738.99	580587 2
17/06/67	1213	SWCH	147 -25,000.00		*24,738.99	580587 3
30/06/67	0	IIPS		+222.23	*24,961.22	9400 4
16/10/67	1213	SWCH	-17,000.00		*7,961.22	500678 5
31/12/67	0	IIPS		+51.50	*8,012.72	9400 6
11/04/68	1213	SWCH	-4,120.00		*3,892.72	580587 7
						8
						9
						10
						11

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
Office

บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6
Account No.

สาขา จตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียน จตุรัสวิทยานุกูล
(เงินอุดหนุน)

จากหนังสือใน 3
1 สอนวิชา
2 สอนวิชา
3 วิชา



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
20/09/67	108682	BSD14		+27,840.00	*28,533.73	937070 4
14/11/67	1213	SWCH	-27,840.00		*693.73	551436 5
25/12/67	108682	BSD14		+33,060.00	*33,753.73	931000 6
31/12/67	0	IIPS		+31.94	*33,785.67	9400 7
13/01/68	1213	SWCH	-33,060.00		*725.67	19556 8
						9
						10
						11

41-009

0114

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
Branch Code Account No.
สาขาจัตุรัส

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)

185079657



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน

เล่มที่ 000185079657



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

13/12/67	0114	SWCA	*****53,570.00 10/68	*****255,047.00	6400053	12
18/12/67	0114	SWCA	*****32,142.00 11/68	*****222,905.00	6400053	13
27/12/67	0114	SDTR	*****535,700.00	*****758,605.00	6400053	14
27/12/67	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****681,935.00	6400053	15
13/01/68	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****605,265.00	5402396	16
21/01/68	0114	SWCA	*****61,336.00 42,856,18/90	*****543,929.00	6400053	17
24/01/68	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****467,259.00	5402396	18
03/02/68	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****390,589.00	6300107	19
07/02/68	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****313,919.00	5402396	20
14/02/68	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****237,249.00	6300107	21
21/02/68	0114	SWCA	*****76,670.00 53,570+23,100	*****160,579.00	5402396	22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าเคาน์เตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของรัฐบาล
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเช็ค

เล่มที่ 000185079657