

โรงเรียนจิตรลดาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2568

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		992,593.42		992,593.42	1,834,675.42
- เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		359,130.00		359,130.00	
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		127,720.00		127,720.00	
- เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		220,340.00		220,340.00	
- เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		134,892.00		134,892.00	
- เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		-		-	
เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินไม่มีวัตถุประสงค์		17,677.56		17,677.56	96,028.00
- เงินรายได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน		50,829.67		50,829.67	
- เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน		1,073.00		1,073.00	
- เงินบริจาคทุนการศึกษา		9,624.00		9,624.00	
- เงินบริจาคบำรุงอาคารสถานที่		510.00		510.00	
- เงินค่าพาณิชยกรรม		4,836.77		4,836.77	
- อื่นๆ		11,477.00		11,477.00	
บัญชีกองทุนการศึกษาแข่งขันแข่ง		-		-	
เงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนอื่นๆ					
- โครงการหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวัน		-		-	725.67
- กองทุน กสศ		725.67		725.67	
- กองทุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนทุพโภชนาการ					
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		601,240.24		601,240.24	
เงินรายได้แผ่นดิน					
เงินภาษี ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา		-	9,250.00	9,250.00	
รวมทั้งสิ้น		2,532,669.33	9,250.00	2,541,919.33	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสุภัทรี สิมหะลา)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนจิตรลดาวิทยาลัย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายจิรายุส ทะนุสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิทยาลัย

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พ.ศ. 68

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		992,593.42		992,593.42
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		601,240.24		601,240.24
เงินอุดหนุนอื่นๆ		725.67		725.67
เงินรับฝากประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
เงินรายได้สถานศึกษา		96,028.00		96,028.00
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		842,082.00		842,082.00
รวม		2,532,669.33	9,250.00	2,541,919.33

ลงชื่อ

(นางสุกัญต์ สิงห์ลา)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจิรายุส ทะนสุข)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 2 พ.ค. 68

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0111 สาขาจตุรัส

บัญชีเลขที่ Account Number

051110070714

(074703200070712)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044786923

สมุดหมายเลข
Serial No.

200052472281

200052472281

13 สค 2568



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
13/03/68	B/F			*****93,202.28	4803695 1
14/03/68	SWCA	126-128 8,400.00 /		*****84,802.28	4912002 2
27/03/68	PPSDTR		5,000.00 /	*****89,802.28	919032 3
02/04/68	BPSDTR		200.00 /	*****90,002.28	919042 4
10/04/68	PPSDTR		5,000.00 /	*****95,002.28	919032 5
17/04/68	SWCA	X 2,867.00 2650+2143		*****92,135.28	4912002 6
05/05/68	CBSDTR		1,088.00	*****93,223.28	931052 7
13/05/68	SMSD		1,500.00	*****94,723.28	90001 8
19/05/68	SWCA	X 12,000.00		*****82,723.28	6021065 9
19/05/68	PPSDTR		500.00	*****83,223.28	919032 10
23/05/68	PPSDTR		101,184.00 /	*****184,407.28	919032 11
30/05/68	SMSD		/ 10,981.60	*****195,388.88	90001 12
30/05/68	PPSDTR		/ 17,486.00	*****212,874.88	919032 13
06/06/68	SDCA		/ 50,000.00	*****262,874.88	4803695 14
11/06/68	SWCA	X 50,000.00		*****212,874.88	4803695 15
20/06/68	PPSDTR		9,928.00	*****222,802.88	919032 16
30/06/68	IIPS		307.59	*****223,110.47	9400 17
03/07/68	SWCA	100,000.00		*****123,110.47	4912002 18
					19
					20
					21
					22

สมุดหมายเลข
Serial No.

200052472281

SDCA	ฝากเงินสด	SWCA	ถอนเงินสด	SDCK	ฝากเช็ค	EMRSA	เช็คคืน
SSDCA	Cash Deposit	SSWCA	Cash Withdrawal	SSDCK	Cheque Deposit	EMRSSA	Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR	ถอนด้วยการโอน	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax	SSDTR	Deposit by Transferring	SSWTR	Withdrawal by Transferring	DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

41-009

0114 011122722491

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
 Branch Code Account No.

สาขาจัตุรัส

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

185079657



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

เล่มที่ **000185079657**



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/03/68	0114	SWCA	*****76,670.00	53,570+23,100	*****83,909.00	5900441 1
05/03/68	0114	SDTR	*****776,160.00		*****860,069.00	5900441 2
10/03/68	0114	SWCA	*****61,336.00	42,856+18,480	*****798,733.00	5900441 3
14/03/68	0114	SWCA	*****76,670.00	53,570+23,100	*****722,063.00	5900441 4
19/03/68	0114	SWCA	*****40,602.00	32,142+13,860	*****681,461.00	5701661 5
21/03/68	0114	SWCA	*****13,519.00	5400+15,900	*****667,942.00	5701661 6
24/03/68	0114	SWCA	*****461.00		*****667,481.00	5900441 7
28/03/68	0114	SWCA	*****67,289.00	55,440+11,000+2,849	*****600,192.00	5900441 8
29/03/68	0001	IIPS	*****1,048.24	ลบ	*****601,240.24	9400 9
26/05/68	0114	SWCA	*****234,816.00	142,812+107,154+4,620	*****366,424.24	5400692 10
30/05/68	0114	SWCA	*****77,718.24		*****288,706.00	5700361 11
					365,976+1048.24 (64284+361,092)	
04/06/68	0114	SDTR	*****1,071,400.00		*****1,360,106.00	5402396 12
09/06/68	0114	SWCA	*****46,002.00		*****1,314,104.00	6300107 13
13/06/68	0114	SWCA	*****76,670.00		*****1,237,434.00	6300107 14
23/06/68	0114	SWCA	*****68,970.00		*****1,168,464.00	6300107 15
30/06/68	0114	SWCA	*****68,970.00		*****1,099,494.00	6300107 17
04/07/68	0114	SWCA	*****65,868.00		*****1,033,626.00	5402396 18
09/07/68	0114	SWCA	*****39,314.00		*****994,312.00	5402396 19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ **000185079657**



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0111 สาขาจตุรัส	บัญชีเลขที่ Account Number 051110381038 (074703200381038)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล	
สมุดบัญชีเงินฝากแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200044786424	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200052472282**

200052472282

13 มีค 2568



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/03/68	B/F			*****593,345.91	4803695 1
14/03/68	SWCA	70,936.32		*****522,409.59	4912002 2
14/03/68	SWCA	384.12		*****522,025.47	4912002 3
19/03/68	SMSD		1,055,000.00	*****1,577,025.47	90001 4
19/03/68	SWCA	บข 34/68 6,400.00		*****1,570,625.47	4803695 5
21/03/68	SWCA	บข 19-142 86,209.00		*****1,484,416.47	4803695 6
21/03/68	PPSDTR	บข 5/68	✓ 600.00	*****1,485,016.47	919032 7
24/03/68	PPSDTR	บข 6/68	947.00	*****1,485,963.47	919032 8
28/03/68	SDCA	บข 7/68	55,440.00	*****1,541,403.47	4803695 9
28/03/68	SWCA	43,649.00 บข 35-36	จาก บข 800	*****1,497,754.47	4803695 10
31/03/68	SWCA	19000 บาท บข 149-156 34,324.69	บข 6609.69	*****1,463,429.78	4803695 12
04/04/68	SWCA	60,247.36	บข 42,856.92 + 17,176.48 + 10.57	*****1,403,182.42	4912002 13
11/04/68	SWCA	12,930.00		*****1,390,252.42	4912002 14
18/04/68	SMSD		452,423.00	*****1,842,675.42	90001 15
30/04/68	SWCA	8,000.00		*****1,834,675.42	4912002 16
02/05/68	SWCA	21,000.00		*****1,813,675.42	4912002 17
08/05/68	SWCA	10,760.00		*****1,802,915.42	4912002 18
13/05/68	SWCA	84,904.00		*****1,718,011.42	5351812 19
19/05/68	SWCA	417,660.00	410660 + 700.00	*****1,300,351.42	6021065 20
23/05/68	PPSDTR		2,000.00	*****1,302,351.42	919032 21
23/05/68	SWCA	269,977.00	262,965	*****1,032,374.42	4912002 22

สมุดหมายเลข
Serial No. **200052472282**

คำย่อ
Abbreviation

SDCA } ฝากเงินสด	SWCA } ถอนเงินสด	SDCK } ฝากเช็ค	EMRSA } เช็คคืน
SSDCA } Cash Deposit	SSWCA } Cash Withdrawal	SSDCK } Cheque Deposit	EMRSSA } Cheque Returned
IPPS ดอกเบี้ย Interest	SDTR } ฝากด้วยการโอน	SWTR } ถอนด้วยการโอน	CRT รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX ภาษี Tax	SSDTR } Deposit by Transferring	SSWTR } Withdrawal by Transferring	DBT รวมรายการถอน Total Withdrawal

สำนักงาน รหัสสาขา 1213
Office

บัญชีเลขที่ 676-7-60922-6
Account No.

สาขา จัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล
(เงินอุดหนุน)

จากหนังสือ 2 ใน 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

สำนักงาน รหัสสาขา1213
Office

บัญชีเลขที่663-4-48103-2
Account No.

สาขาจัตุรัส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษาร.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล
(เข้าปการศึกษา)



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