

โรงเรียนจตุรวิทย์วิทยานุกูล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		322,545.84		322,545.84
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		1,004,784.00		1,004,784.00
เงินประกันสัญญา			9,250.00	9,250.00
เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		18,600.00		18,600.00
เงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		24,185.00		24,185.00
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		112,360.00		112,360.00
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		759.53		759.53
เงินรายได้สถานศึกษา		120,512.81		120,512.81
รวม		1,603,747.18	9,250.00	1,612,997.18

ลงชื่อ

(.....นางสุกรัตน์ สิงห์ลา.....)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(.....นายจิรายุส ทะนัส.....)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรวิทย์วิทยานุกูล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

รายงานเงินคงเหลือประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
รายได้การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน		85,370.32		85,370.32
บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์		10,454.56		10,454.56
บริจาคทุนการศึกษา		2,524.00		2,524.00
บริจาคเพื่อการเรียนการสอน		1,073.00		1,073.00
บริจาคบำรุงอาคารสถานที่		510.00		510.00
เงินผ้าป่าการศึกษา		1,277.55		1,277.55
เงินอื่นๆ		19,303.38		19,303.38
รวม		120,512.81		120,512.81

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นายจิรายุส ทัศนะสุข.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รหัสสาขา 0114
Branch Code

บัญชีเลขที่ 011122722491
Account No.

ชื่อสาขา สาขาจตุรัส
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดบัญชี)

343767279



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่

000343767279

17-12/66

25/05/69	0114	SWCA	*****83,292.00	*****1,304,908.00	6300107
29/05/69	0114	SWCA	*****69,140.00	*****1,235,768.00	6300107
05/06/69	0114	SWCA	*****27,764.00	*****1,208,004.00	5400692
12/06/69	0114	SWCA	*****69,680.00	*****1,138,324.00	5601077
22/06/69	0114	SWCA	*****66,770.00	*****1,071,554.00	6400053
29/06/69	0114	SWCA	*****66,770.00	*****1,004,784.00	5601077
03/07/69	0114	SWCA	*****53,416.00	*****951,368.00	6400053
13/07/69	0114	SWCA	*****66,770.00	*****884,598.00	6400053
17/07/69	0114	SWCA	*****66,770.00	*****817,828.00	6400053
24/07/69	0114	SWCA	*****66,770.00	*****751,058.00	6400053
27/07/69	0114	SWCA	*****13,354.00	*****737,704.00	6400053

SDCA / SWCA : ผาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ผาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ผากเช็คเงินสด CKCER : ผาก Certified Check
SDTR / SWTR : ผาก / ถอนโอน SCOA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ผากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000343767279



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0111 สาขาจตุรัส

051110381038

(074703200381038)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร. จตุรัสวิทยานุกูล

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044786424

สมุดหมายเลข
Serial No.

200052472282

200052472282

13 มีค 2568



17/06/69 PMSDTR

42,480.00 *****699,338.62 931998

17/06/69 SWCA

99,799.00

*****1803,349.02 4912002

18/06/69 SWCA

3,000.00

*****600,547.02 4912002

23/06/69 SWCA

3,000.00

*****597,547.02 4912002

24/06/69 SWCA

38,215.93

*****559,331.09 6012990

26/06/69 SWCA

12,432.00

*****546,899.09 4912002

30/06/69 SWCA

32,034.00

*****514,865.09 4912002

30/06/69 SWCA

41,587.84

*****473,277.25 4912002

30/06/69 IIPS

1,413.59 *****474,690.84 9400

01/07/69 SWCA

2,520.00

*****472,170.84 4912002

08/07/69 SWCA

49,000.00

*****423,170.84 6012990



ธนาคารออมสิน
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก สาขา Branch 0111 สาขาจัตุรัส	บัญชีเลขที่ Account Number 051110070714 (074703200070712)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200044786223	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200052472281**
 200052472281


 13 ธค 2568

แผ่นที่.....

ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงิน



ออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK

12/06/69 SMSD			1,500.00	*****117,790.25	90001	1
17/06/69 SWCA	4,000.00			*****113,790.25	4912002	2
23/06/69 SWCA	1,000.00			*****112,790.25	4912002	3
26/06/69 PPSDTR			2,000.00	*****114,790.25	931350	4
26/06/69 PPSDTR			7,500.00	*****122,290.25	931314	5
29/06/69 CBSDTR			200.00	*****122,490.25	931651	6
29/06/69 ATSDC			500.00	*****122,990.25	910111	7
30/06/69 IIPS			172.68	*****123,162.93	9400	8
09/07/69 ATSDC			5,000.00	*****128,162.93	910111	9
14/07/69 CBSDTR			9.00	*****128,171.93	931615	10
						11

สำนักงาน รหัสสาขา 1213 บัญชีเลขที่ 663-4-48103-2
Office Account No.

สาขา จัตุรัส ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา.ร. จัตุรัสวิทยานุกูล
(ผู้ปกครองศึกษา)

 **Krungthai**
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA JA 5548624



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ

3

แผ่นที่.....

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
10/10/68	342	NBSDT				+6,000.00	*289,724.10	ITBANK
10/10/68	1213	NMPSDP				+20.00	*289,744.10	ITBANK
21/10/68	450	NMPSDP				+100.00	*289,844.10	ITBANK
31/12/68	0	IIPS				+254.14	*290,098.24	9400
10/02/69	1213	SWCH			-289,844.00		*254.24	25146
30/06/69	0	IIPS				+95.64	*349.88	9400

[illegible]