

งบทดลอง(ข้อมูลประกอบการเคลื่อนไหว)
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34
ประจำงวดที่ 12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,508.00	-27,508.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,388.00	-17,388.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	234,229.00	0.00	0.00	234,229.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,120.00	-10,120.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	917,984.00	-917,984.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,590,502.04	144,257.31	-1,447,390.70	4,287,368.65
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	43,660.00	55,964.00	-99,624.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	195,925.00	7,470.00	-203,395.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	641,804.00	-632,804.00	9,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,445,014.39	475,200.00	0.00	31,920,214.39
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,860,744.97	0.00	-107,972.02	-10,968,716.99
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,104,455.93	1,108,800.00	0.00	60,213,255.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,402,092.45	0.00	-192,245.91	-18,594,338.36
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,722,865.24	0.00	0.00	21,722,865.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,926,588.28	0.00	-58,114.58	-11,984,702.86
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,300.00	155,000.00	0.00	1,203,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	155,000.00	0.00	-155,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-394,762.27	0.00	-6,833.34	-401,595.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,900.00	0.00	0.00	3,382,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-398,224.79	0.00	-9,242.90	-407,467.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-96,515.00	0.00	-833.59	-97,348.59
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-25,784.66	0.00	-818.85	-26,603.51
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	45,600.00	0.00	-45,600.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	-373.76	-373.76
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,940.00	0.00	0.00	510,940.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-249,387.32	0.00	-7,884.27	-257,271.59
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,792,910.00	376,700.00	0.00	5,169,610.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	376,700.00	0.00	-376,700.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,141,901.63	0.00	-47,623.67	-4,189,525.30
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,504,200.00	640,000.00	-320,000.00	1,824,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	640,000.00	-640,000.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,070,625.93	0.00	-28,436.81	-1,099,062.74
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,584,000.00	-1,584,000.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,584,000.00	0.00	-1,584,000.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	677,528.54	-695,610.11	-18,081.57
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	704,570.11	-704,570.11	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	471,693.39	-471,693.39	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-3,627.30	-3,627.30
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	917,984.00	-926,984.00	-9,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.45	-135.45	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-13,321.60	19,690.56	-6,368.96	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-286,847.15	13,469.45	-38,213.97	-311,591.67
2112010199 เงินประกันอื่น	-234,229.00	0.00	0.00	-234,229.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	17,388.00	-17,388.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	887,845.23	0.00	-887,845.23	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-54,275,692.05	887,845.23	0.00	-53,387,846.82
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-31,311,108.80	0.00	0.00	-31,311,108.80
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-8,960.00	-8,960.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-15,049.21	0.00	0.00	-15,049.21
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-9,689,863.00	0.00	0.00	-9,689,863.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,044,660.31	0.00	-285,180.00	-4,329,840.31
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,161,300.00	0.00	-320,000.00	-2,481,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,770,880.98	0.00	-980,810.79	-3,751,691.77
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,689,863.00	0.00	0.00	-9,689,863.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,531.25	0.00	-11,500.00	-20,031.25
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	-69,955.00	0.00	0.00	-69,955.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-163,065.00	0.00	0.00	-163,065.00
4313010199 รายได้อื่น	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	146,640.00	125,300.00	0.00	271,940.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,516,600.00	144,780.00	0.00	1,661,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,044,128.05	285,180.00	0.00	4,329,308.05
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	216,026.00	7,140.00	0.00	223,166.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,416.25	11,500.00	0.00	18,916.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,550.00	34,942.00	0.00	52,492.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	312,284.50	82,659.00	-10,120.00	384,823.50
5104010104 ค่าวัสดุ	7,504,211.70	1,754,434.94	0.00	9,258,646.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,722.54	0.00	0.00	63,722.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,000.00	126,662.24	0.00	135,662.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	561,009.95	465,464.81	-202,495.14	823,979.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,628.00	1,103.28	0.00	24,731.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,395.10	8,752.60	0.00	31,147.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,465.44	649.24	0.00	9,114.68
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,198,380.23	107,972.02	0.00	1,306,352.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,127,706.34	192,245.91	0.00	2,319,952.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	652,008.02	58,114.58	0.00	710,122.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,675.39	6,833.34	0.00	71,508.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,520.43	9,242.90	0.00	112,763.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,336.41	833.59	0.00	10,170.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,171.15	818.85	0.00	9,990.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	373.76	0.00	373.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,303.73	7,884.27	0.00	96,188.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	523,869.93	47,623.67	0.00	571,493.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	259,738.19	28,436.81	0.00	288,175.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,689,863.00	0.00	0.00	9,689,863.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,632.26	17,388.00	0.00	34,020.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	163,065.00	0.00	0.00	163,065.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	15,049.21	8,960.00	0.00	24,009.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,955.00	0.00	0.00	69,955.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537	0.00	14,093,395.85	-14,093,395.85	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง		
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34		
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		
		หน่วย : บาท
1.บัญชีเงินสด		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		00.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		
บัญชีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่ 525 - 1 - 26517 - 4		763,799.93
บัญชี ราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา เลขที่ 525 - 1 - 26516 - 6		599,386.48
บัญชีเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจน ราชฯ 34 เลขที่ 525 - 0 - 00736 - 8		219,260.20
บัญชี เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ ราชฯ 34 เลขที่ 525 - 0 - 00737 - 6		2,704,922.04
3.เงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		234,229.00
เงินประกันสัญญาประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
หจก.เมืองปายคอนสตรัคชั่น	87,000.00	
หจก.ศุภรัตน์เรื่องชัยก่อสร้าง	39,164.00	
หจก.กวิลกรรมการก่อสร้าง	79,200.00	
หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้เซนเตอร์	7,750.00	
หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้เซนเตอร์	13,135.00	
บริษัทเดอะรพคอร์ทปอเรชั่น จำกัด	2,280.00	
หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้เซนเตอร์	5,700.00	

ลายมือชื่อ

นางสาว

(นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

นายมงคล สุวรรณะ

(นายมงคล สุวรรณะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

1.1.1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101
 รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2563

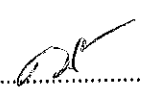
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน			
ส่วนราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน			
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563			
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ศูนย์บาท

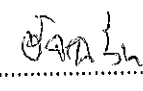
(ลงชื่อ) อรเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) กชหัวหน้ากองคลัง

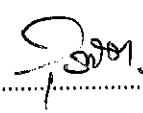
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



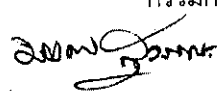
 กรรมการ



 กรรมการ



 กรรมการ

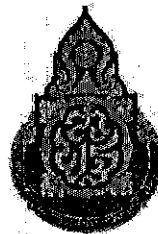


 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ..... อรเจ้าหน้าที่การเงิน



สมุดเงินสด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ..... ๒๕๖๓

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสาร จาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
18 ส.ค. 63	-	ยอดคงมา	-	-	-
18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63 (2)	รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	147 85	-	147 85
	0300051564	รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	-	147 85	-
		นายอำพล บุญวิจิตร (นายมงคล สุวรรณะ)	147 85	147 85	-
16 ก.ย. 63	-	ยอดคงมา	-	-	-
18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63 (3)	รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	12,780/-	-	12,780
		รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	-	12,780 -	-
		นายอำพล บุญวิจิตร (นายมงคล สุวรรณะ)	12,780 -	12,780 -	-
22 ก.ย. 63	-	ยอดคงมา	-	-	-
18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63 (4)	รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	6,228/-	-	6,228
18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63 (5)	รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	560/-	-	6,788
18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63 (6)	รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	480/-	-	7,268
1200070977		รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	-	6,228 -	1,040
1200070979		รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	-	560 -	480
1200070980		รับเงินค่ารถรับส่ง ค.ท. 119	-	480 -	-
		นายอำพล บุญวิจิตร (นายมงคล สุวรรณะ)	7,268 -	7,268 -	-

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 26 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่ 525 - 1 - 26517 -4

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006885
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS		763,799.93
<u>หัก</u> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.	0	
<u>บวก</u> เชื่อกที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์	0	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ	0	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		763,799.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

นายมงคล สุวรรณะ

(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

สาขาปาย	แผนก	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	525 สาขาปาย
90 หมู่ 2 ต.วังสราญรักษ์	เลขที่บัญชี	525-1-26517-4
ต.เวียงใต้ อ.ปาย	วันที่	30/09/63
แม่ฮ่องสอน 58130	สกุลเงิน	THB
	วงเงินที่	0.00

ผู้รับ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34	เงินอุดหนุนทั่วไป
	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3	
	ตำบลลำดอง	
	อำเภอปางมะผ้า	
แม่ฮ่องสอน 58150		

วันที่	รายการ	ค่าอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F			ยอดยกมา		880,515.93		
11/09/63	SWTRC	5251265166		84,916.00	0.00	795,599.93	525	590829
15/09/63	SWTRC	5251265166		9,460.00	0.00	786,139.93	525	590829
16/09/63	BSD14	สงวน.ประกันสังคม/200508		12,780.00	0.00	799,919.93	108682	931000
18/09/63	SWTRC	5251265166		32,780.00	0.00	766,139.93	525	590829
25/09/63	SWTRC	5251265166		2,340.00	0.00	763,799.93	525	551929
	C/F			ยอดยกไป		763,799.93		

Page DR.=	4	129,496.00	CR.=	1	12,780.00
Total DR.=	4	129,496.00	CR.=	1	12,780.00

Printed by 17739

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 26 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี ราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา เลขที่ 525 - 1 - 26516 - 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006886

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

599,386.48

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS

หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง

0

รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.

0

-

บวก เชื้อที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

-

รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ

0

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง

0

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

0

รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ

0

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

599,386.48

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาว

(นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ



(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

สาขาปาย	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	525 สาขาปาย
30 หมู่ 2 ต.วังฝายาหนันท์	เลขที่บัญชี	525-1-26516-6
ค.เจริญใจ อ.ปาย	วันที่	30/09/63
มอชองสอน 58130	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	34	เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา
	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	34	หมู่ 3
	ตำบลถ้ำลอด		
	อำเภอปางมะผ้า		
มอชองสอน	58150		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F			ยอดยกมา		774,246.29		
11/09/63	OTOS	TFR-5256007556		14,150.15	0.00	760,096.14	525	551929
11/09/63	SDTRC	5251265174		84,916.00	0.00	845,012.14	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007556		26,943.84	0.00	818,068.30	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007556		8,123.36	0.00	809,944.94	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007556		21,285.00	0.00	788,659.94	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007556		29,719.63	0.00	758,940.31	525	590829
15/09/63	SDTRC	5251265174		9,460.00	0.00	768,400.31	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007556		18,406.36	0.00	749,993.95	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007556		1,000.00	0.00	748,993.95	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007556		10,897.20	0.00	738,096.75	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007556		96,821.59	0.00	641,275.16	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007556		649.24	0.00	640,625.92	700	90180
16/09/63	OTOS	TFR-5256007556		191.00	0.00	640,434.92	700	90180
17/09/63	OTOS	TFR-5256007556		32,780.00	0.00	673,214.92	525	590829
18/09/63	SDTRC	5251265174		21,383.27	0.00	651,831.65	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007556		3,226.11	0.00	648,605.54	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007556		8,816.82	0.00	639,788.72	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007556		1,104.41	0.00	638,684.31	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007556		5,512.99	0.00	633,171.32	525	551929
22/09/63	OTOS	TFR-5256007556		12,780.00	0.00	620,391.32	525	520520
22/09/63	OTOS	TFR-5256007556		2,340.00	0.00	622,731.32	525	551929
25/09/63	SDTRC	5251265174		2,340.00	0.00	620,391.32	525	551929
25/09/63	OTOS	TFR-5256007556		4,527.29	0.00	615,864.03	525	551929
25/09/63	OTOS	TFR-5256007556		14,496.24	0.00	601,367.79	525	551929
25/09/63	OTOS	TFR-5256007556		1,991.31	0.00	599,386.48	525	551929
25/09/63	OTOS	TFR-5256007556				599,386.48		
	C/F			ยอดยกไป				

Page DR.-	21	304,355.81	CR.-	4	129,496.00
Total DR.-	21	304,355.81	CR.-	4	129,496.00

Printed by 17739

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 26 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชีเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจน ราชฯ 34 เลขที่ 525 - 0 -00736 - 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006888
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS		219,260.20
<u>หัก</u> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.	0	
<u>บวก</u> เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ	0	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ	0	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<u>219,260.20</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาว

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

วันที่	รายการ	ค่าอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F			ยอดยกมา		362,080.50		
11/09/63	OTOS	TFR-5256007564		114,166.80	0.00	247,913.70	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007564		1,626.50	0.00	246,287.20	525	590829
22/09/63	OTOS	TFR-5256007564		1,981.31	0.00	244,305.89	525	551929
22/09/63	OTOS	TFR-5256007564		13,513.50	0.00	230,792.39	525	551929
22/09/63	OTOS	TFR-5256007564		1,981.31	0.00	232,773.70	525	551929
25/09/63	SDTRC	5256007556/10103562		13,513.50	0.00	219,260.20	525	551929
25/09/63	OTOS	TFR-5256007564		ยอดยกไป		219,260.20		
	C/F							

Page DR.=	5	144,801.61	CR.=	1	1,981.31
Total DR.=	5	144,801.61	CR.=	1	1,981.31
Printed by 17739					

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 26 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ ราชฯ 34 เลขที่ 525 - 0 -00737 - 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006887

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS		2,704,922.04
<u>หัก</u> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.	0	
<u>บวก</u> เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์	0	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ	0	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<u>2,704,922.04</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาวกัญญา เสดาสวรรณ

(นางสาวกัญญา เสดาสวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

นายมงคล สุวรรณะ

(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

เลขที่ใบ
 58130
 58130

แผ่นที่ 1
 หมายเลข 525 สาขาป่า
 เลขที่บัญชี 525-0-00737-6
 วันที่ 30/09/63
 สกุลเงิน THB
 วงเงิน 0.00
 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 34

ผู้รับเงิน
 34 หมู่ 3
 58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F						3,573,659.32		
01/09/63	OTOS	TFR-5256007602		94,792.50		0.00	3,478,866.82	525	551929
01/09/63	OTOS	TFR-5256007602		83,961.90		0.00	3,394,904.92	525	551929
01/09/63	OTOS	TFR-5256007602		105,454.80		0.00	3,289,450.12	525	551929
01/09/63	OTOS	TFR-5256007602		47,295.00		0.00	3,242,155.12	525	551929
11/09/63	OTOS	TFR-5256007602		2,160.00		0.00	3,239,995.12	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007602		2,890.00		0.00	3,237,115.12	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007602		2,430.00		0.00	3,234,685.12	525	590829
11/09/63	OTOS	TFR-5256007602		67,760.75		0.00	3,166,924.37	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007602		33,782.30		0.00	3,133,142.07	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007602		4,210.28		0.00	3,128,931.79	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007602		36,677.00		0.00	3,092,254.79	525	590829
15/09/63	OTOS	TFR-5256007602		38,610.00		0.00	3,053,644.79	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		102,875.85		0.00	2,950,768.94	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		71,423.55		0.00	2,879,345.39	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		113,127.30		0.00	2,766,218.09	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		42,099.75		0.00	2,724,118.34	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		5,040.00		0.00	2,719,078.34	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		10,738.54		0.00	2,708,339.80	525	590829
18/09/63	OTOS	TFR-5256007602		3,417.76		0.00	2,704,922.04	525	551929
25/09/63	OTOS	TFR-5256007602					2,704,922.04		
	C/F			ยอดยกไป					

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 26 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี Subsidy of RPK.34 เลขที่ 525 - 6 - 00970 - 2

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS

-

หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบ.

-

-

บวก เชื้อที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

-

รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาวกัญญา เสงสาสุวรรณ

(นางสาวกัญญา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

นายมงคล สุวรรณะ

(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

สาขาฝ่าย	แผนก	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	525 สาขาฝ่าย
30 หมู่ 2 ต.รังสิตสามัคคี	เลขที่บัญชี	525-6-00970-2
ต.รังสิต	วันที่	30/09/63
บัญชีเงินฝาก	วงเงินกู้	0.00
บัญชีเงินฝาก	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ Subsidy of RPK.34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลลำดวน
อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน 58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/63 -	B/F	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	0.00	0.00		
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00
Total DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 17739

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว 26 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี Budget for RPK.34 เลขที่ 525 - 6 - 00969 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS

0.00

หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.

-

บวก เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์

-

รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

นายมงคล สุวรรณะ

(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

๑๙๙๙
 ๒๐๐๐-๒๐๐๑ ๒๐๐๒ (มหาชน)
 ๒๐๐๓ ๒๐๐๔ ๒๐๐๕ ๒๐๐๖
 ๒๐๐๗ ๒๐๐๘ ๒๐๐๙ ๒๐๑๐
 ๒๐๑๑ ๒๐๑๒ ๒๐๑๓ ๒๐๑๔

แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 525 สาขาขาย
 เลขที่บัญชี 525-6-00969-9
 วันที่ 30/09/63 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

ผู้รับ Budget For RPK.34
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
 ตำบลลำดก
 อำเภอปางมะผ้า
 แม่ฮ่องสอน 58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		537,632.00		
22/09/63	CWCH	1580300052565/10103647	10103647	87,300.00	450,332.00	525	551929
22/09/63	BPDWT	RAJAPRAJANUGRO		5,272.00	445,060.00	525	93999
22/09/63	BPDWT	RAJAPRAJANUGRO		16,772.00	428,288.00	525	93999
22/09/63	BPDWT	RAJAPRAJANUGRO		5,272.00	433,560.00	525	93999
23/09/63	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	439,560.00	108682	931000
23/09/63	BCD14	GFMIS/108682		880.00	440,440.00	108682	931000
23/09/63	PBDWT	G9046 -2000400537		9,240.00	431,200.00	525	ITBANK
23/09/63	PBDWT	G9046 -2000400537		880.00	430,320.00	525	ITBANK
23/09/63	PBDWT	RAJAPRAJANUGRO		6,000.00	424,320.00	525	93999
25/09/63	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		89,918.00	514,238.00	108682	931005
25/09/63	BPDWT	RAJAPRAJANUGRO		399,918.00	114,320.00	525	93999
25/09/63	CWTRC	5080017384	10103641	5,409.00	108,911.00	525	551929
25/09/63	CWTRC	5081001287	10103640	18,670.00	90,241.00	525	551929
25/09/63	CWCH	5500601064409/10103644	10103644	1,050.00	89,191.00	525	551929
25/09/63	CWTRC	5080017422	10103642	341.00	88,850.00	525	551929
25/09/63	CWTRC		10103643	14,280.00	74,570.00	525	551929
25/09/63	CWTRC	5257400006	10103645	66,100.00	8,470.00	525	551929
25/09/63	CBCA	SBK:30 SBR:600 ICAS INC	10103646	8,470.00	0.00	700	90180
29/09/63	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	38,000.00	108682	931000
30/09/63	CWCH		10103648	38,000.00	0.00	525	570883
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 15 677,702.00 CR.= 5 140,070.00
 Total DR.= 19 727,994.00 CR.= 24 727,994.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

เรื่อง 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังและรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รหัสบัญชีหน่วยเบิกจ่าย 2000400537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS		234,229.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	0	
การนำเงินส่งคลัง	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	0	
รายการขอเบิก	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>234,229.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ

นายมงคล สุวรรณะ

(นายมงคล สุวรรณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34