

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือบ ทดลอง	ยอดเงินสด ประจำวัน ณ วัน สิ้นเดือน	ยอดทะเบียนคุม บัญชีเงินสดในมือ	รวมคงเหลือ
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

1. บัญชีเงินสดคงเหลือในงบทดลอง จากระบบ GFMS
2. ทะเบียนคุมเงินสดในมือของวิทยาลัย
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ.วันสิ้นเดือน ทั้งสาม รายการมี
ยอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน



(นางสาวสาคร ปานพ่ายัพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน ศว้างวัฒนเศรษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,508,328.00	(2,508,328.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	2,508,328.00	(2,508,328.00)	0.00

On ๘
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริมฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี จังหวัด / อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 ประจำวันที่ ๒๙ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ถอนบัตร	-		ไม่ใช้เงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค..... ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-	.	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)(.....)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....
 (นางเพ็ญใจ พรหมนำศรี)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

ข้าพเจ้า ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๐

ลงชื่อ เจ้าหน้าทีการเงิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร GF นส.03;นส.01,02	เลขที่เอกสาร GF อ้างอิง	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน	รับเงินสด	นำฝากคลัง/ รายได้แผ่นดิน	ยอดคงเหลือ
			ยอดยกมา			0.00
01.09.2017	1100008208	R600000034	บร.80-81/669 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	2,500.00		2,500.00
01.09.2017	1000028451	R600000270	บร.9-12/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯบร.14,16/0743 ค่าบำรุงการ ใช้อุปกรณ์บร.78-79/0239 ค่าบำรุงการศึกษาบร.78-79/0239 ค่าธรรมเนียมบร.15-16/0743 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	64,107.00		66,607.00
01.09.2017	1300016638	R600000270	นำเงินฝากคลัง		- 64,107.00	2,500.00
01.09.2017	1700001920	R600000034	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		- 2,500.00	-
04.09.2017	1000004018	R600000271	บร.82/669 ค่าปรับส่งหนังสือ	1,585.00		1,585.00
04.09.2017	1000028567	R600000272	บร.80-85/0239 ค่าบำรุงการศึกษาบร.80-85/0239 ค่าธรรมเนียม บร.17-23,26-27/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯบร. 24-25/0743 ค่าธรรมเนียมขอนั่งสิทธิ์รับรอง	156,040.00		157,625.00
04.09.2017	1300017615	R600000272	นำเงินฝากคลัง		- 156,040.00	1,585.00
04.09.2017	1200027831	R600000271	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		- 1,585.00	-
05.09.2017	1700002705	R600000035	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		- 3,000.00	3,000.00
05.09.2017	0300040135	6009000013	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 48,660.00	51,660.00
05.09.2017	1100001307	R600000035	บ.83/0669 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	3,000.00		48,660.00
05.09.2017	1300013199	R600000273	นำเงินฝากคลัง		- 72,200.00	120,860.00
05.09.2017	1000028570	R600000273	บร.86/0239 ค่าบำรุงการศึกษาบร.86/0239 ค่าธรรมเนียม การศึกษาบร.28-39,41-48,50/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯบร. 40/0743 ค่ารักษาพยาบาลศูนย์ฯบร.49/0743 ค่าบำรุงการใช้ อุปกรณ์ประกอบอาหาร	72,200.00		48,660.00
05.09.2017	0100230447	173600089267002	บร.51/0743 รับคืนเงินยืม นางสาวอมรรัตน์ สว่างเกตุ	21,249.00		27,411.00
05.09.2017	1200025923	173600089267002	นำเงินฝากคลัง		- 21,249.00	48,660.00
05.09.2017	1800052623	6009000012	บร.52/743 รับคืนเงินยืม นางพัชรินทร์ วิทคหาญ	48,660.00		-
06.09.2017	1700001314	R600000036	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		- 5,100.00	5,100.00
06.09.2017	1100000617	R600000036	บร.84-85/0669 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	5,100.00		-
06.09.2017	1000028571	R600000274	บร.87-89/0239 ค่าบำรุงการศึกษา บร.87-89/0239 ค่าธรรมเนียมการเรียน บร.53-61/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯ บร. 62-63/0743 ค่าบำรุงอุปกรณ์ บร.64/0743 ค่าธรรมเนียมการ เรียน	97,500.00		97,500.00
06.09.2017	1300013200	R600000274	นำเงินฝากคลัง		- 97,500.00	-
07.09.2017	1000007345	R600000275	บร.65,67-68/0743 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก บร.66/0743 ค่าธรรมเนียมบร. บร.90-91/239 ค่าบำรุงการศึกษา บร. 90-91/239 ค่าธรรมเนียมบร.	51,900.00		51,900.00
07.09.2017	1300017801	R600000275	นำเงินฝากคลัง		- 51,900.00	-
07.09.2017	1800050273	6009000015	บร.69/0743 รับคืนเงินยืม นางชุติมา มาลัย	83,413.00		83,413.00
07.09.2017	0300040137	6009000016	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 83,413.00	-

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร GF นส.03,นส.01,02	เลขที่เอกสาร GF อ้างอิง	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน	รับเงินสด	นำฝากคลัง/ รายได้แผ่นดิน	ยอดคงเหลือ
08.09.2017	1000028461	R600000276	บร.92/0239 ค่าบำรุงการศึกษา บร.92/0239 ค่าธรรมเนียมการ เรียน บร.70-77/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯ	38,800.00		38,800.00
08.09.2017	1300000070	R600000276	นำเงินฝากคลัง		- 38,800.00	-
11.09.2017	1000028462	R600000277	บร.78-81/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯ บร.16/0238,93-97/0239 ค่าบำรุงการศึกษา บร.93-97/0239 ค่าธรรมเนียมการเรียน นักศึกษา	125,500.00		125,500.00
11.09.2017	1300016651	R600000277	นำเงินฝากคลัง		- 125,500.00	-
12.09.2017	1300012963	R600000278	นำเงินฝากคลัง		- 51,325.00	- 51,325.00
12.09.2017	1000028463	R600000278	บร.82,84/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯบร.98-99/0239 ค่าบำรุง การศึกษาบร.98-99/0239 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาบร.83/0743 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและประปา	51,325.00		-
13.09.2017	1000028592	R600000279	บร.85-86/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯบร.87/0743 ค่าสมัครเข้า เรียนศูนย์บร.100/0239 ค่าบำรุงการศึกษาบร.100/0239 ค่าธรรมเนียมการเรียน บร.88/0743 เงินสนับสนุนทุนการศึกษา	146,900.00		146,900.00
13.09.2017	1300017633	R600000279	นำเงินฝากคลัง		- 146,900.00	-
13.09.2017	1000028593	R600000280	บร.17/0238,97-99/0742 ค่าบำรุงการศึกษาบร.97-99/0742 ค่าธรรมเนียมการเรียนบร.17/0238 ค่าประกันของเสียหาย	82,600.00		82,600.00
13.09.2017	1300017805	R600000280	นำเงินฝากคลัง		- 82,600.00	-
18.09.2017	1000028478	R600000281	บร.100/0742,89-93/0235,18/0238 ค่าบำรุงการศึกษา บร. 100/742,18/0238,89,92/235 ค่าธรรมเนียมบร. บร. 89-90,92,94-95/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ฯ บร.91/0743 ค่าธรรมเนียมน้องหนังสือรับรอง บร.93/0743 ค่าสมัครเข้าเรียน ศูนย์	115,820.00		115,820.00
18.09.2017	1300016668	R600000281	นำเงินฝากคลัง		- 115,820.00	-
19.09.2017	1000030723	R600000282	บร.96/0743 เงินอุดหนุนศูนย์ บร.94-95/0235 ค่าบำรุง การศึกษาบร.94-95/0235 ค่าธรรมเนียมการเรียน	46,600.00		46,600.00
19.09.2017	1300017662	R600000282	นำเงินฝากคลัง		- 46,600.00	-
20.09.2017	1000030724	R600000283	บร.97/0743 ค่ารักษาสภาพเด็กศูนย์ บร.98-99/0743 เงิน อุดหนุนศูนย์ฯ	4,200.00		4,200.00
20.09.2017	1300017663	R600000283	นำเงินฝากคลัง		- 4,200.00	-
22.09.2017	1000030725	R600000284	บร.100/0743 ค่าธรรมเนียมขอมิบัติประจำตัว บร.96-97/0235 ค่าบำรุงการศึกษา บร.96-97/0235 ค่าบำรุงหอพัก	45,800.00		45,800.00
22.09.2017	1300017820	R600000284	นำเงินฝากคลัง		- 45,800.00	-
25.09.2017	1000027572	R600000286	บร.19-46/0238 ค่าบำรุงการศึกษา บร.19-46/0238 ค่าธรรมเนียมการเรียนบร.	235,400.00		235,400.00
25.09.2017	1800044975	6009000061	บร.05/744 รับคืนเงินยืม นายธัชชัย ภูระหงษ์	10,850.00		246,250.00
25.09.2017	0300038482	6009000062	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 10,850.00	235,400.00
25.09.2017	0300042423	6009000065	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 4,000.00	231,400.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร GF บส.03,บส.01,02	เลขที่เอกสาร GF อ้างอิง	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน	รับเงินสด	นำฝากคลัง/ รายได้แผ่นดิน	ยอดคงเหลือ
25.09.2017	1300017537	R600000286	นำเงินฝากคลัง		- 235,400.00	4,000.00
25.09.2017	1800002221	6009000064	บร.03/0744 รับคืนเงินยืม นส.รุ่งทิพย์ ไชโยยิ่งยงค์	4,000.00		-
25.09.2017	1000028486	R600000285	บร.01-02/0744 เงินอุดหนุนศูนย์ฯ บร.06/0744 เงินสนับสนุน คชจ.สอบสัมภาษณ์ สบข. บร.98-100/0235 ค่าบำรุงการศึกษา บร.98-100/0235 ค่าธรรมเนียมการเรียนนศ.	638,400.00		638,400.00
25.09.2017	1300002222	R600000285	นำเงินฝากคลัง		- 638,400.00	-
25.09.2017	0100258137	173600118336002	บร.04/0744 รับคืนเงินยืม นางสาวนงนุช ท้วมพลอย	2,780.00		2,780.00
25.09.2017	1200025702	173600118336002	นำเงินฝากคลัง		- 2,780.00	-
26.09.2017	1000027577	R600000287	บร.47-48/0238 ค่าบำรุงการศึกษา บร.47-48/0238 ค่าธรรมเนียมนศ.	45,600.00		45,600.00
26.09.2017	1300016677	R600000287	นำเงินฝากคลัง		- 45,600.00	-
26.09.2017	1000030415	R600000288	บร.07-25/0744 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	4,679.00		4,679.00
26.09.2017	1300012972	R600000288	นำเงินฝากคลัง		- 4,679.00	-
26.09.2017	1000027578	R600000289	บร.26-29/0744 ค่าน้ำค่าไฟฟ้า	1,200.00		1,200.00
26.09.2017	1300012973	R600000289	นำเงินฝากคลัง		- 1,200.00	-
26.09.2017	1800053154	6009000075	บร.30/744 รับคืนเงินยืม นางพัชรินทร์ วิทคหาญ	95,400.00		95,400.00
26.09.2017	0300040458	6009000076	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 95,400.00	-
27.09.2017	1000001900	R600000290	บร.49/0238 ค่าบำรุงการศึกษา บร.49/0238 ค่าธรรมเนียมการ เรียน บร.31/0744 ค่าธรรมเนียมใบรายงานผล	22,820.00		22,820.00
27.09.2017	1300008312	R600000290	นำเงินฝากคลัง		- 22,820.00	-
29.09.2017	1000013406	R600000291	บร.50-57/0238 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนศ.	182,400.00		182,400.00
29.09.2017	1300017677	R600000291	นำเงินฝากคลัง		- 182,400.00	-
						-
			รวมบัญชีเงินสดในมือคงเหลือ	2,508,328.00	- 2,508,328.00	0.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	รายการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Post Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	1101010101	1100008208	RC	R600000034		2100200064	01.09.2017	01.09.2017		2100200064	2100200064	6019200	671	40	2,500.00
2017	1101010101	1000028451	RB	R600000270		2100200064	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	64,107.00
2017	1101010101	1300016638	R2	R600000270	7377231200011036	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-64,107.00
2017	1101010101	1700001920	R3	R600000034	7377231200010947	2100200064	01.09.2017	01.09.2017		2100200064	2100200064	6019200	671	50	-2,500.00
2017	1101010101	1000004018	RA	R600000271		2100200064	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6019200	810	40	1,585.00
2017	1101010101	1000028567	RB	R600000272		2100200064	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	156,040.00
2017	1101010101	1300017615	R2	R600000272	7385203900008933	2100200064	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-156,040.00
2017	1101010101	1200027831	R1	R600000271	7377231200001430	2100200064	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6019200	810	50	-1,585.00
2017	1101010101	1700002705	R3	R600000035	7377231200012725	2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6019200	671	50	-3,000.00
2017	1101010101	0300040135	JR	6009000013		2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		50	-48,660.00
2017	1101010101	1100001307	RC	R600000035		2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6019200	671	40	3,000.00
2017	1101010101	1300013199	R2	R600000273	7377231200012626	2100200064	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-72,200.00
2017	1101010101	1000028570	RB	R600000273		2100200064	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	72,200.00
2017	1101010101	0100230447	BD	73600089267002		2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6026000		40	21,249.00
2017	1101010101	1200025923	R7	73600089267002	7377231200012824	2100200064	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	6026000		50	-21,249.00
2017	1101010101	1800052623	RE	6009000012		2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		40	48,660.00
2017	1101010101	1700001314	R3	R600000036	7054088800008839	2100200064	06.09.2017	06.09.2017		2100200064	2100200064	6019200	671	50	-5,100.00
2017	1101010101	1100000617	RC	R600000036		2100200064	06.09.2017	06.09.2017		2100200064	2100200064	6019200	671	40	5,100.00
2017	1101010101	1000028571	RB	R600000274		2100200064	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	97,500.00
2017	1101010101	1300013200	R2	R600000274	7054088800008938	2100200064	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-97,500.00
2017	1101010101	1000007345	RB	R600000275		2100200064	07.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	51,900.00
2017	1101010101	1300017801	R2	R600000275	7374014300009144	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-51,900.00
2017	1101010101	1800050273	RE	6009000015		2100200064	07.09.2017	07.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		40	83,413.00
2017	1101010101	0300040137	JR	6009000016		2100200064	07.09.2017	07.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		50	-83,413.00
2017	1101010101	1000028461	RB	R600000276		2100200064	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	38,800.00
2017	1101010101	1300000070	R2	R600000276	7374014300010736	2100200064	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-38,800.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินใบสุทธิในบาท
2017	1101010101	1000028462	RB	R600000277		2100200064	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	125,500.00
2017	1101010101	1300016651	R2	R600000277	7374014300008546	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-125,500.00
2017	1101010101	1300012963	R2	R600000278	7374014300010623	2100200064	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-51,325.00
2017	1101010101	1000028463	RB	R600000278		2100200064	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	51,325.00
2017	1101010101	1000028592	RB	R600000279		2100200064	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	146,900.00
2017	1101010101	1300017633	R2	R600000279	7377231200008352	2100200064	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-146,900.00
2017	1101010101	1000028593	RB	R600000280		2100200064	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	82,600.00
2017	1101010101	1300017805	R2	R600000280	7372399900004205	2100200064	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-82,600.00
2017	1101010101	1000028478	RB	R600000281		2100200064	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	115,820.00
2017	1101010101	1300016668	R2	R600000281	7377231200010534	2100200064	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-115,820.00
2017	1101010101	1000030723	RB	R600000282		2100200064	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	46,600.00
2017	1101010101	1300017662	R2	R600000282	7375030200005417	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-46,600.00
2017	1101010101	1000030724	RB	R600000283		2100200064	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	4,200.00
2017	1101010101	1300017663	R2	R600000283	7377231200007850	2100200064	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-4,200.00
2017	1101010101	1000030725	RB	R600000284		2100200064	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	45,800.00
2017	1101010101	1300017820	R2	R600000284	7377231200005175	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-45,800.00
2017	1101010101	1000027572	RB	R600000286		2100200064	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	235,400.00
2017	1101010101	1800044975	RE	6009000061		2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		40	10,850.00
2017	1101010101	0300038482	JR	6009000062		2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		50	-10,850.00
2017	1101010101	0300042423	JR	6009000065		2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		50	-4,000.00
2017	1101010101	1300017537	R2	R600000286	7377231200009637	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-235,400.00
2017	1101010101	1800002221	RE	6009000064		2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		40	4,000.00
2017	1101010101	1000028486	RB	R600000285		2100200064	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	638,400.00
2017	1101010101	1300002222	R2	R600000285	7057032500013725	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-638,400.00
2017	1101010101	0100258137	BD	173600118336002		2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6026000		40	2,780.00
2017	1101010101	1200025702	R7	173600118336002	7377231200009736	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000		50	-2,780.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท
2017	1101010101	1000027577	RB	R600000287		2100200064	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	45,600.00
2017	1101010101	1300016677	R2	R600000287	7374014300012194	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-45,600.00
2017	1101010101	1000030415	RB	R600000288		2100200064	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	4,679.00
2017	1101010101	1300012972	R2	R600000288	7057032700011445	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-4,679.00
2017	1101010101	1000027578	RB	R600000289		2100200064	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	1,200.00
2017	1101010101	1300012973	R2	R600000289	7057032700011544	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-1,200.00
2017	1101010101	1800053154	RE	6009000075		2100200064	26.09.2017	26.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		40	95,400.00
2017	1101010101	0300040458	JR	6009000076		2100200064	26.09.2017	26.09.2017		2100200064	2100200064	6031000		50	-95,400.00
2017	1101010101	1000001900	RB	R600000290		2100200064	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	22,820.00
2017	1101010101	1300008312	R2	R600000290	7374014300012391	2100200064	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-22,820.00
2017	1101010101	1000013406	RB	R600000291		2100200064	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	40	182,400.00
2017	1101010101	1300017677	R2	R600000291	7050831200003356	2100200064	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	911	50	-182,400.00
รวมยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ															0.00

ผู้ตรวจ

(นางสาวสาคร ปานพาศัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
แยกประเภท เงินสดในมือ.กย.60.

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวน เงินในสกุลในปท			PK		
ABS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	40	50	ผลรวมทั้งหมด
1,200.00	R600000289	R2		-1200	-1200
		RB	1200		1200
	R600000289 ผลรวม		1200	-1200	0
1,200.00 ผลรวม			1200	-1200	0
1,585.00	R600000271	R1		-1585	-1585
		RA	1585		1585
	R600000271 ผลรวม		1585	-1585	0
1,585.00 ผลรวม			1585	-1585	0
2,500.00	R600000034	R3		-2500	-2500
		RC	2500		2500
	R600000034 ผลรวม		2500	-2500	0
2,500.00 ผลรวม			2500	-2500	0
2,780.00	173600118336002	BD	2780		2780
		R7		-2780	-2780
	173600118336002 ผลรวม		2780	-2780	0
2,780.00 ผลรวม			2780	-2780	0
3,000.00	R600000035	R3		-3000	-3000
		RC	3000		3000
	R600000035 ผลรวม		3000	-3000	0
3,000.00 ผลรวม			3000	-3000	0
4,000.00	6009000064	RE	4000		4000
	6009000064 ผลรวม		4000		4000
	6009000065	JR		-4000	-4000
	6009000065 ผลรวม			-4000	-4000
4,000.00 ผลรวม			4000	-4000	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวน เงินในสกุลในปท			PK		
ABS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	40	50	ผลรวมทั้งหมด
4,200.00	R600000283	R2		-4200	-4200
		RB	4200		4200
	R600000283 ผลรวม		4200	-4200	0
4,200.00 ผลรวม			4200	-4200	0
4,679.00	R600000288	R2		-4679	-4679
		RB	4679		4679
	R600000288 ผลรวม		4679	-4679	0
4,679.00 ผลรวม			4679	-4679	0
5,100.00	R600000036	R3		-5100	-5100
		RC	5100		5100
	R600000036 ผลรวม		5100	-5100	0
5,100.00 ผลรวม			5100	-5100	0
10,850.00	6009000061	RE	10850		10850
	6009000061 ผลรวม		10850		10850
	6009000062	JR		-10850	-10850
	6009000062 ผลรวม			-10850	-10850
10,850.00 ผลรวม			10850	-10850	0
21,249.00	173600089267002	BD	21249		21249
		R7		-21249	-21249
	173600089267002 ผลรวม		21249	-21249	0
21,249.00 ผลรวม			21249	-21249	0
22,820.00	R600000290	R2		-22820	-22820
		RB	22820		22820
	R600000290 ผลรวม		22820	-22820	0
22,820.00 ผลรวม			22820	-22820	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวน เงินในสกุลในปท			PK		
ABS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	40	50	ผลรวมทั้งหมด
38,800.00	R600000276	R2		-38800	-38800
		RB	38800		38800
	R600000276 ผลรวม		38800	-38800	0
38,800.00 ผลรวม			38800	-38800	0
45,600.00	R600000287	R2		-45600	-45600
		RB	45600		45600
	R600000287 ผลรวม		45600	-45600	0
45,600.00 ผลรวม			45600	-45600	0
45,800.00	R600000284	R2		-45800	-45800
		RB	45800		45800
	R600000284 ผลรวม		45800	-45800	0
45,800.00 ผลรวม			45800	-45800	0
46,600.00	R600000282	R2		-46600	-46600
		RB	46600		46600
	R600000282 ผลรวม		46600	-46600	0
46,600.00 ผลรวม			46600	-46600	0
48,660.00	6009000012	RE	48660		48660
	6009000012 ผลรวม		48660		48660
	6009000013	JR		-48660	-48660
	6009000013 ผลรวม			-48660	-48660
48,660.00 ผลรวม			48660	-48660	0
51,325.00	R600000278	R2		-51325	-51325
		RB	51325		51325
	R600000278 ผลรวม		51325	-51325	0
51,325.00 ผลรวม			51325	-51325	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวน เงินในสกุลในปท			PK		
ABS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	40	50	ผลรวมทั้งหมด
51,900.00	R600000275	R2		-51900	-51900
		RB	51900		51900
	R600000275 ผลรวม		51900	-51900	0
51,900.00 ผลรวม			51900	-51900	0
64,107.00	R600000270	R2		-64107	-64107
		RB	64107		64107
	R600000270 ผลรวม		64107	-64107	0
64,107.00 ผลรวม			64107	-64107	0
72,200.00	R600000273	R2		-72200	-72200
		RB	72200		72200
	R600000273 ผลรวม		72200	-72200	0
72,200.00 ผลรวม			72200	-72200	0
82,600.00	R600000280	R2		-82600	-82600
		RB	82600		82600
	R600000280 ผลรวม		82600	-82600	0
82,600.00 ผลรวม			82600	-82600	0
83,413.00	6009000015	RE	83413		83413
	6009000015 ผลรวม		83413		83413
	6009000016	JR		-83413	-83413
	6009000016 ผลรวม			-83413	-83413
83,413.00 ผลรวม			83413	-83413	0
95,400.00	6009000075	RE	95400		95400
	6009000075 ผลรวม		95400		95400
	6009000076	JR		-95400	-95400
	6009000076 ผลรวม			-95400	-95400

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวน เงินในสกุลในปท			PK		
ABS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	40	50	ผลรวมทั้งหมด
95,400.00 ผลรวม			95400	-95400	0
97,500.00	R600000274	R2		-97500	-97500
		RB	97500		97500
	R600000274 ผลรวม		97500	-97500	0
97,500.00 ผลรวม			97500	-97500	0
115,820.00	R600000281	R2		-115820	-115820
		RB	115820		115820
	R600000281 ผลรวม		115820	-115820	0
115,820.00 ผลรวม			115820	-115820	0
125,500.00	R600000277	R2		-125500	-125500
		RB	125500		125500
	R600000277 ผลรวม		125500	-125500	0
125,500.00 ผลรวม			125500	-125500	0
146,900.00	R600000279	R2		-146900	-146900
		RB	146900		146900
	R600000279 ผลรวม		146900	-146900	0
146,900.00 ผลรวม			146900	-146900	0
156,040.00	R600000272	R2		-156040	-156040
		RB	156040		156040
	R600000272 ผลรวม		156040	-156040	0
156,040.00 ผลรวม			156040	-156040	0
182,400.00	R600000291	R2		-182400	-182400
		RB	182400		182400
	R600000291 ผลรวม		182400	-182400	0
182,400.00 ผลรวม			182400	-182400	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวน เงินในสกุลในปท			PK		
ABS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	40	50	ผลรวมทั้งหมด
235,400.00	R600000286	R2		-235400	-235400
		RB	235400		235400
	R600000286 ผลรวม		235400	-235400	0
235,400.00 ผลรวม			235400	-235400	0
638,400.00	R600000285	R2		-638400	-638400
		RB	638400		638400
	R600000285 ผลรวม		638400	-638400	0
638,400.00 ผลรวม			638400	-638400	0
ผลรวมทั้งหมด			2,508,328.00	- 2,508,328.00	-

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินสดในมือ (1101010101) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table

ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

ผู้จัดทำ

(นางสาวสาคร ปานพ่าย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี