

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603)
ประจำเดือน กันยายน 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี เงินฝากธนาคาร-ใน งบประมาณ	ยอดคงเหลือบทรดลง	ยอดคงเหลือยกไป
1101020603	บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMIS

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-งบประมาณในงบทดลอง จากระบบ GFMIS

2. ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ของวิทยาลัยฯ

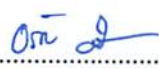
ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(นางสาวสาคร ปันพัต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ หนาการ-ในงปม.	0.00	547,506.22	(547,506.22)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	547,506.22	(547,506.22)	0.00

On 2

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรีรัฐ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603) เลขที่ 705-6-02656-7

เดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	คงเหลือ
1/9/2560	3200015745	ขบ02-P600000391 ค่าน้ำค่าโทรศัพท์	26,689.11			26,689.11
6/9/2560	ข.10142392	ค่าน้ำประปา สค.60 กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี		23,977.11		2,712.00
6/9/2560	ข.10142393	ค่าโทรศัพท์มือถืออาจารย์ 3 เลข บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอ		2,712.00		-
6/9/2560	3200015746	ขบ02-P600000397 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	111,435.00			111,435.00
6/9/2560	3200015747	ขบ02-P600000398 ค่าโทรศัพท์	12,597.07			124,032.07
8/9/2560	3600118375	ขบ02-P600000406 เงินค่าตอบแทนพนักงานรา	54,240.00			178,272.07
8/9/2560	3600118376	ขบ02-P600000407 เงินค่าตอบแทนพนักงานรา	2,232.00			180,504.07
12/9/2560	ข.10142394	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางกฤติกา ทองไทย		28,800.00		151,704.07
12/9/2560	ข.10142395	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางกมลรัตน์ ภู่งทอง		9,600.00		142,104.07
12/9/2560	ข.10142396	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางสุรรัตน์ เกียรติบุญศิริ		2,297.50		139,806.57
12/9/2560	ข.10142397	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางจินตอรณี รักแคว้น		1,227.50		138,579.07
12/9/2560	ข.10142398	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.อัญชลีย์ เจนวิถีสุข		1,625.00		136,954.07
12/9/2560	ข.10142399	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.นงนุช จันทร์คล้าย		1,625.00		135,329.07
12/9/2560	ข.10142400	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางพวงทิพย์ กิจฉมาภรณ์		2,820.00		132,509.07
12/9/2560	ข.10142401	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.วนิดา คำเกตุ		2,327.50		130,181.57
12/9/2560	ข.10142402	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางลั่นธนิษฐ์ อาริวงค์		2,192.50		127,989.07
12/9/2560	ข.10142403	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางจินดา เชื้อสมบูรณ์		2,242.50		125,746.57
12/9/2560	ข.10142404	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางสาวพิน หวานคำเพราะ		3,120.00		122,626.57
12/9/2560	ข.10142405	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางนวรรตน์ กล้าทองกุล		2,475.00		120,151.57
12/9/2560	ข.10142406	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางวรัทยา อินภมร		2,510.00		117,641.57
12/9/2560	ข.10142407	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.บุษยา ทิพย์เงิน		2,587.50		115,054.07
12/9/2560	ข.10142408	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางราตรี คงละอ		1,110.00		113,944.07
12/9/2560	ข.10142457	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางศิริพร จันทร์บาง เชื้อฉบับเดิมยกเลิก		2,070.00		111,874.07
12/9/2560	ข.10142410	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.พะยอม คงละอ		2,040.00		109,834.07
12/9/2560	ข.10142411	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.สุภาวดี เงินย้ง		815.00		109,019.07
12/9/2560	ข.10142412	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.อริสา สมอ่อน		815.00		108,204.07
12/9/2560	ข.10142413	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.ญาดิรัตน์ โสภา		4,140.00		104,064.07

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603) เลขที่ 705-6-02656-7

เดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	คงเหลือ
12/9/2560	ข.10142414	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางเมตต์นรา สิ้นธุเจริญ		1,095.00		102,969.07
12/9/2560	ข.10142415	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางภาวณา พุกภุษา		1,200.00		101,769.07
12/9/2560	ข.10142416	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.อนุชนันท์ กล้านติกุล		2,430.00		99,339.07
12/9/2560	ข.10142417	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.จิรสุภา อัครวารุจ		2,310.00		97,029.07
12/9/2560	ข.10142418	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางศลิษา เกิดผล		2,310.00		94,719.07
12/9/2560	ข.10142419	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางพรเพ็ญ เจียวท่าไม้		1,110.00		93,609.07
12/9/2560	ข.10142420	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางกาญจนา เนตรสุข		2,310.00		91,299.07
12/9/2560	ข.10142421	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางวิไล ไรวา		1,350.00		89,949.07
12/9/2560	ข.10142422	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.นภา ชรัตน์		1,110.00		88,839.07
12/9/2560	ข.10142423	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางกิตติมา เตชะวัฒนสกุล		2,310.00		86,529.07
12/9/2560	ข.10142424	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางศรีสุตา แสงไสยาศน์		1,350.00		85,179.07
12/9/2560	ข.10142425	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางวรารามณ์ ขาวคำ		2,310.00		82,869.07
12/9/2560	ข.10142426	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.นาตญา มีสุข		150.00		82,719.07
12/9/2560	ข.10142427	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.จิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย		12,000.00		70,719.07
12/9/2560	ข.10142428	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางญาธิป จงวัชรสถิตย์		150.00		70,569.07
12/9/2560	ข.10142429	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางชนิษฐา ประสมศักดิ์		150.00		70,419.07
12/9/2560	ข.10142430	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางสุจิตรา มูลเก่ง		150.00		70,269.07
12/9/2560	ข.10142431	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางสุภา เพ็งเลา		150.00		70,119.07
12/9/2560	ข.10142432	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางพิมาน จบกมลศึก		150.00		69,969.07
12/9/2560	ข.10142433	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางวรรณวรา ไหลวารินทร์.		150.00		69,819.07
12/9/2560	ข.10142434	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นส.สุดใจ ตั้งประดิษฐ์		150.00		69,669.07
12/9/2560	ข.10142435	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางมยุรี เทียงสกุล		150.00		69,519.07
12/9/2560	ข.10142436	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางภาสศิริ สมิตอากร		150.00		69,369.07
12/9/2560	ข.10142437	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางเกษรวิ ละม้ายสกุล		150.00		69,219.07
12/9/2560	ข.10142438	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ นางสุริยา อามิน		150.00		69,069.07
12/9/2560	ข.10142439	ค่าโทรศัพท์ นส.นงนุช ท้วมพลอย		12,597.07		56,472.00
19/9/2560	3600123675	ขบ02-P600000414 ค่าใช้จ่ายสิ่งยอ.เยวาลักษณ์	20,000.00			76,472.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603) เลขที่ 705-6-02656-7

เดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	คงเหลือ
19/9/2560	3600123676	ขบ02-P600000415 คชจ.วิจัย อ.เยาวลักษณ์	100,000.00			176,472.00
19/9/2560	3600129742	ขบ02-P600000416 คชจ.วิจัย อ.วรเดช	57,000.00			233,472.00
22/9/2560	ข.10142440	ค่าวิจัย นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก		139,000.00		94,472.00
22/9/2560	ข.10142441	ค่าวิจัย นางสาวชูขวัญ เสงชัยโย		19,000.00		75,472.00
22/9/2560	ข.10142442	ค่าวิจัย นางรัตนา นิลล้อม		19,000.00		56,472.00
22/9/2560	3600101876	ขบ02-P600000433 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	4,099.00			60,571.00
22/9/2560	3600109929	ขบ02-P600000434 ค่ารักษาพยาบาลบ้านาญ	4,640.00			65,211.00
22/9/2560	3600123750	ขบ02-P600000435 ค่าพดส.กย.60	226.00			65,437.00
22/9/2560	3600129768	ขบ02-P600000436 ค่าพดส.กย.60	19,274.00			84,711.00
22/9/2560	3200001395	ขบ02-P600000437 ค่าอินเทอร์เน็ต สค.60	90,415.00			175,126.00
22/9/2560	3600138101	ขบ02-P600000438 วิจัย อ.วรเดช	19,000.00			194,126.00
26/9/2560	ข.10142450	สำนักงานประกันสังคม		4,464.00		189,662.00
26/9/2560	ข.10142451	ธนาคารออมสิน		2,172.00		187,490.00
26/9/2560	ข.10142452	กองทุนสวัสดิการ-พนักงานราชการ		2,500.00		184,990.00
26/9/2560	ข.10142453	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		47,336.00		137,654.00
26/9/2560	3200001980	ขบ02-P600000442 ค่าน้ำประปา กย.60	26,504.04			164,158.04
29/9/2560	ข.10142455	ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชี ค่ารักษาและพดส.		28,239.00		135,919.04
29/9/2560	ข.10142454	ค่าอินเทอร์เน็ต สค.60 บมจ.ทีโอที		89,570.00	845.00	45,504.04
29/9/2560	ข.10142456	คชจ.ในการทำวิจัย นายวรเดช ช่างแก้ว		19,000.00		26,504.04
29/9/2560	ข.10142458	ค่าน้ำประปา กย.2560 กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี		26,504.04		0.00
						0.00
รวมจำนวนเงิน			548,351.22	547,506.22	845.00	-
รวมยอดภาษี หัก ณ ที่จ่าย			845.00	-		
รวมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณคงเหลือ			547,506.22	547,506.22		

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Post Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงิน ในสกุลบาท
2017	1101020603	4000119230	PY		420302380099992017	20170905	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	40	26,689.11
2017	1101020603	4700187596	PM	20173200015745	4700187596		06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	50	-26,689.11
2017	1101020603	4000120953	PY		420307170999992017	20170908	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	40	111,435.00
2017	1101020603	4000120954	PY		420307171099992017	20170908	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	40	12,597.07
2017	1101020603	4700191791	PM	20173200015746	4700191791		12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	50	-111,435.00
2017	1101020603	4700191792	PM	20173200015747	4700191792		12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	50	-12,597.07
2017	1101020603	4000084887	PY		420317155499992017	20170921	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	6011150	40	54,240.00
2017	1101020603	4000084888	PY		420317155599992017	20170921	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	40	2,232.00
2017	1101020603	4000126938	PY		420327051299992017	20170921	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	40	20,000.00
2017	1101020603	4000126939	PY		420327051399992017	20170921	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	40	100,000.00
2017	1101020603	4000126940	PY		420327051499992017	20170921	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	40	57,000.00
2017	1101020603	4700197451	PM	20173600123675	4700197451		22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	50	-20,000.00
2017	1101020603	4700205944	PM	20173600123676	4700205944		22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	50	-100,000.00
2017	1101020603	4700205945	PM	20173600129742	4700205945		22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	50	-57,000.00
2017	1101020603	4700197479	PM	20173600118375	4700197479		26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011150	50	-54,240.00
2017	1101020603	4700205993	PM	20173600118376	4700205993		26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	50	-2,232.00
2017	1101020603	4000131883	PY		420334322499992017	20170926	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6010210	40	4,640.00
2017	1101020603	4000131884	PY		420334322599992017	20170926	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6010210	40	4,099.00
2017	1101020603	4000131885	PY		420334322699992017	20170926	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	40	19,274.00
2017	1101020603	4000131886	PY		420334322799992017	20170926	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	40	226.00
2017	1101020603	4000131887	PY		420334322899992017	20170926	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011230	40	19,000.00
2017	1101020603	4000132476	PY		420334783599992017	20170926	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	40	89,570.00
2017	1101020603	4000134321	PY		420340424299992017	20170928	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	40	26,504.04
2017	1101020603	4700212212	PM	20173600101876	4700212212		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6010210	50	-4,099.00
2017	1101020603	4700209650	PM	20173600109929	4700209650		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6010210	50	-4,640.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงิน ในสกุลในปท
2017	1101020603	4700209651	PM	20173600123750	4700209651		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	50	-226.00
2017	1101020603	4700209652	PM	20173600129768	4700209652		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	50	-19,274.00
2017	1101020603	4700211233	PM	20173200001395	4700211233		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	50	-89,570.00
2017	1101020603	4700209653	PM	20173600138101	4700209653		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011230	50	-19,000.00
2017	1101020603	4700211234	PM	20173200001980	4700211234		29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011240	50	-26,504.04
รวมยอดคงเหลือบัญชีเงินรับฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)														0.00

ผู้ตรวจ


 (นางสาวสาคร ปานพัทธ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ


 (นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสรีฐิติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK	ประเภทเอกสาร				
	40	40 ผลรวม	50	50 ผลรวม	ผลรวมทั้งหมด	
แหล่งของเงิน	ABS	PY	PM			
6010210	4,099.00	4,099.00	4,099.00	- 4,099.00	- 4,099.00	0.00
	4,640.00	4,640.00	4,640.00	- 4,640.00	- 4,640.00	0.00
6010210 ผลรวม		8,739.00	8,739.00	- 8,739.00	- 8,739.00	0.00
6011150	54,240.00	54,240.00	54,240.00	- 54,240.00	- 54,240.00	0.00
6011150 ผลรวม		54,240.00	54,240.00	- 54,240.00	- 54,240.00	0.00
6011210	226.00	226.00	226.00	- 226.00	- 226.00	0.00
	19,274.00	19,274.00	19,274.00	- 19,274.00	- 19,274.00	0.00
	111,435.00	111,435.00	111,435.00	- 111,435.00	- 111,435.00	0.00
6011210 ผลรวม		130,935.00	130,935.00	- 130,935.00	- 130,935.00	0.00
6011220	2,232.00	2,232.00	2,232.00	- 2,232.00	- 2,232.00	0.00
	20,000.00	20,000.00	20,000.00	- 20,000.00	- 20,000.00	0.00
	57,000.00	57,000.00	57,000.00	- 57,000.00	- 57,000.00	0.00
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	- 100,000.00	- 100,000.00	0.00
6011220 ผลรวม		179,232.00	179,232.00	- 179,232.00	- 179,232.00	0.00
6011230	19,000.00	19,000.00	19,000.00	- 19,000.00	- 19,000.00	0.00
6011230 ผลรวม		19,000.00	19,000.00	- 19,000.00	- 19,000.00	0.00
6011240	12,597.07	12,597.07	12,597.07	- 12,597.07	- 12,597.07	0.00
	26,504.04	26,504.04	26,504.04	- 26,504.04	- 26,504.04	0.00
	26,689.11	26,689.11	26,689.11	- 26,689.11	- 26,689.11	0.00
	89,570.00	89,570.00	89,570.00	- 89,570.00	- 89,570.00	0.00
6011240 ผลรวม		155,360.22	155,360.22	- 155,360.22	- 155,360.22	0.00
ผลรวมทั้งหมด		547,506.22	547,506.22	- 547,506.22	- 547,506.22	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวสาคร ปานพาศิพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี