

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
สรุปรายงานยอดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)ในงบทดลองระบบ GFMS ณ 30 กันยายน 2560		66,079,474.08
<u>รายการประกอบบัญชีเงินฝากคลัง</u>		
รายได้สถานศึกษาในเงินฝากคลัง 30 กันยายน 2560	64,883,984.71	
<u>บัญชีเงินรับฝาก (2111020199)</u>		
ทุนการศึกษา	30,000.00	
เงินรับฝากโครงการอื่นๆ	608,756.04	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	12,817.00	
เงินรับฝากค่าน้ำประปา	597.00	
เงินรับฝากเงินประกันของเสียหาย	293,500.00	
รวมบัญชีเงินรับฝากอื่น	945,670.04	
<u>บัญชีเงินประกันอื่น ๆ (2112010199)</u>	249,819.33	
รวม เงินรับฝากอื่นและเงินประกันอื่น	1,195,489.37	1,195,489.37
รวมยอดคงเหลือ บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ณ 30 กันยายน 2560		66,079,474.08

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 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
1101020501 เงินฝากคลัง	71,692,493.18	2,537,300.00	(8,150,319.10)	66,079,474.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	71,692,493.18	2,537,300.00	(8,150,319.10)	66,079,474.08

๐๓ ๕
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200064								71,692,493.18	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง								71,692,493.18	
01.09.2017	0200136670	JO	3400005118		2100200064	2100200064	0.00	1,353.00	
	0200136671	JO	3400005119		2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	
	0200136672	JO	3600118336		2100200064	2100200064	0.00	97,642.00	
	0200139503	JO	3400001282		2100200064	2100200064	0.00	23,910.00	
	0200139504	JO	3400001283		2100200064	2100200064	0.00	33,200.00	
	1600017359	RX	7377231200011036		2100200064	2100200064	64,107.00	0.00	71,594,495.18
04.09.2017	1600018030	RX	7385203900008933		2100200064	2100200064	156,040.00	0.00	71,750,535.18
05.09.2017	1600015572	RX	7377231200012626		2100200064	2100200064	72,200.00	0.00	
	1600016361	RX	7377231200012824		2100200064	2100200064	21,249.00	0.00	71,843,984.18
06.09.2017	1600015573	RX	7054088800008938		2100200064	2100200064	97,500.00	0.00	71,941,484.18
07.09.2017	0200002518	JO	3600001607		2100200064	2100200064	0.00	73,570.00	
	0200140345	JO	3600119171		2100200064	2100200064	0.00	2,760,000.00	
	0200140419	JO	3400005410		2100200064	2100200064	0.00	600.00	
	0200140420	JO	3400005410		2100200064	2100200064	0.00	11,450.28	
	0200143131	JO	3600118369		2100200064	2100200064	0.00	1,400.00	
	0200145606	JO	3400001958		2100200064	2100200064	0.00	30,892.00	
	1600015577	RX	7374014300009144		2100200064	2100200064	51,900.00	0.00	69,115,471.90
	08.09.2017	0200140421	JO	3400005411		2100200064	2100200064	0.00	40,191.00
	1600000099	RX	7374014300010736		2100200064	2100200064	38,800.00	0.00	69,114,080.90

๗

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2017	0200003612	JO	3400005701		2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	
	0200003613	JO	3400005701		2100200064	2100200064	0.00	800.00	
	0200139546	JO	9001531357		2100200064	2100200064	0.00	93,732.00	
	0200140367	JO	3400004581		2100200064	2100200064	0.00	8,565.00	
	0200140368	JO	3400004582		2100200064	2100200064	0.00	90,000.00	
	0200140369	JO	3400004583		2100200064	2100200064	0.00	6,105.20	
	0200143160	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	1,500.00	
	0200143161	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	960.00	
	0200143162	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	960.00	
	0200143163	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	4,920.00	
	0200143164	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	2,600.00	
	0200143165	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	600.00	
	0200143166	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	2,400.00	
	0200143167	JO	9001530202		2100200064	2100200064	0.00	1,400.00	
	1600017372	RX	7374014300008546		2100200064	2100200064	125,500.00	0.00	69,024,038.70
12.09.2017	1600018604	RX	7374014300010623		2100200064	2100200064	51,325.00	0.00	69,075,363.70
13.09.2017	1600015581	RX	7372399900004205		2100200064	2100200064	82,600.00	0.00	
	1600018052	RX	7377231200008352		2100200064	2100200064	146,900.00	0.00	69,304,863.70
18.09.2017	1600017390	RX	7377231200010534		2100200064	2100200064	115,820.00	0.00	69,420,683.70
19.09.2017	0200095098	JO	3400001828		2100200064	2100200064	0.00	4,737.96	
	0200095099	JO	3600101871		2100200064	2100200064	0.00	1,680.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200139574	JO	3400001293		2100200064	2100200064	0.00	4,500.00	
	0200140474	JO	3400005417		2100200064	2100200064	0.00	48,056.65	
	0200140475	JO	9001594424		2100200064	2100200064	0.00	13,600.00	
	0200140476	JO	9001594424		2100200064	2100200064	0.00	18,800.00	
	0200150067	JO	3400004589		2100200064	2100200064	0.00	21,927.73	
	0200150071	JO	3400004590		2100200064	2100200064	0.00	8,316.13	
	0200150072	JO	9001594624		2100200064	2100200064	0.00	7,490.00	
	0200151270	JO	3400005138		2100200064	2100200064	0.00	33,920.00	
	0200151271	JO	3600128181		2100200064	2100200064	0.00	1,400.00	
	0200151272	JO	3600128181		2100200064	2100200064	0.00	8,220.00	
	0200151273	JO	3600128181		2100200064	2100200064	0.00	2,700.00	
	0200151274	JO	3600128181		2100200064	2100200064	0.00	4,060.00	
	0200151275	JO	3600128181		2100200064	2100200064	0.00	1,706.00	
	0200151276	JO	3400005139		2100200064	2100200064	0.00	2,675.00	
	0200153303	JO	3400000834		2100200064	2100200064	0.00	62,388.50	
	1600018082	RX	7375030200005417		2100200064	2100200064	46,600.00	0.00	69,221,105.73
20.09.2017	1600018083	RX	7377231200007850		2100200064	2100200064	4,200.00	0.00	69,225,305.73
21.09.2017	0200118568	JO	3600098758		2100200064	2100200064	0.00	357,160.00	
	0200118569	JO	3600098758		2100200064	2100200064	0.00	54,668.00	
	0200118570	JO	3600098758		2100200064	2100200064	0.00	17,359.00	
	0200118571	JO	3600098758		2100200064	2100200064	0.00	2,734.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.09.2017	0200118572	JO	3600098758		2100200064	2100200064	0.00	8,602.00	67,832,404.53
	0200118573	JO	3600098758		2100200064	2100200064	0.00	4,859.20	
	0200153312	JO	3600098785		2100200064	2100200064	0.00	536,475.00	
	0200153313	JO	3600098785		2100200064	2100200064	0.00	120,371.00	
	0200153314	JO	3600098785		2100200064	2100200064	0.00	156,360.00	
	0200153315	JO	3600098785		2100200064	2100200064	0.00	22,000.00	
	0200153316	JO	3600098785		2100200064	2100200064	0.00	45,663.00	
	0200153317	JO	3600098785		2100200064	2100200064	0.00	66,650.00	
	0200139596	JO	3400001300		2100200064	2100200064	0.00	92.45	
	0200139597	JO	3400001300		2100200064	2100200064	0.00	26,500.00	
	0200139598	JO	3400005801		2100200064	2100200064	0.00	12,000.00	
	0200156906	JO	3600136903		2100200064	2100200064	0.00	1,940.00	
	0200156907	JO	3600136904		2100200064	2100200064	0.00	7,000.00	
	0200156909	JO	3400005149		2100200064	2100200064	0.00	51,034.00	
23.09.2017	1600015599	RX	7377231200005175		2100200064	2100200064	45,800.00	0.00	67,779,638.08
	0200156609	JO	3600138102		2100200064	2100200064	151,200.00	0.00	
	0200156610	JO	3600138102		2100200064	2100200064	53,860.00	0.00	
	0200156611	JO	3600138102		2100200064	2100200064	5,000.00	0.00	
	0200156612	JO	3600138102		2100200064	2100200064	57,500.00	0.00	
	0200156613	JO	3600138102		2100200064	2100200064	15,920.00	0.00	
	0200157308	JO	3600138102		2100200064	2100200064	0.00	151,200.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.09.2017	0200157309	JO	3600138102		2100200064	2100200064	0.00	53,860.00	67,779,638.08
	0200157310	JO	3600138102		2100200064	2100200064	0.00	5,000.00	
	0200157311	JO	3600138102		2100200064	2100200064	0.00	57,500.00	
	0200157312	JO	3600138102		2100200064	2100200064	0.00	15,920.00	
	0200156614	JO	3600129770		2100200064	2100200064	0.00	120,000.00	
	0200156615	JO	9001640222		2100200064	2100200064	0.00	98,400.00	
	0200156616	JO	9001640414		2100200064	2100200064	0.00	1,963,000.00	
	0200157405	JO	3600123699		2100200064	2100200064	0.00	151,200.00	
	0200157406	JO	3600123699		2100200064	2100200064	0.00	53,860.00	
	0200157407	JO	3600123699		2100200064	2100200064	0.00	5,000.00	
	0200157408	JO	3600123699		2100200064	2100200064	0.00	57,500.00	
	0200157409	JO	3600123699		2100200064	2100200064	0.00	15,928.00	
	1600002336	RX	7057032500013725		2100200064	2100200064	638,400.00	0.00	
26.09.2017	1600004406	RX	7377231200009736		2100200064	2100200064	2,780.00	0.00	66,191,330.08
	1600016396	RX	7377231200009637		2100200064	2100200064	235,400.00	0.00	
	0200003618	JO	3600003917		2100200064	2100200064	0.00	16,800.00	
	0200003619	JO	3400005702		2100200064	2100200064	0.00	1,817.00	
	0200145530	JO	3400003412		2100200064	2100200064	0.00	27,780.00	
	0200155019	JO	3400001831		2100200064	2100200064	0.00	119,540.00	
	0200156632	JO	3600129776		2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	
	0200157428	JO	3600139103		2100200064	2100200064	0.00	1,436.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200157429	JO	3600139104		2100200064	2100200064	0.00	83,080.00	
	0200157430	JO	3400005421		2100200064	2100200064	0.00	112,102.00	
	1600017397	RX	7374014300012194		2100200064	2100200064	45,600.00	0.00	
	1600018613	RX	7057032700011445		2100200064	2100200064	4,679.00	0.00	
	1600018614	RX	7057032700011544		2100200064	2100200064	1,200.00	0.00	65,874,254.08
27.09.2017	1600004618	RX	7374014300012391		2100200064	2100200064	22,820.00	0.00	65,897,074.08
29.09.2017	1600018095	RX	7050831200003356		2100200064	2100200064	182,400.00	0.00	66,079,474.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง							2,537,300.00	8,150,319.10	66,079,474.08
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200064							2,537,300.00	8,150,319.10	66,079,474.08
รวมทั้งสิ้น							2,537,300.00	8,150,319.10	66,079,474.08

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Program name : ZGL_RPT513
User name : 2102A02

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก
รหัสหน่วยงาน 9999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

Page No. : 60
Report date : 04.10.2017
Report Time : 12:51:58

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง									71,692,493.18-
01.09.2017	201174584	J0	3400001282	2102	2100200064		23,910.00	0.00	
	201174598	J0	3400001283	2102	2100200064		33,200.00	0.00	
	201179103	J0	3400005118	2102	2100200064		1,353.00	0.00	
	201179108	J0	3400005119	2102	2100200064		6,000.00	0.00	
	201179133	J0	3600118336	2102	2100200064		97,642.00	0.00	
	1600614351	RX	7377231200011036	2102	2100200064		0.00	64,107.00	71,594,495.18-
04.09.2017	1600618795	RX	7385203900008933	2102	2100200064		0.00	156,040.00	71,750,535.18-
05.09.2017	1600621020	RX	7377231200012626	2102	2100200064		0.00	72,200.00	
	1600621021	RX	7377231200012824	2102	2100200064		0.00	21,249.00	71,843,984.18-
06.09.2017	1600624192	RX	7054088800008938	2102	2100200064		0.00	97,500.00	71,941,484.18-
07.09.2017	201114650	J0	3600001607	2102	2100200064		73,570.00	0.00	
	201203745	J0	3600118369	2102	2100200064		1,400.00	0.00	
	201204970	J0	3400005410	2102	2100200064		600.00	0.00	
	201204971	J0	3400005410	2102	2100200064		11,450.28	0.00	
	201205388	J0	3600119171	2102	2100200064		2,760,000.00	0.00	
	201205417	J0	3400001958	2102	2100200064		30,892.00	0.00	
	1600627595	RX	7374014300009144	2102	2100200064		0.00	51,900.00	69,115,471.90-
08.09.2017	201208571	J0	3400005411	2102	2100200064		40,191.00	0.00	
	1600627977	RX	7374014300010736	2102	2100200064		0.00	38,800.00	69,114,080.90-
11.09.2017	201148031	J0	3400005701	2102	2100200064		1,000.00	0.00	
	201148032	J0	3400005701	2102	2100200064		800.00	0.00	
	201215754	J0	9001530202	2102	2100200064		1,500.00	0.00	
	201215755	J0	9001530202	2102	2100200064		960.00	0.00	
	201215756	J0	9001530202	2102	2100200064		960.00	0.00	
	201215757	J0	9001530202	2102	2100200064		4,920.00	0.00	
	201215758	J0	9001530202	2102	2100200064		2,600.00	0.00	
	201215759	J0	9001530202	2102	2100200064		600.00	0.00	
	201215760	J0	9001530202	2102	2100200064		2,400.00	0.00	
	201215761	J0	9001530202	2102	2100200064		1,400.00	0.00	
	201216339	J0	9001531357	2102	2100200064		93,732.00	0.00	
	201219808	J0	3400004581	2102	2100200064		8,565.00	0.00	
	201219824	J0	3400004582	2102	2100200064		90,000.00	0.00	

Program name : ZGL_RPT513
User name : 2102A02

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก
รหัสหน่วยงาน 9999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

Page No. : 60
Report date : 04.10.2017
Report Time : 12:51:58

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง									71,692,493.18-
	201219834	J0	3400004583	2102	2100200064		6,105.20	0.00	
	1600634709	RX	7374014300008546	2102	2100200064		0.00	125,500.00	69,024,038.70-
12.09.2017	1600634713	RX	7374014300010623	2102	2100200064		0.00	51,325.00	69,075,363.70-
13.09.2017	1600634524	RX	7377231200008352	2102	2100200064		0.00	146,900.00	
	1600636642	RX	7372399900004205	2102	2100200064		0.00	82,600.00	69,304,863.70-
18.09.2017	1600647064	RX	7377231200010534	2102	2100200064		0.00	115,820.00	69,420,683.70-
19.09.2017	201255361	J0	3400000834	2102	2100200064		62,388.50	0.00	
	201258777	J0	3400001828	2102	2100200064		4,737.96	0.00	
	201259051	J0	3400004589	2102	2100200064		21,927.73	0.00	
	201259864	J0	3400005138	2102	2100200064		33,920.00	0.00	
	201259899	J0	3600128181	2102	2100200064		1,400.00	0.00	
	201259900	J0	3600128181	2102	2100200064		8,220.00	0.00	
	201260197	J0	3600101871	2102	2100200064		1,680.00	0.00	
	201260336	J0	3400001293	2102	2100200064		4,500.00	0.00	
	201262101	J0	3600128181	2102	2100200064		2,700.00	0.00	
	201262102	J0	3600128181	2102	2100200064		4,060.00	0.00	
	201262103	J0	3600128181	2102	2100200064		1,706.00	0.00	
	201262109	J0	3400005139	2102	2100200064		2,675.00	0.00	
	201262650	J0	3400005417	2102	2100200064		48,056.65	0.00	
	201262673	J0	9001594424	2102	2100200064		13,600.00	0.00	
	201262674	J0	9001594424	2102	2100200064		18,800.00	0.00	
	201262749	J0	3400004590	2102	2100200064		8,316.13	0.00	
	201263329	J0	9001594624	2102	2100200064		7,490.00	0.00	
	1600654744	RX	7375030200005417	2102	2100200064		0.00	46,600.00	69,221,105.73-
20.09.2017	1600654748	RX	7377231200007850	2102	2100200064		0.00	4,200.00	69,225,305.73-
21.09.2017	201209730	J0	3600098758	2102	2100200064		357,160.00	0.00	
	201209731	J0	3600098758	2102	2100200064		54,668.00	0.00	
	201209732	J0	3600098758	2102	2100200064		17,359.00	0.00	
	201209733	J0	3600098758	2102	2100200064		2,734.00	0.00	
	201209734	J0	3600098758	2102	2100200064		8,602.00	0.00	
	201209735	J0	3600098758	2102	2100200064		4,859.20	0.00	
	201265382	J0	3600098785	2102	2100200064		536,475.00	0.00	

Program name : ZGL_RPT513
User name : 2102A02

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก
รหัสหน่วยงาน 9999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

Page No. : 60
Report date : 04.10.2017
Report Time : 12:51:58

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง									71,692,493.18-
	201265383	J0	3600098785	2102	2100200064		120,371.00	0.00	
	201265384	J0	3600098785	2102	2100200064		156,360.00	0.00	
	201265385	J0	3600098785	2102	2100200064		22,000.00	0.00	
	201265386	J0	3600098785	2102	2100200064		45,663.00	0.00	
	201265387	J0	3600098785	2102	2100200064		66,650.00	0.00	67,832,404.53-
22.09.2017	201280875	J0	3400001300	2102	2100200064		92.45	0.00	
	201280876	J0	3400001300	2102	2100200064		26,500.00	0.00	
	201280879	J0	3400005801	2102	2100200064		12,000.00	0.00	
	201282401	J0	3600136903	2102	2100200064		1,940.00	0.00	
	201282403	J0	3600136904	2102	2100200064		7,000.00	0.00	
	201282423	J0	3400005149	2102	2100200064		51,034.00	0.00	
	1600653853	RX	7377231200005175	2102	2100200064		0.00	45,800.00	67,779,638.08-
23.09.2017	201283582	J0	3600138102	2102	2100200064		151,200.00	0.00	
	201283583	J0	3600138102	2102	2100200064		53,860.00	0.00	
	201283584	J0	3600138102	2102	2100200064		5,000.00	0.00	
	201283585	J0	3600138102	2102	2100200064		57,500.00	0.00	
	201283586	J0	3600138102	2102	2100200064		15,920.00	0.00	
	201286279	J0	3600138102	2102	2100200064		0.00	151,200.00	
	201286280	J0	3600138102	2102	2100200064		0.00	53,860.00	
	201286281	J0	3600138102	2102	2100200064		0.00	5,000.00	
	201286282	J0	3600138102	2102	2100200064		0.00	57,500.00	
	201286283	J0	3600138102	2102	2100200064		0.00	15,920.00	67,779,638.08-
25.09.2017	201289881	J0	3600129770	2102	2100200064		120,000.00	0.00	
	201290354	J0	3600123699	2102	2100200064		151,200.00	0.00	
	201290355	J0	3600123699	2102	2100200064		53,860.00	0.00	
	201290356	J0	3600123699	2102	2100200064		5,000.00	0.00	
	201290357	J0	3600123699	2102	2100200064		57,500.00	0.00	
	201290358	J0	3600123699	2102	2100200064		15,928.00	0.00	
	201291734	J0	9001640222	2102	2100200064		98,400.00	0.00	
	201291752	J0	9001640414	2102	2100200064		1,963,000.00	0.00	
	1600658493	RX	7057032500013725	2102	2100200064		0.00	638,400.00	
	1600658494	RX	7377231200009736	2102	2100200064		0.00	2,780.00	

Program name : ZGL_RPT513

User name : 2102A02

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก

รหัสหน่วยงาน 9999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

Page No. : 60

Report date : 04.10.2017

Report Time : 12:51:58

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง									71,692,493.18-
	1600658496	RX	7377231200009637	2102	2100200064		0.00	235,400.00	66,191,330.08-
26.09.2017	201280790	J0	3600003917	2102	2100200064		16,800.00	0.00	
	201280792	J0	3400005702	2102	2100200064		1,817.00	0.00	
	201299171	J0	3400003412	2102	2100200064		27,780.00	0.00	
	201300100	J0	3600139103	2102	2100200064		1,436.00	0.00	
	201300265	J0	3400001831	2102	2100200064		119,540.00	0.00	
	201301054	J0	3600129776	2102	2100200064		6,000.00	0.00	
	201301717	J0	3600139104	2102	2100200064		83,080.00	0.00	
	201301758	J0	3400005421	2102	2100200064		112,102.00	0.00	
	1600659385	RX	7374014300012194	2102	2100200064		0.00	45,600.00	
	1600659386	RX	7057032700011445	2102	2100200064		0.00	4,679.00	
	1600660932	RX	7057032700011544	2102	2100200064		0.00	1,200.00	65,874,254.08-
27.09.2017	1600664387	RX	7374014300012391	2102	2100200064		0.00	22,820.00	65,897,074.08-
29.09.2017	1600674641	RX	7050831200003356	2102	2100200064		0.00	182,400.00	66,079,474.08-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง							8,150,319.10	2,537,300.00	66,079,474.08-
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200064							8,150,319.10	2,537,300.00	66,079,474.08-

Om 2

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริมรัฐ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชนบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดยกมา				71,692,493.18	-	71,692,493.18
01.09.2017	1600017359	1713000166382102	นำเงินฝากคลัง	64,107.00		71,756,600.18
01.09.2017	0200139503	3400001282	ขบ03-P600000392 ค่าวัสดุ		- 23,910.00	71,732,690.18
01.09.2017	0200136670	3400005118	ขบ03-P600000393 เงินรับฝากอื่นค่าน้ำ		- 1,353.00	71,731,337.18
01.09.2017	0200136671	3400005119	ขบ03-P600000394 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		- 6,000.00	71,725,337.18
01.09.2017	0200139504	3400001283	ขบ03-P600000395 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 33,200.00	71,692,137.18
01.09.2017	0200136672	3600118336	ขบ03-P600000396 ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ		- 97,642.00	71,594,495.18
04.09.2017	1600018030	1713000176152102	นำเงินฝากคลัง	156,040.00		71,750,535.18
05.09.2017	1600015572	1713000131992102	นำเงินฝากคลัง	72,200.00		71,822,735.18
05.09.2017	1600016361	1736000892672102	นำเงินฝากคลัง	21,249.00		71,843,984.18
06.09.2017	1600015573	1713000132002102	นำเงินฝากคลัง	97,500.00		71,941,484.18
07.09.2017	1600015577	1713000178012102	นำเงินฝากคลัง	51,900.00		71,993,384.18
07.09.2017	0200140419	3400005410	ขบ03-P600000401 ค่าซ่อมและค่าประชาสัมพันธ์		- 600.00	71,992,784.18
07.09.2017	0200140420	3400005410	ขบ03-P600000401 ค่าซ่อมและค่าประชาสัมพันธ์		- 11,450.28	71,981,333.90
07.09.2017	0200145606	3400001958	ขบ03-P600000402 ค่าวัสดุ		- 30,892.00	71,950,441.90
07.09.2017	0200140345	3600119171	ขบ03-P600000403 เงินรับฝากทุนสนับสนุน		- 2,760,000.00	69,190,441.90
07.09.2017	0200143131	3600118369	ขบ03-P600000400 ค่าใช้สอยอื่นๆ		- 1,400.00	69,189,041.90
07.09.2017	0200002518	3600001607	ขบ03-P600000399 ค่าล่วงเวลา		- 73,570.00	69,115,471.90
08.09.2017	1600000099	1713000000702102	นำเงินฝากคลัง	38,800.00		69,154,271.90
08.09.2017	0200140421	3400005411	ขบ03-P600000404 เงินรับฝากค่าไฟฟ้า		- 40,191.00	69,114,080.90
11.09.2017	0200140369	3400004583	ขบ03-P600000411 ค่าประชาสัมพันธ์		- 6,105.20	69,107,975.70
11.09.2017	0200003612	3400005701	ขบ03-P600000409 ค่าใช้สอยอื่นๆ,ค่าประชาสัมพันธ์		- 1,000.00	69,106,975.70
11.09.2017	0200003613	3400005701	ขบ03-P600000409 ค่าใช้สอยอื่นๆ,ค่าประชาสัมพันธ์		- 800.00	69,106,175.70
11.09.2017	0200140368	3400004582	ขบ03-P600000410 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 90,000.00	69,016,175.70
11.09.2017	0200140367	340004581	ขบ03-P600000408 ค่าวัสดุ		- 8,565.00	69,007,610.70
11.09.2017	0200139546	4300739647	ขบ01-106 ค่าจ้างเหมาบริการ-ทจก.ม่านดีบ้านสวอย		- 93,732.00	68,913,878.70
11.09.2017	0200143162	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 960.00	68,912,918.70
11.09.2017	0200143163	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 4,920.00	68,907,998.70
11.09.2017	0200143164	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 2,600.00	68,905,398.70
11.09.2017	0200143165	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 600.00	68,904,798.70
11.09.2017	0200143166	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 2,400.00	68,902,398.70

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11.09.2017	0200143167	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 1,400.00	68,900,998.70
11.09.2017	0200143160	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 1,500.00	68,899,498.70
11.09.2017	0200143161	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 960.00	68,898,538.70
11.09.2017	1600017372	1713000166512102	นำเงินฝากคลัง	125,500.00		69,024,038.70
12.09.2017	1600018604	1713000129632102	นำเงินฝากคลัง	51,325.00		69,075,363.70
13.09.2017	1600018052	1713000176332102	นำเงินฝากคลัง	146,900.00		69,222,263.70
13.09.2017	1600015581	1713000178052102	นำเงินฝากคลัง	82,600.00		69,304,863.70
18.09.2017	1600017390	1713000166682102	นำเงินฝากคลัง	115,820.00		69,420,683.70
19.09.2017	0200140474	3400005417	ขบ03-P600000426 ค่าวัสดุ		- 48,056.65	69,372,627.05
19.09.2017	0200140475	4300761391	ขบ01-107 ครุภัณฑ์ดนตรี ร้านศึกษาภัณฑ์		- 13,600.00	69,359,027.05
19.09.2017	0200140476	4300761391	ขบ01-107 ครุภัณฑ์ดนตรี ร้านศึกษาภัณฑ์		- 18,800.00	69,340,227.05
19.09.2017	0200150072	4300761027	ขบ01-108 ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.ม่านดี บ้านสวาย		- 7,490.00	69,332,737.05
19.09.2017	0200151272	3600128181	ขบ03-P600000421 คชจ.ในการทำวิจัย		- 8,220.00	69,324,517.05
19.09.2017	0200151273	3600128181	ขบ03-P600000421 คชจ.ในการทำวิจัย		- 2,700.00	69,321,817.05
19.09.2017	0200151274	3600128181	ขบ03-P600000421 คชจ.ในการทำวิจัย		- 4,060.00	69,317,757.05
19.09.2017	0200151275	3600128181	ขบ03-P600000421 คชจ.ในการทำวิจัย		- 1,706.00	69,316,051.05
19.09.2017	0200151276	3400005139	ขบ03-P600000422 ค่าซ่อมแซม		- 2,675.00	69,313,376.05
19.09.2017	0200153303	3400000834	ขบ03-P600000423 ค่าวัสดุ		- 62,388.50	69,250,987.55
19.09.2017	0200095099	3600101871	ขบ03-P600000424 ค่าล่วงเวลา		- 1,680.00	69,249,307.55
19.09.2017	0200150071	3400004590	ขบ03-P600000425 ค่าซ่อมแซม		- 8,316.13	69,240,991.42
19.09.2017	0200151270	3400005138	ขบ03-P600000419 ค่าจ้างเหมา		- 33,920.00	69,207,071.42
19.09.2017	0200151271	3600128181	ขบ03-P600000421 คชจ.ในการทำวิจัย		- 1,400.00	69,205,671.42
19.09.2017	0200150067	3400004589	ขบ03-P600000417 ค่าประชาสัมพันธ์		- 21,927.73	69,183,743.69
19.09.2017	0200095098	3400001828	ขบ03-P600000418 เงินรับฝากอื่น อ.ชิดสุภาวงศ์		- 4,737.96	69,179,005.73
19.09.2017	0200139574	3400001293	ขบ03-P600000420 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 4,500.00	69,174,505.73
19.09.2017	1600018082	1713000176622102	นำเงินฝากคลัง	46,600.00		69,221,105.73
20.09.2017	1600018083	1713000176632102	นำเงินฝากคลัง	4,200.00		69,225,305.73
08.09.2017	0200118568	3600118375	ขบ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม		- 357,160.00	68,868,145.73
08.09.2017	0200118569	3600118375	ขบ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม		- 54,668.00	68,813,477.73
08.09.2017	0200118570	3600118375	ขบ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม		- 17,359.00	68,796,118.73
08.09.2017	0200118571	3600118375	ขบ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม		- 2,734.00	68,793,384.73

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
08.09.2017	0200118572	3600118375	ขบ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม	-	8,602.00	68,784,782.73
08.09.2017	0200118573	3600118375	ขบ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม	-	4,859.20	68,779,923.53
21.09.2017	0200153312	3600098785	ขบ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย	-	536,475.00	68,243,448.53
21.09.2017	0200153313	3600098785	ขบ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย	-	120,371.00	68,123,077.53
21.09.2017	0200153314	3600098785	ขบ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย	-	156,360.00	67,966,717.53
21.09.2017	0200153315	3600098785	ขบ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย	-	22,000.00	67,944,717.53
21.09.2017	0200153316	3600098785	ขบ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย	-	45,663.00	67,899,054.53
21.09.2017	0200153317	3600098785	ขบ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย	-	66,650.00	67,832,404.53
22.09.2017	0200156906	3600136903	ขบ03-P600000428 ค่าล่วงเวลา	-	1,940.00	67,830,464.53
22.09.2017	0200156907	3600136904	ขบ03-P600000429 คชจ.ฝึกอบรม	-	7,000.00	67,823,464.53
22.09.2017	0200139596	3400001300	ขบ03-P600000430 คชจ.ประสัมพันธ์,ค่าจ้างเหมา	-	92.45	67,823,372.08
22.09.2017	0200139597	3400001300	ขบ03-P600000430 คชจ.ประสัมพันธ์,ค่าจ้างเหมา	-	26,500.00	67,796,872.08
22.09.2017	0200139598	3400005801	ขบ03-P600000431 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	12,000.00	67,784,872.08
22.09.2017	0200156909	3400005149	ขบ03-P600000432 ค่าวัสดุ	-	51,034.00	67,733,838.08
22.09.2017	1600015599	1713000178202102	นำเงินฝากคลัง	45,800.00		67,779,638.08
23.09.2017	0200157308	3600138102	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน	-	151,200.00	67,628,438.08
23.09.2017	0200157309	3600138102	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน	-	53,860.00	67,574,578.08
23.09.2017	0200157310	3600138102	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน	-	5,000.00	67,569,578.08
23.09.2017	0200157311	3600138102	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน	-	57,500.00	67,512,078.08
23.09.2017	0200157312	3600138102	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน	-	15,920.00	67,496,158.08
23.09.2017	0200156609	P600000439	นำเงินฝากคลัง	151,200.00		67,647,358.08
23.09.2017	0200156610	P600000439	นำเงินฝากคลัง	53,860.00		67,701,218.08
23.09.2017	0200156611	P600000439	นำเงินฝากคลัง	5,000.00		67,706,218.08
23.09.2017	0200156612	P600000439	นำเงินฝากคลัง	57,500.00		67,763,718.08
23.09.2017	0200156613	P600000439	นำเงินฝากคลัง	15,920.00		67,779,638.08
25.09.2017	1600002336	1713000022222102	นำเงินฝากคลัง	638,400.00		68,418,038.08
25.09.2017	1600004406	1736001183362102	นำเงินฝากคลัง	2,780.00		68,420,818.08
25.09.2017	1600016396	1713000175372102	นำเงินฝากคลัง	235,400.00		68,656,218.08
25.09.2017	0200156615	4300779883	ค่าจ้างเหมาบริการ นายวินัย พลายแก้ว ขบ01-109	-	98,400.00	68,557,818.08
25.09.2017	0200156616	4300779830	ค่าจ้างเหมาบริการ องค์การทหารผ่านศึก ขบ01-110	-	1,963,000.00	66,594,818.08
25.09.2017	0200157405	3600123699	ขบ03-P600000440 คชจ.ในการทำวิจัย	-	151,200.00	66,443,618.08

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
25.09.2017	0200157406	3600123699	ขบ03-P600000440 คชจ.ในการทำวิจัย		- 53,860.00	66,389,758.08
25.09.2017	0200157407	3600123699	ขบ03-P600000440 คชจ.ในการทำวิจัย		- 5,000.00	66,384,758.08
25.09.2017	0200157408	3600123699	ขบ03-P600000440 คชจ.ในการทำวิจัย		- 57,500.00	66,327,258.08
25.09.2017	0200157409	3600123699	ขบ03-P600000440 คชจ.ในการทำวิจัย		- 15,928.00	66,311,330.08
25.09.2017	0200156614	3600129770	ขบ03-P600000441 ทุนการศึกษา		- 120,000.00	66,191,330.08
26.09.2017	1600017397	1713000166772102	นำเงินฝากคลัง	45,600.00		66,236,930.08
26.09.2017	1600018613	1713000129722102	นำเงินฝากคลัง	4,679.00		66,241,609.08
26.09.2017	1600018614	1713000129732102	นำเงินฝากคลัง	1,200.00		66,242,809.08
26.09.2017	0200145530	3400003412	ขบ03-P600000449 ค่าวัสดุ		- 27,780.00	66,215,029.08
26.09.2017	0200157430	3400005421	ขบ03-P600000450 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 112,102.00	66,102,927.08
26.09.2017	0200157428	3600139103	ขบ03-P600000443 คชจ.ฝึกอบรมต่างประเทศ		- 1,436.00	66,101,491.08
26.09.2017	0200003618	3600003917	ขบ03-P600000444 ค่าตอบแทน		- 16,800.00	66,084,691.08
26.09.2017	0200156632	3600129776	ขบ03-P600000445 เงินเพิ่ม พพต.		- 6,000.00	66,078,691.08
26.09.2017	0200003619	3400005702	ขบ03-P600000447 เงินรับฝากอื่นค่าน้ำ		- 1,817.00	66,076,874.08
26.09.2017	0200155019	3400001831	ขบ03-P600000448 เงินประกันอื่น		- 119,540.00	65,957,334.08
26.09.2017	0200157429	3600139104	ขบ03-P600000446 ค่าล่วงเวลา		- 83,080.00	65,874,254.08
27.09.2017	1600004618	1713000083122102	นำเงินฝากคลัง	22,820.00		65,897,074.08
29.09.2017	1600018095	1713000176772100	นำเงินฝากคลัง	182,400.00		66,079,474.08
						66,079,474.08
			ยอดรวมประจำงวด	2,537,300.00	(8,150,319.10)	
			ยกยกไป/คงเหลือจบทดลอง		66,079,474.08	จบทดลอง
			ยอดรวมทั้งสิ้น	74,229,793.18	(74,229,793.18)	66,079,474.08

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)
ประจำเดือน กันยายน 2560

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ไฟฟ้า	น้ำประปา	ประกันของ เสียหาย	รับฝากทุน	รับฝากอื่น	รับฝาก โครงการอบรม	รับฝาก เงินอุดหนุน	รวม
	ยอดยกมา	40,191.00	1,973.00	293,000.00	2,790,000.00	-	613,494.00	-	3,738,658.00
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน								
1/9/2560	บร.15-16/0743 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	5,900.00	1,107.00						7,007.00
12/9/2560	บร.83/0743 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและประปา	1,635.00	90.00						1,725.00
13/9/2560	บร.88/0743 เงินสนับสนุนทุนการศึกษา				120,000.00				120,000.00
13/9/2560	บร.17/0238 ค่าประกันของเสียหาย			500.00					500.00
26/9/2560	บร.07-25/0744 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและน้ำประปา	4,263.00	416.00						4,679.00
26/9/2560	บร.26-29/0744 ค่าน้ำค่าไฟฟ้า	1,019.00	181.00						1,200.00
									-
									-
	รวม	12,817.00	1,794.00	500.00	120,000.00	-	-	-	135,111.00
1/9/2560	ขบ03/P600000393 เงินสนับสนุนค่าน้ำประปา		(1,353.00)						(1,353.00)
7/9/2560	ขบ03/P600000404 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้า	(40,191.00)							(40,191.00)
7/9/2560	ขบ03/P600000403 เงินสนับสนุนทุนการศึกษา				(2,760,000.00)				(2,760,000.00)
19/9/2560	ขบ03/P600000418 เงินรับฝากอื่นโครงการค่ายเยาวชน						(4,737.96)		(4,737.96)
25/9/2560	ขบ03/P600000441 ขอเบิกทุนการศึกษา				(120,000.00)				(120,000.00)
26/9/2560	ขบ03/P600000447 ขอเบิกเงินค่าน้ำประปา		(1,817.00)						(1,817.00)
									0.00
	รวมค่าใช้จ่ายเงินรับฝากอื่น	(40,191.00)	(3,170.00)	0	(2,880,000.00)	0	(4,737.96)	0	(2,928,098.96)
	รวมเงินรับฝากอื่นคงเหลือ	12,817.00	597.00	293,500.00	30,000.00	-	608,756.04	-	945,670.04

2

ทะเบียนคุม เงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา) ปีงบประมาณ 2560

เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้า						เงินรับฝาก-ค่าน้ำประปา					
ยอดยกมา 58	130,963.75	ยอดยกมา	รวมเงินรับ ฝากค่าไฟฟ้า	จ่ายค่า ไฟฟ้า	คงเหลือค้างรอ ตัดจ่าย	ยอดยกมา 58	8,698.00	ยอดยกมา	รวมเงินรับ ฝากค่าไฟฟ้า	จ่ายค่า น้ำประปา	คงเหลือค้างรอ ตัดจ่าย
ยอดยกมา กย.59	10,431.00					ยอดยกมา กย.59	1,888.00				
รวมตามแยกประเภท	141,394.75					รวมตามแยกประเภท	10,586.00				
ค่าไฟฟ้ายกมา กย.59	10,431.00	130,963.75	141,394.75	-	141,394.75	ค่าน้ำประปายกมา กย.59	1,888.00	8,698.00	10,586.00		10,586.00
ต.ค.-59	15,954.00		15,954.00	-	157,348.75	ต.ค.-59	3,220.00	-	3,220.00	10,586.00	3,220.00
พ.ย.-59	16,002.00		16,002.00	-	173,350.75	พ.ย.-59	2,932.00		2,932.00	3,220.00	2,932.00
ธ.ค.-59	15,183.00		15,183.00	-	188,533.75	ธ.ค.-59	2,991.00		2,991.00	2,932.00	2,991.00
ม.ค.-60	10,662.00		10,662.00	-	199,195.75	ม.ค.-60	2,241.00		2,241.00	970.00	4,262.00
ก.พ.-60	11,452.00		11,452.00	-	210,647.75	ก.พ.-60	1,302.00		1,302.00	2,021.00	3,543.00
มี.ค.-60	8,084.00		8,084.00	-	218,731.75	มี.ค.-60	1,674.00		1,674.00	2,241.00	2,976.00
เม.ย.-60	13,199.00		13,199.00	218,731.75	13,199.00	เม.ย.-60	2,486.00		2,486.00	2,976.00	2,486.00
พ.ค.-60	10,213.00		10,213.00	13,199.00	10,213.00	พ.ค.-60	1,734.00		1,734.00	2,462.00	1,758.00
มิ.ย.-60	7,831.00		7,831.00	10,213.00	7,831.00	มิ.ย.-60	1,567.00		1,567.00	1,758.00	1,567.00
ก.ค.-60	24,428.00		24,428.00	-	32,259.00	ก.ค.-60	2,343.00		2,343.00	1,567.00	2,343.00
ส.ค.-60	7,932.00		7,932.00	-	40,191.00	ส.ค.-60	1,357.00		1,357.00	1,727.00	1,973.00
ก.ย.-60	12,817.00		12,817.00	40,191.00	12,817.00	ก.ย.-60	1,794.00		1,794.00	1,353.00	2,414.00
				-	12,817.00				-	1,817.00	597.00
รวม	153,757.00	130,963.75	-	-	12,817.00	รวม	25,641.00	8,698.00	-	-	597.00

ยอดยกไป ณ.30 กย.2560

12,817.00

ยอดยกไป ณ.30 กย.2560

597.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมคงเหลือ บัญชีเงินรับฝาก ทุนการศึกษา
ณ เดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ลำดับ	รายการ	วันที่จ่าย	จำนวนเงินที่เบิก	จำนวนเงินที่จ่าย	รายชื่อนักศึกษา	คงเหลือค้างจ่าย	หมายเหตุ
	ยอดยกมา					-	
1	ทุน รพ.สมุทรสาคร 86ทุนๆละ30,000 บาท	29 ก.ย. 60	2,580,000.00	2,550,000.00	น.ส.อรรรณ ภัคดีกำจร	30,000.00	ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2 พักการศึกษา 28เมย. - 24 ธค.60
	รวมจำนวนเงินคงเหลือ ทุนการศึกษา					30,000.00	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินรับฝาก 2111020199 (ประเภทเงินประกันของเสียหาย)
ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	รายการ/รุ่นนักศึกษา	จำนวน นักศึกษา	คืนเงิน ประกัน/ คน	คงเหลือ นักศึกษา ที่ฝาก เงิน ประกัน	เงินประกัน ของ เสียหาย/ราย	จำนวนเงิน/รุ่น	รวมจำนวนเงิน
*	ยอดยกมาของนักศึกษาที่ไม่ขอคืนเงินประกัน ปี 2559	36	0	36	500	18,000.00	18,000.00
1	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 32/1	75	0	75	500	37,500.00	37,500.00
2	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 32/2	77	2	75	500	37,500.00	37,500.00
3	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 33	146	1	145	500	72,500.00	72,500.00
4	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 34/1	75	2	73	500	36,500.00	36,500.00
5	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 34/2	74	1	73	500	36,500.00	36,500.00
6	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 35	89	0	89	500	44,500.00	44,500.00
7	นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 35 (ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่ขอคืนเงินประกัน)	24	3	21	500	10,500.00	10,500.00
						-	
	รวมยอดเงินคงเหลือเงินรับฝาก(เงินประกันของเสียหาย)	596	9	587	--	275,500.00	293,500.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม เงินรับฝากโครงการ-เข้าบัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)
ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายการ/ชื่อโครงการ	งบจัดสรรทุน สนับสนุน	ครั้งที่ 1 (เงินรายได้)	ครั้งที่ 2 (เงินรายได้)	ค่าใช้จ่ายภายใน โครงการ	สิ้นเงินรับเข้าเงินรับ ฝากอื่น(โครงการ)	ยอดคงเหลือใช้	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
*	24/3/2560	3-6-40 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560" มหกรรมบริการ ปฐมภูมิ" รับเงินโดย-บร.42/0228 ครั้งที่ 1	1,300,000.00	650,000.00	-	758,777.96	- 67,534.00	608,756.04	อ.จิตสุภาวงศ์	งบสนับสนุน สปสช เขต 5 ให้จบ 1,300,000.00 บาท
*	31/3/2560	รับเงินสนับสนุนโครงการ ประชุมวิชาการครั้งที่ 2 บร.88/0228			650,000.00	-				
1	27/3/2560	ขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อ.จิตสุภาวงศ์ (6 มีนาคม 60)				16,770.00				
2	27/4/2560	ขอเบิกจ่ายยืมเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อ.จิตสุภาวงศ์ (27 เมษายน 60) ใบยืมเงินเลขที่ 8/2560				617,000.00				
3	18/5/2560	ขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อ.จิตสุภาวงศ์ ค่าวัสดุสำนักงาน				12,070.00				
4	24/5/2560	รับคืนเงินรับฝากโครงการอาจารย์จิตสุภาวงศ์ บร.78/0230					- 67,534.00			
4	25/5/2560	ขอเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำหนังสือการประชุม อ.จิตสุภาวงศ์				52,500.00				
5	25/5/2560	ขอเบิกจ่ายค่าจ้างทำปกหนังสือการประชุม ร้านเมืองราชการพิมพ์				12,500.00				
6	12/6/2560	ขบ03/P600000263 ค่าหลักสูตรพยาบาลและค่าจ้างเหมา				36,000.00				
7	18/7/2560	ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอ.จิตสุภาวงศ์ ขบ03/P600000324				7,200.00				
8	13/9/2560	ขอเบิกค่าถ่ายเอกสารโครงการ				4,737.96				
		รวม	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	758,777.96	- 67,534.00	608,756.04		

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดคงเหลือ- บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)
ณ. 30 กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร/ขอเบิก	รายชื่อ	เลขสัญญา/เลขเอกสาร	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน โดยประมาณ	รวม
1	3/10/2559	บร.13/668	บ.เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จก. มัดจำค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	สัญญา 1/2560,10/60/1003	31/10/2560	1,979.50
2	3/10/2559	บร.19/668	บ.ซีที เพสท์คอนโทรล จก. มัดจำค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	สัญญา 2/2560,10/60/1003	31/10/2560	3,250.00
3	3/3/2560	2017-1000015551	บริษัท สุธน เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง เดินระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	พ.116/2560 ใบเสร็จเลขที่ บร.70/0225	3/3/2562	21,294.13
4	24/3/2560	2017-1000015594	หจก.ม่านดี บ้านสวย เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1,3	สัญญา 27/2560 ใบเสร็จเลขที่ บร.45/0228	24/3/2562	24,500.00
5	29/3/2560	2017-1000018309	บริษัท สุธน เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU พร้อมติดตั้ง 10 เครื่อง	สัญญา พ.135/2560 ใบเสร็จเลขที่ บร.76/0228 ลงวันที่ 29/03/2560	29/3/2562	23,900.00
6	15/5/2560	2017-1000017399	บจ.เคนแอลเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์มัดจำเงินประกันสัญญา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	บร.55/0230 อ้างอิง R600000175	15/5/2561	24,895.70
7	4/8/2560	R600000245	บริษัท พิค เทคโนโลยี จำกัด ขอคืนหลักประกันของประกวดราคา คอมพิวเตอร์	อ้างอิง R600000254	30/11/2560	150,000.00
รวมบัญชีเงินประกันอื่น คงเหลือ ปี 2560						249,819.33

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)
เดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร/ขอเบิก	รายการ	รายชื่อ	เลขสัญญา/เลขเอกสาร	รวม	คินเงิน	คงเหลือค้าง	คินเงินประกัน
ยอดยกมา								369,359.33	
1	26 กันยายน 2560	ขบ03/P600000448	ขอคืนหลักประกันของ ประกวดราคาคอมพิวเตอร์	บริษัท ฟิค เทคโนโลยี จำกัด	อ้างอิง R600000254	-	- 119,540.00	- 119,540.00	29/9/2560
							-	-	-
รวมบัญชีเงินประกันอื่น คงเหลือ ปี 2560						-	- 119,540.00	249,819.33	ยอดคงเหลือตามงบ ทดลอง

92

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินใน สมุดใบปท
ยอดยกมา														71,692,493.18
2017	1101020501	1600017359	RX	1713000166382102	7377231200011036	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	64,107.00
2017	1101020501	0200139503	JO	P600000392	340000128221022017	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 23,910.00
2017	1101020501	0200136670	JO	P600000393	340000511821022017	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,353.00
2017	1101020501	0200136671	JO	P600000394	340000511921022017	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 6,000.00
2017	1101020501	0200139504	JO	P600000395	340000128321022017	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 33,200.00
2017	1101020501	0200136672	JO	P600000396	360011833621022017	2100200064	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 97,642.00
2017	1101020501	1600018030	RX	1713000176152102	7385203900008933	2100200064	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	156,040.00
2017	1101020501	1600015572	RX	1713000131992102	7377231200012626	2100200064	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	72,200.00
2017	1101020501	1600016361	RX	1736000892672102	7377231200012824	2100200064	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	21,249.00
2017	1101020501	1600015573	RX	1713000132002102	7054088800008938	2100200064	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	97,500.00
2017	1101020501	1600015577	RX	1713000178012102	7374014300009144	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	51,900.00
2017	1101020501	0200140419	JO	P600000401	340000541021022017	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 600.00
2017	1101020501	0200140420	JO	P600000401	340000541021022017	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 11,450.28
2017	1101020501	0200145606	JO	P600000402	340000195821022017	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 30,892.00
2017	1101020501	0200140345	JO	P600000403	360011917121022017	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 2,760,000.00
2017	1101020501	0200143131	JO	P600000400	360011836921022017	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,400.00
2017	1101020501	0200002518	JO	P600000399	360000160721022017	2100200064	07.09.2017	07.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 73,570.00
2017	1101020501	1600000099	RX	1713000000702102	7374014300010736	2100200064	08.09.2017	08.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	38,800.00
2017	1101020501	0200140421	JO	P600000404	340000541121022017	2100200064	08.09.2017	08.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 40,191.00
2017	1101020501	0200140369	JO	P600000411	340000458321022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 6,105.20
2017	1101020501	0200003612	JO	P600000409	340000570121022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,000.00
2017	1101020501	0200003613	JO	P600000409	340000570121022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 800.00
2017	1101020501	0200140368	JO	P600000410	340000458221022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 90,000.00
2017	1101020501	0200140367	JO	P600000408	340000458121022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 8,565.00

24

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	รายการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินใน สมุดในปท
2017	1101020501	0200139546	JO	ชน01-106	90015313572017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 93,732.00
2017	1101020501	0200143162	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 960.00
2017	1101020501	0200143163	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 4,920.00
2017	1101020501	0200143164	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 2,600.00
2017	1101020501	0200143165	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 600.00
2017	1101020501	0200143166	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 2,400.00
2017	1101020501	0200143167	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,400.00
2017	1101020501	0200143160	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,500.00
2017	1101020501	0200143161	JO	ชน01-105	90015302022017	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 960.00
2017	1101020501	1600017372	RX	1713000166512102	7374014300008546	2100200064	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	125,500.00
2017	1101020501	1600018604	RX	1713000129632102	7374014300010623	2100200064	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	51,325.00
2017	1101020501	1600018052	RX	1713000176332102	7377231200008352	2100200064	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	146,900.00
2017	1101020501	1600015581	RX	1713000178052102	7372399900004205	2100200064	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	82,600.00
2017	1101020501	1600017390	RX	1713000166682102	7377231200010534	2100200064	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	115,820.00
2017	1101020501	0200140474	JO	P600000426	340000541721022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 48,056.65
2017	1101020501	0200140475	JO	ชน01-107	90015944242017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 13,600.00
2017	1101020501	0200140476	JO	ชน01-107	90015944242017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 18,800.00
2017	1101020501	0200150072	JO	ชน01-108	90015946242017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 7,490.00
2017	1101020501	0200151272	JO	P600000421	360012818121022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 8,220.00
2017	1101020501	0200151273	JO	P600000421	360012818121022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 2,700.00
2017	1101020501	0200151274	JO	P600000421	360012818121022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 4,060.00
2017	1101020501	0200151275	JO	P600000421	360012818121022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,706.00
2017	1101020501	0200151276	JO	P600000422	340000513921022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 2,675.00
2017	1101020501	0200153303	JO	P600000423	340000083421022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 62,388.50
2017	1101020501	0200095099	JO	P600000424	360010187121022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,680.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดใบปท
2017	1101020501	0200150071	JO	P600000425	340000459021022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 8,316.13
2017	1101020501	0200151270	JO	P600000419	340000513821022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 33,920.00
2017	1101020501	0200151271	JO	P600000421	360012818121022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,400.00
2017	1101020501	0200150067	JO	P600000417	340000458921022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 21,927.73
2017	1101020501	0200095098	JO	P600000418	340000182821022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 4,737.96
2017	1101020501	0200139574	JO	P600000420	340000129321022017	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 4,500.00
2017	1101020501	1600018082	RX	1713000176622102	7375030200005417	2100200064	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	46,600.00
2017	1101020501	1600018083	RX	1713000176632102	7377231200007850	2100200064	20.09.2017	20.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	4,200.00
2017	1101020501	0200118568	JO	P600000405	360009875821022017	2100200064	08.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 357,160.00
2017	1101020501	0200118569	JO	P600000405	360009875821022017	2100200064	08.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 54,668.00
2017	1101020501	0200118570	JO	P600000405	360009875821022017	2100200064	08.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 17,359.00
2017	1101020501	0200118571	JO	P600000405	360009875821022017	2100200064	08.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 2,734.00
2017	1101020501	0200118572	JO	P600000405	360009875821022017	2100200064	08.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 8,602.00
2017	1101020501	0200118573	JO	P600000405	360009875821022017	2100200064	08.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 4,859.20
2017	1101020501	0200153312	JO	P600000427	360009878521022017	2100200064	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 536,475.00
2017	1101020501	0200153313	JO	P600000427	360009878521022017	2100200064	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 120,371.00
2017	1101020501	0200153314	JO	P600000427	360009878521022017	2100200064	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 156,360.00
2017	1101020501	0200153315	JO	P600000427	360009878521022017	2100200064	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 22,000.00
2017	1101020501	0200153316	JO	P600000427	360009878521022017	2100200064	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 45,663.00
2017	1101020501	0200153317	JO	P600000427	360009878521022017	2100200064	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 66,650.00
2017	1101020501	0200156906	JO	P600000428	360013690321022017	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,940.00
2017	1101020501	0200156907	JO	P600000429	360013690421022017	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 7,000.00
2017	1101020501	0200139596	JO	P600000430	340000130021022017	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 92.45
2017	1101020501	0200139597	JO	P600000430	340000130021022017	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 26,500.00
2017	1101020501	0200139598	JO	P600000431	340000580121022017	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 12,000.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

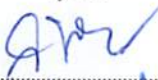
ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	1101020501	0200156909	JO	P600000432	340000514921022017	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 51,034.00
2017	1101020501	1600015599	RX	1713000178202102	7377231200005175	2100200064	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	45,800.00
2017	1101020501	0200157308	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 151,200.00
2017	1101020501	0200157309	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 53,860.00
2017	1101020501	0200157310	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 5,000.00
2017	1101020501	0200157311	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 57,500.00
2017	1101020501	0200157312	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 15,920.00
2017	1101020501	0200156609	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	151,200.00
2017	1101020501	0200156610	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	53,860.00
2017	1101020501	0200156611	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	5,000.00
2017	1101020501	0200156612	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	57,500.00
2017	1101020501	0200156613	JO	P600000439	360013810221022017	2100200064	23.09.2017	23.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	15,920.00
2017	1101020501	1600002336	RX	1713000022222102	7057032500013725	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	638,400.00
2017	1101020501	1600004406	RX	1736001183362102	7377231200009736	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	2,780.00
2017	1101020501	1600016396	RX	1713000175372102	7377231200009637	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	235,400.00
2017	1101020501	0200156615	JO	ขบ01-109	90016402222017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 98,400.00
2017	1101020501	0200156616	JO	ขบ01-110	90016404142017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,963,000.00
2017	1101020501	0200157405	JO	P600000440	360012369921022017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 151,200.00
2017	1101020501	0200157406	JO	P600000440	360012369921022017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 53,860.00
2017	1101020501	0200157407	JO	P600000440	360012369921022017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 5,000.00
2017	1101020501	0200157408	JO	P600000440	360012369921022017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 57,500.00
2017	1101020501	0200157409	JO	P600000440	360012369921022017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 15,928.00
2017	1101020501	0200156614	JO	P600000441	360012977021022017	2100200064	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 120,000.00
2017	1101020501	1600017397	RX	1713000166772102	7374014300012194	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	45,600.00
2017	1101020501	1600018613	RX	1713000129722102	7057032700011445	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	4,679.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท
2017	1101020501	1600018614	RX	1713000129732102	7057032700011544	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	1,200.00
2017	1101020501	0200145530	JO	P600000449	340000341221022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 27,780.00
2017	1101020501	0200157430	JO	P600000450	340000542121022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 112,102.00
2017	1101020501	0200157428	JO	P600000443	360013910321022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,436.00
2017	1101020501	0200003618	JO	P600000444	360000391721022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 16,800.00
2017	1101020501	0200156632	JO	P600000445	360012977621022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 6,000.00
2017	1101020501	0200003619	JO	P600000447	340000570221022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 1,817.00
2017	1101020501	0200155019	JO	P600000448	340000183121022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 119,540.00
2017	1101020501	0200157429	JO	P600000446	360013910421022017	2100200064	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	50	- 83,080.00
2017	1101020501	1600004618	RX	1713000083122102	7374014300012391	2100200064	27.09.2017	27.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	22,820.00
2017	1101020501	1600018095	RX	1713000176772102	7050831200003356	2100200064	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X9999	6026000	40	182,400.00
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง														66,079,474.08

ผู้ตรวจ

 (นางสาวสาคร ป่านพ่าย)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


 (นางวิรดา อรรถเมธากุล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

 (นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเศรษฐี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	หักจนยอด
เจ้าของเงินฝาก :	2100200064	71,692,493.18								
บัญชีเงินฝาก :	10911	เงินฝากคลัง	71,692,493.18							
01.09.2017	0200136670	JO	3400005118	2100200064	2100200064	0.00	1,353.00	- 1,353.00	- 1,353.00	0.00
	0200136671	JO	3400005119	2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	- 6,000.00	- 6,000.00	0.00
	0200136672	JO	3600118336	2100200064	2100200064	0.00	97,642.00	- 97,642.00	- 97,642.00	0.00
	0200139503	JO	3400001282	2100200064	2100200064	0.00	23,910.00	- 23,910.00	- 23,910.00	0.00
	0200139504	JO	3400001283	2100200064	2100200064	0.00	33,200.00	- 33,200.00	- 33,200.00	0.00
	1600017359	RX	7377231200011036	2100200064	2100200064	64,107.00	0.00	64,107.00	64,107.00	0.00
04.09.2017	1600018030	RX	7385203900008933	2100200064	2100200064	156,040.00	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00
05.09.2017	1600015572	RX	7377231200012626	2100200064	2100200064	72,200.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
	1600016361	RX	7377231200012824	2100200064	2100200064	21,249.00	0.00	21,249.00	21,249.00	0.00
06.09.2017	1600015573	RX	7054088800008938	2100200064	2100200064	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
07.09.2017	0200002518	JO	3600001607	2100200064	2100200064	0.00	73,570.00	- 73,570.00	- 73,570.00	0.00
	0200140345	JO	3600119171	2100200064	2100200064	0.00	2,760,000.00	- 2,760,000.00	- 2,760,000.00	0.00
	0200140419	JO	3400005410	2100200064	2100200064	0.00	600.00	- 600.00	- 600.00	0.00
	0200140420	JO	3400005410	2100200064	2100200064	0.00	11,450.28	- 11,450.28	- 11,450.28	0.00
	0200143131	JO	3600118369	2100200064	2100200064	0.00	1,400.00	- 1,400.00	- 1,400.00	0.00
	0200145606	JO	3400001958	2100200064	2100200064	0.00	30,892.00	- 30,892.00	- 30,892.00	0.00
	1600015577	RX	7374014300009144	2100200064	2100200064	51,900.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
08.09.2017	0200140421	JO	3400005411	2100200064	2100200064	0.00	40,191.00	- 40,191.00	- 40,191.00	0.00
	1600000099	RX	7374014300010736	2100200064	2100200064	38,800.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
11.09.2017	0200003612	JO	3400005701	2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	- 1,000.00	- 1,000.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
	0200003613	JO	3400005701	2100200064	2100200064	0.00	800.00	- 800.00	- 800.00	0.00
	0200139546	JO	9001531357	2100200064	2100200064	0.00	93,732.00	- 93,732.00	- 93,732.00	0.00
	0200140367	JO	3400004581	2100200064	2100200064	0.00	8,565.00	- 8,565.00	- 8,565.00	0.00
	0200140368	JO	3400004582	2100200064	2100200064	0.00	90,000.00	- 90,000.00	- 90,000.00	0.00
	0200140369	JO	3400004583	2100200064	2100200064	0.00	6,105.20	- 6,105.20	- 6,105.20	0.00
	0200143160	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	1,500.00	- 1,500.00	- 1,500.00	0.00
	0200143161	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	960.00	- 960.00	- 960.00	0.00
	0200143162	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	960.00	- 960.00	- 960.00	0.00
	0200143163	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	4,920.00	- 4,920.00	- 4,920.00	0.00
	0200143164	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	2,600.00	- 2,600.00	- 2,600.00	0.00
	0200143165	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	600.00	- 600.00	- 600.00	0.00
	0200143166	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	2,400.00	- 2,400.00	- 2,400.00	0.00
	0200143167	JO	9001530202	2100200064	2100200064	0.00	1,400.00	- 1,400.00	- 1,400.00	0.00
	1600017372	RX	7374014300008546	2100200064	2100200064	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00
12.09.2017	1600018604	RX	7374014300010623	2100200064	2100200064	51,325.00	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00
13.09.2017	1600015581	RX	7372399900004205	2100200064	2100200064	82,600.00	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
	1600018052	RX	7377231200008352	2100200064	2100200064	146,900.00	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00
18.09.2017	1600017390	RX	7377231200010534	2100200064	2100200064	115,820.00	0.00	115,820.00	115,820.00	0.00
19.09.2017	0200095098	JO	3400001828	2100200064	2100200064	0.00	4,737.96	- 4,737.96	- 4,737.96	0.00
	0200095099	JO	3600101871	2100200064	2100200064	0.00	1,680.00	- 1,680.00	- 1,680.00	0.00
	0200139574	JO	3400001293	2100200064	2100200064	0.00	4,500.00	- 4,500.00	- 4,500.00	0.00
	0200140474	JO	3400005417	2100200064	2100200064	0.00	48,056.65	- 48,056.65	- 48,056.65	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ที่สูญยอด
	0200140475	JO	9001594424	2100200064	2100200064	0.00	13,600.00	- 13,600.00	- 13,600.00	0.00
	0200140476	JO	9001594424	2100200064	2100200064	0.00	18,800.00	- 18,800.00	- 18,800.00	0.00
	0200150067	JO	3400004589	2100200064	2100200064	0.00	21,927.73	- 21,927.73	- 21,927.73	0.00
	0200150071	JO	3400004590	2100200064	2100200064	0.00	8,316.13	- 8,316.13	- 8,316.13	0.00
	0200150072	JO	9001594624	2100200064	2100200064	0.00	7,490.00	- 7,490.00	- 7,490.00	0.00
	0200151270	JO	3400005138	2100200064	2100200064	0.00	33,920.00	- 33,920.00	- 33,920.00	0.00
	0200151271	JO	3600128181	2100200064	2100200064	0.00	1,400.00	- 1,400.00	- 1,400.00	0.00
	0200151272	JO	3600128181	2100200064	2100200064	0.00	8,220.00	- 8,220.00	- 8,220.00	0.00
	0200151273	JO	3600128181	2100200064	2100200064	0.00	2,700.00	- 2,700.00	- 2,700.00	0.00
	0200151274	JO	3600128181	2100200064	2100200064	0.00	4,060.00	- 4,060.00	- 4,060.00	0.00
	0200151275	JO	3600128181	2100200064	2100200064	0.00	1,706.00	- 1,706.00	- 1,706.00	0.00
	0200151276	JO	3400005139	2100200064	2100200064	0.00	2,675.00	- 2,675.00	- 2,675.00	0.00
	0200153303	JO	3400000834	2100200064	2100200064	0.00	62,388.50	- 62,388.50	- 62,388.50	0.00
	1600018082	RX	7375030200005417	2100200064	2100200064	46,600.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00
20.09.2017	1600018083	RX	7377231200007850	2100200064	2100200064	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
21.09.2017	0200118568	JO	3600098758	2100200064	2100200064	0.00	357,160.00	- 357,160.00	- 357,160.00	0.00
	0200118569	JO	3600098758	2100200064	2100200064	0.00	54,668.00	- 54,668.00	- 54,668.00	0.00
	0200118570	JO	3600098758	2100200064	2100200064	0.00	17,359.00	- 17,359.00	- 17,359.00	0.00
	0200118571	JO	3600098758	2100200064	2100200064	0.00	2,734.00	- 2,734.00	- 2,734.00	0.00
	0200118572	JO	3600098758	2100200064	2100200064	0.00	8,602.00	- 8,602.00	- 8,602.00	0.00
	0200118573	JO	3600098758	2100200064	2100200064	0.00	4,859.20	- 4,859.20	- 4,859.20	0.00
	0200153312	JO	3600098785	2100200064	2100200064	0.00	536,475.00	- 536,475.00	- 536,475.00	0.00

๕๖

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
	0200153313	JO	3600098785	2100200064	2100200064	0.00	120,371.00	- 120,371.00	- 120,371.00	0.00
	0200153314	JO	3600098785	2100200064	2100200064	0.00	156,360.00	- 156,360.00	- 156,360.00	0.00
	0200153315	JO	3600098785	2100200064	2100200064	0.00	22,000.00	- 22,000.00	- 22,000.00	0.00
	0200153316	JO	3600098785	2100200064	2100200064	0.00	45,663.00	- 45,663.00	- 45,663.00	0.00
	0200153317	JO	3600098785	2100200064	2100200064	0.00	66,650.00	- 66,650.00	- 66,650.00	0.00
22.09.2017	0200139596	JO	3400001300	2100200064	2100200064	0.00	92.45	- 92.45	- 92.45	0.00
	0200139597	JO	3400001300	2100200064	2100200064	0.00	26,500.00	- 26,500.00	- 26,500.00	0.00
	0200139598	JO	3400005801	2100200064	2100200064	0.00	12,000.00	- 12,000.00	- 12,000.00	0.00
	0200156906	JO	3600136903	2100200064	2100200064	0.00	1,940.00	- 1,940.00	- 1,940.00	0.00
	0200156907	JO	3600136904	2100200064	2100200064	0.00	7,000.00	- 7,000.00	- 7,000.00	0.00
	0200156909	JO	3400005149	2100200064	2100200064	0.00	51,034.00	- 51,034.00	- 51,034.00	0.00
	1600015599	RX	7377231200005175	2100200064	2100200064	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
23.09.2017	0200156609	JO	3600138102	2100200064	2100200064	151,200.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
	0200156610	JO	3600138102	2100200064	2100200064	53,860.00	0.00	53,860.00	53,860.00	0.00
	0200156611	JO	3600138102	2100200064	2100200064	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	0200156612	JO	3600138102	2100200064	2100200064	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
	0200156613	JO	3600138102	2100200064	2100200064	15,920.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00
	0200157308	JO	3600138102	2100200064	2100200064	0.00	151,200.00	- 151,200.00	- 151,200.00	0.00
	0200157309	JO	3600138102	2100200064	2100200064	0.00	53,860.00	- 53,860.00	- 53,860.00	0.00
	0200157310	JO	3600138102	2100200064	2100200064	0.00	5,000.00	- 5,000.00	- 5,000.00	0.00
	0200157311	JO	3600138102	2100200064	2100200064	0.00	57,500.00	- 57,500.00	- 57,500.00	0.00
	0200157312	JO	3600138102	2100200064	2100200064	0.00	15,920.00	- 15,920.00	- 15,920.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
25.09.2017	0200156614	JO	3600129770	2100200064	2100200064	0.00	120,000.00	- 120,000.00	- 120,000.00	0.00
	0200156615	JO	9001640222	2100200064	2100200064	0.00	98,400.00	- 98,400.00	- 98,400.00	0.00
	0200156616	JO	9001640414	2100200064	2100200064	0.00	1,963,000.00	- 1,963,000.00	- 1,963,000.00	0.00
	0200157405	JO	3600123699	2100200064	2100200064	0.00	151,200.00	- 151,200.00	- 151,200.00	0.00
	0200157406	JO	3600123699	2100200064	2100200064	0.00	53,860.00	- 53,860.00	- 53,860.00	0.00
	0200157407	JO	3600123699	2100200064	2100200064	0.00	5,000.00	- 5,000.00	- 5,000.00	0.00
	0200157408	JO	3600123699	2100200064	2100200064	0.00	57,500.00	- 57,500.00	- 57,500.00	0.00
	0200157409	JO	3600123699	2100200064	2100200064	0.00	15,928.00	- 15,928.00	- 15,928.00	0.00
	1600002336	RX	7057032500013725	2100200064	2100200064	638,400.00	0.00	638,400.00	638,400.00	0.00
	1600004406	RX	7377231200009736	2100200064	2100200064	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
	1600016396	RX	7377231200009637	2100200064	2100200064	235,400.00	0.00	235,400.00	235,400.00	0.00
26.09.2017	0200003618	JO	3600003917	2100200064	2100200064	0.00	16,800.00	- 16,800.00	- 16,800.00	0.00
	0200003619	JO	3400005702	2100200064	2100200064	0.00	1,817.00	- 1,817.00	- 1,817.00	0.00
	0200145530	JO	3400003412	2100200064	2100200064	0.00	27,780.00	- 27,780.00	- 27,780.00	0.00
	0200155019	JO	3400001831	2100200064	2100200064	0.00	119,540.00	- 119,540.00	- 119,540.00	0.00
	0200156632	JO	3600129776	2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	- 6,000.00	- 6,000.00	0.00
	0200157428	JO	3600139103	2100200064	2100200064	0.00	1,436.00	- 1,436.00	- 1,436.00	0.00
	0200157429	JO	3600139104	2100200064	2100200064	0.00	83,080.00	- 83,080.00	- 83,080.00	0.00
	0200157430	JO	3400005421	2100200064	2100200064	0.00	112,102.00	- 112,102.00	- 112,102.00	0.00
	1600017397	RX	7374014300012194	2100200064	2100200064	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
	1600018613	RX	7057032700011445	2100200064	2100200064	4,679.00	0.00	4,679.00	4,679.00	0.00
	1600018614	RX	7057032700011544	2100200064	2100200064	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
27.09.2017	1600004618	RX	7374014300012391	2100200064	2100200064	22,820.00	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00
29.09.2017	1600018095	RX	7050831200003356	2100200064	2100200064	182,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก	10911	เงินฝากคลัง	2,537,300.00					- 5,613,019.10	- 5,613,019.10	0.00

**** รวมเจ้าของเงินฝาก 2100200064 2,537,300.00 8,150,319.10

รวมทั้งสิ้น 2,537,300.00 8,150,319.10 66,079,474.08

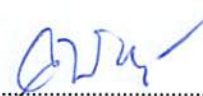
หมายเหตุ : #N/A ไม่มีรายการผิดบัญชีในตาราง VLOOKUP

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินฝากคลัง (1101020501) จากระบบ GFMIS ด้วยวิธีตรวจสอบ VLOOKUP

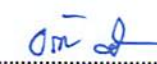
ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดผิดบัญชีเกิดขึ้น

ผู้จัดทำ


 (นางสาวสาคร ปานพ่ายัพ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


 (นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางวิรดา อรรถเมธากุล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


 นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะศรี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี