

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุม บัญชี	ยอดคงเหลืองบ ทดลอง	รวมคงเหลือ
1102010102	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMIS

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณในงบทดลอง จากระบบ GFMIS
2. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ ของวิทยาลัย ฯ ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(นางสาวสาคร ปานพาณิชย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะศรี
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
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	669,064.00	97,642.00	(766,706.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	669,064.00	97,642.00	(766,706.00)	0.00

นางสาวอรพิน สว่างวัฒน์เศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ/เงินบำรุง (1102010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ค/ป	เลขที่สัญญา	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	รวมเงินยืม	รับคืนเงินยืม	ส่งใช้ใบสำคัญ	ขอเบิกเพิ่ม	ลูกหนี้คงค้าง/ เดือน
ยอดยกมา									669,064.00
1/9/2560	สัญญา 23/2560	3600118336	600000396	ลูกหนี้เงินยืม นส.นงนุช ท้วมพลอย	97,642.00				97,642
5/9/2560	สัญญา 17/2560	3600101842	173600089267002	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม อ.อมรรัตน์ สว่างเกต			(126,751.00)		(126,751.00)
5/9/2560	สัญญา 17/2560	1200025923	173600089267002	รับคืนเงินยืม บร.51/0743 อ.อมรรัตน์ สว่างเกต		(21,249.00)			(21,249.00)
25/9/2560	สัญญา 23/2560	100027674	173600118336002	รับคืนเงินยืม บร 04/744 นส.นงนุช ท้วมพลอย		(2,780.00)			(2,780.00)
26/9/2560	สัญญา 15/2560	3600009234	173600118336002	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นางนงนุช วงศ์สว่าง			(88,564.00)		(88,564.00)
26/9/2560	สัญญา 23/2560	3600009234	173600118336002	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นส.นงนุช ท้วมพลอย			(94,862.00)		(94,862.00)
27/9/2560	สัญญา 22/2560	3600139906	173600098599002	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นางปิยะนาฏ ช่างเสียง			(112,500.00)		(112,500.00)
28/9/2560	สัญญา 20/2560	3600129795	173600101808002	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม อาจารย์ศรินธร มังคะมณี			(320,000.00)		(320,000.00)
									0
รวมยอดคงเหลือยกไป					97,642.00		(766,706.00)		-

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ. (1102010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	อ้างอิง	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
ยอดยกมา											669,064.00
2017	1102010102	3600118336	K1	P600000396	01.09.2017	01.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	40	97,642.00
2017	1102010102	0100237699	BE	173600089267002	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-21,249.00
2017	1102010102	3600101842	G1	173600089267002	05.09.2017	05.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-126,751.00
2017	1102010102	0100027674	BE	173600118336002	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-2,780.00
2017	1102010102	3600009234	G1	173600118336002	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-94,862.00
2017	1102010102	3600123752	G1	173600089265002	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-88,564.00
2017	1102010102	3600139906	G1	173600098599002	27.09.2017	27.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-112,500.00
2017	1102010102	3600129795	G1	173600101808002	28.09.2017	28.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	50	-320,000.00
รวมยอดคงเหลือบัญชี ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ. (1102010102)											.00

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)
นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินใน สกุลในปท			PK			
ABS	อ้างอิง	แหล่งของเงิน	40	50	(ว่าง)	ผลรวมทั้งหมด
320000 ผลรวม				- 320,000.00		- 320,000.00
(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)			669,064.00	669,064.00
	(ว่าง) ผลรวม				669,064.00	669,064.00
(ว่าง) ผลรวม					669,064.00	669,064.00
ผลรวมทั้งหมด			97,642.00	- 766,706.00	669,064.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table

ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่ายอดคงค้างถูกต้องตรงกัน

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



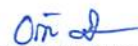
(นางสาวสาคร ปานพ่าย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเศรษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินใน สกุลในปท			PK			
ABS	อ้างอิง	แหล่งของเงิน	40	50	(ว่าง)	ผลรวมทั้งหมด
0 (ว่าง)		(ว่าง)				
	(ว่าง) ผลรวม					
0 ผลรวม						
2780	173600118336002	6026000		- 2,780.00		- 2,780.00
	173600118336002 ผลรวม			- 2,780.00		- 2,780.00
2780 ผลรวม				- 2,780.00		- 2,780.00
21249	173600089267002	6026000		- 21,249.00		- 21,249.00
	173600089267002 ผลรวม			- 21,249.00		- 21,249.00
21249 ผลรวม				- 21,249.00		- 21,249.00
88564	173600089265002	6026000		- 88,564.00		- 88,564.00
	173600089265002 ผลรวม			- 88,564.00		- 88,564.00
88564 ผลรวม				- 88,564.00		- 88,564.00
94862	173600118336002	6026000		- 94,862.00		- 94,862.00
	173600118336002 ผลรวม			- 94,862.00		- 94,862.00
94862 ผลรวม				- 94,862.00		- 94,862.00
97642	P600000396	6026000	97,642.00			97,642.00
	P600000396 ผลรวม		97,642.00			97,642.00
97642 ผลรวม			97,642.00			97,642.00
112500	173600098599002	6026000		- 112,500.00		- 112,500.00
	173600098599002 ผลรวม			- 112,500.00		- 112,500.00
112500 ผลรวม				- 112,500.00		- 112,500.00
126751	173600089267002	6026000		- 126,751.00		- 126,751.00
	173600089267002 ผลรวม			- 126,751.00		- 126,751.00
126751 ผลรวม				- 126,751.00		- 126,751.00
320000	173600101808002	6026000		- 320,000.00		- 320,000.00
	173600101808002 ผลรวม			- 320,000.00		- 320,000.00