

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์(อุดหนุน) (1101020108)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุม บัญชี	ยอดคงเหลืองบ ทดลอง	รวมคงเหลือ
1102010108	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์ ในงบทดลอง จากระบบ GFMS
2. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์ ของวิทยาลัย ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(นางสาวสาคร ปานพัต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรี
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
1102010108 ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	341,400.00	569,544.00	(910,944.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	341,400.00	569,544.00	(910,944.00)	0.00

0๓ 
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรีชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์(เงินอุดหนุน) (1102010108)
เดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

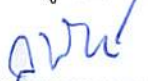
ว/ค/ป	เลขที่สัญญา	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	รวมเงินยืม	รับคืนเงินยืม	ส่งใช้ใบสำคัญ	ลูกหนี้คงค้าง/ เดือน
ยอดยกมา								341,400.00
4/9/2560	สัญญา 49/2560	4700178645	6009000009	ลูกหนี้เงินยืม นายรัชชัย ภูระหงษ์	183,204.00			183,204.00
4/9/2560	สัญญา 50/2560	4700191720	6009000001	ลูกหนี้เงินยืม อ. ชุตินา มาลัย	235,940.00			235,940.00
5/9/2560	สัญญา 47/2560	100242416	6009000011	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม อ.พัชรินทร์ วิทคหาญ			(143,940.00)	(143,940.00)
5/9/2560	สัญญา 47/2560	1800052623	6009000012-13	รับคืนเงินยืม บร.52/0743 อ.พัชรินทร์ วิทคหาญ		(48,660.00)		(48,660.00)
7/9/2560	สัญญา 50/2560	100242417	6009000014	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม อ.ชุตินา มาลัย			(152,527.00)	(152,527.00)
7/9/2560	สัญญา 50/2560	1800050273	6009000015-16	รับคืนเงินยืม บร.69/0743 อ.อ.ชุตินา มาลัย		(83,413.00)		(83,413.00)
11/9/2560	สัญญา 51/2560	4700191462	6009000017	ลูกหนี้เงินยืม อ.รุ่งทิพย์ ไชโยยิ่งยงค์	55,000.00			55,000.00
20/9/2560	สัญญา 31/2560	100256663	6009000037	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นางเบญจวรรณ พิพทาร์ด			(30,000.00)	(30,000.00)
20/9/2560	สัญญา 46/2560	100256664	6009000038	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นางวิรดา อรรถเมธากุล			(28,800.00)	(28,800.00)
25/9/2560	สัญญา 49/2560	100259335	6009000060	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นายรัชชัย ภูระหงษ์			(172,354.00)	(172,354.00)
25/9/2560	สัญญา 49/2560	1800044975	6009000061-62	คืนเงินยืม บร.05/0744 นายรัชชัย ภูระหงษ์		(10,850.00)		(10,850.00)
25/9/2560	สัญญา 51/2560	100259337	6009000063	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม นส.รุ่งทิพย์ ไชโยยิ่งยงค์			(51,000.00)	(51,000.00)
25/9/2560	สัญญา 51/2560	1800002221	6009000064-65	คืนเงินยืม บร.03/0744 นส.รุ่งทิพย์ ไชโยยิ่งยงค์		(4,000.00)		(4,000.00)
25/9/2560	สัญญา 52/2560	4700044515	6009000066	ลูกหนี้เงินยืม อ.พัชรินทร์ วิทคหาญ	95,400.00			95,400.00
26/9/2560	สัญญา 52/2560	1800053154	6009000075-76	รับคืนเงินยืม บร.30/0744 อ.พัชรินทร์ วิทคหาญ ยกเลิกจัดโครงการ			(95,400.00)	(95,400.00)
27/9/2560	สัญญา 48/2560	100256695	6009000077	ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม อ.จิตสุภาภรณ์ ทิพย์เที่ยงนัท			(90,000.00)	(90,000.00)
								0.00
รวมยอดคงเหลือยกไป					569,544.00	(910,944.00)		0.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกระบบพาณิชย์ (1102010108)

ประจำเดือน กันยายน 2560

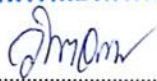
ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
ยอดยกมา													341,400.00
2017	1102010108	4700191720	PP	6009000001	2100200064	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	40	235,940.00
2017	1102010108	4700178645	PP	6009000009	2100200064	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	40	183,204.00
2017	1102010108	0100242416	JV	6009000011	2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-143,940.00
2017	1102010108	1800052623	RE	6009000012	2100200064	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-48,660.00
2017	1102010108	0100242417	JV	6009000014	2100200064	07.09.2017	07.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-152,527.00
2017	1102010108	1800050273	RE	6009000015	2100200064	07.09.2017	07.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-83,413.00
2017	1102010108	4700191462	PP	6009000017	2100200064	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	40	55,000.00
2017	1102010108	0100256663	JV	6009000037	2100200064	20.09.2017	20.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-30,000.00
2017	1102010108	0100256664	JV	6009000038	2100200064	20.09.2017	20.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-28,800.00
2017	1102010108	0100259335	JV	6009000060	2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-172,354.00
2017	1102010108	1800044975	RE	6009000061	2100200064	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	-10,850.00
รวมยอดเงินคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกระบบพาณิชย์ (1102010108)													0.00

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพ่าย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรีสุ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชี ลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)
ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK			
ABS	การอ้างอิง	แหล่งของเงิน	40	50	(ว่าง)	ผลรวมทั้งหมด
4000	6009000064	6031000		-4000		-4000
	6009000064 ผลรวม			-4000		-4000
4000 ผลรวม				-4000		-4000
10850	6009000061	6031000		-10850		-10850
	6009000061 ผลรวม			-10850		-10850
10850 ผลรวม				-10850		-10850
28800	6009000038	6031000		-28800		-28800
	6009000038 ผลรวม			-28800		-28800
28800 ผลรวม				-28800		-28800
30000	6009000037	6031000		-30000		-30000
	6009000037 ผลรวม			-30000		-30000
30000 ผลรวม				-30000		-30000
48660	6009000012	6031000		-48660		-48660
	6009000012 ผลรวม			-48660		-48660
48660 ผลรวม				-48660		-48660
51000	6009000063	6031000		-51000		-51000
	6009000063 ผลรวม			-51000		-51000
51000 ผลรวม				-51000		-51000
55000	6009000017	6031000	55000			55000
	6009000017 ผลรวม		55000			55000
55000 ผลรวม			55000			55000
83413	6009000015	6031000		-83413		-83413
	6009000015 ผลรวม			-83413		-83413
83413 ผลรวม				-83413		-83413
90000	6009000077	6031000		-90000		-90000
	6009000077 ผลรวม			-90000		-90000
90000 ผลรวม				-90000		-90000
95400	6009000066	6031000	95400			95400
	6009000066 ผลรวม		95400			95400
	6009000075	6031000		-95400		-95400
	6009000075 ผลรวม			-95400		-95400
95400 ผลรวม			95400	-95400		0
143940	6009000011	6031000		-143940		-143940
	6009000011 ผลรวม			-143940		-143940
143940 ผลรวม				-143940		-143940

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชี ลูกหนี้เงินยืม-นอกรงการพาณิชย์ (1102010108)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท			PK			
ABS	การอ้างอิง	แหล่งของเงิน	40	50	(ว่าง)	ผลรวมทั้งหมด
152527	6009000014	6031000		-152527		-152527
	6009000014 ผลรวม			-152527		-152527
152527 ผลรวม				-152527		-152527
172354	6009000060	6031000		-172354		-172354
	6009000060 ผลรวม			-172354		-172354
172354 ผลรวม				-172354		-172354
183204	6009000009	6031000	183204			183204
	6009000009 ผลรวม		183204			183204
183204 ผลรวม			183204			183204
235940	6009000001	6031000	235940			235940
	6009000001 ผลรวม		235940			235940
235940 ผลรวม			235940			235940
(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)			341400	341400
	(ว่าง) ผลรวม				341400	341400
(ว่าง) ผลรวม					341400	341400
ผลรวมทั้งหมด			569,544.00	- 910,944.00	341,400.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี ลูกหนี้เงินยืม-นอกรง. (1101020108) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่ายอดคงเหลือถูกต้อง

ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญพร ประชุมพวก)

นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวสาร ปานพ่าย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเศรษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี