

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอด บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

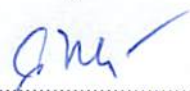
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี	ยอดคงเหลือบทยอด	ยอดคงเหลือยกไป
2102040102	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

1. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย ในงบทดลอง จากระบบ GFMS
2. ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย ของวิทยาลัยฯ ทั้งสองรายการมี
ยอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน

ผู้ตรวจ


.....
(นางสาวสาคร ปานพ่าย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



.....
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสรี
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
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,429,214.20	(5,429,214.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	5,429,214.20	(5,429,214.20)	0.00

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสรีฐิติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clrng Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการเจ้าหนี้	เดบิต	เครดิต	รวม
01.09.2017	3600118336	4700187591	06.09.2017	P600000396	ขอ03-P600000396 ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ		- 97,642.00	(97,642.00)
06.09.2017	4700187591	4700187591	06.09.2017	ช.10168998	เงินยืม นส.นงนุช ท้วมพลอย สัญญ 23/2560	97,642.00		0
07.09.2017	3600118369	4700004076	12.09.2017	P600000400	ขอ03-P600000400 ค่าใช้สอยอื่นๆ		- 1,400.00	(1,400.00)
07.09.2017	3600001607	4700191789	12.09.2017	P600000399	ขอ03-P600000399 ค่าล่วงเวลา		- 73,570.00	(74,970.00)
07.09.2017	3600119171	4700200523	19.09.2017	P600000403	ขอ03-P600000403 เงินรับฝากทุนสนับสนุน		- 2,760,000.00	(2,834,970.00)
12.09.2017	4700004076	4700004076	12.09.2017	ช.10169000	ค่าประกันภัยชน. 7 ราย กองทุนประกันภัย สบช. 2560	1,400.00		(2,833,570.00)
12.09.2017	4700191789	4700191789	12.09.2017	ช.10168999	ค่าล่วงเวลา ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชี	73,570.00		(2,760,000.00)
19.09.2017	3600123675	4700197451	22.09.2017	P600000414	ขอ02-P600000414 ค่าใช้จ่ายสิจัยอ.เขาวลัษณ์		- 20,000.00	(2,780,000.00)
19.09.2017	3600123676	4700205944	22.09.2017	P600000415	ขอ02-P600000415 คชจ.วิจัย อ.เขาวลัษณ์		- 100,000.00	(2,880,000.00)
19.09.2017	3600129742	4700205945	22.09.2017	P600000416	ขอ02-P600000416 คชจ.วิจัย อ.วรเดช		- 57,000.00	(2,937,000.00)
19.09.2017	3600128181	4700178681	22.09.2017	P600000421	ขอ03-P600000421 คชจ.ในการทำวิจัย		- 18,086.00	(2,955,086.00)
19.09.2017	3600101871	4700205946	22.09.2017	P600000424	ขอ03-P600000424 ค่าล่วงเวลา		- 1,680.00	(2,956,766.00)
19.09.2017	4700200523	4700200523	19.09.2017	ช.10169007- ช.10169098	ทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลจำนวน 92 ทุน	2,760,000.00		(196,766.00)
21.09.2017	3600098785	4700209658	29.09.2017	P600000427	ขอ03-P600000427 คชจ.ในการทำวิจัย		- 947,519.00	(1,144,285.00)
08.09.2017	3600118375	4700197479	26.09.2017	P600000406	ขอ02-P600000406 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ		- 54,240.00	(1,198,525.00)
08.09.2017	3600118376	4700205993	26.09.2017	P600000407	ขอ02-P600000407 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ		- 2,232.00	(1,200,757.00)
08.09.2017	3600098758	4700197480	26.09.2017	P600000405	ขอ03-P600000405 ค่าจ้างและเงินประกันสังคม		- 445,382.20	(1,646,139.20)
22.09.2017	3600136903	4700211232	29.09.2017	P600000428	ขอ03-P600000428 ค่าล่วงเวลา		- 1,940.00	(1,648,079.20)
22.09.2017	3600136904	4700212211	29.09.2017	P600000429	ขอ03-P600000429 คชจ.ฝึกอบรม		- 7,000.00	(1,655,079.20)
22.09.2017	3600101876	4700212212	29.09.2017	P600000433	ขอ02-P600000433 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		- 4,099.00	(1,659,178.20)
22.09.2017	3600109929	4700209650	29.09.2017	P600000434	ขอ02-P600000434 ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ		- 4,640.00	(1,663,818.20)
22.09.2017	3600123750	4700209651	29.09.2017	P600000435	ขอ02-P600000435 ค่าพตส.ภ.60		- 226.00	(1,664,044.20)
22.09.2017	3600129768	4700209652	29.09.2017	P600000436	ขอ02-P600000436 ค่าพตส.ภ.60		- 19,274.00	(1,683,318.20)
22.09.2017	4700197451	3600123675	22.09.2017	ช.10142440	ค่าวิจัย นางเขาวลัษณ์ มีบุญมาก	20,000.00		(1,663,318.20)
22.09.2017	4700205944	3600123676	22.09.2017	ช.10142441	ค่าวิจัย นางสาวชวัญ โยงชัยโย	100,000.00		(1,563,318.20)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำงจ่าย (2102040102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Cling Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการเข้าหนี้	เดบิต	เครดิต	รวม
22.09.2017	4700205945	3600129742	22.09.2017	ข.10142442	ค่าวิจัย นางรัตนา นิลเลื่อน	57,000.00		(1,506,318.20)
22.09.2017	4700178681	4700178681	22.09.2017	ข.10169110	คชจ.ในการทำวิจัย นางรณนารถ ชูใจ	18,086.00		(1,488,232.20)
22.09.2017	4700205946	3600101871	22.09.2017	ข.10169116	ค่าล่วงเวลา นายสากล เกตุหลิม	360.00		(1,487,872.20)
22.09.2017	4700205946	3600101871	22.09.2017	ข.10169117	ค่าล่วงเวลา นายพล ให้โสภา	1,320.00		(1,486,552.20)
23.09.2017	3600138101	4700209653	29.09.2017	P600000438	ขบ02-P600000438 วิจัย อ.ว.เรศ		- 19,000.00	(1,505,552.20)
23.09.2017	3900001654	3900001654	23.09.2017	P600000439	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน	283,480.00		(1,222,072.20)
23.09.2017	3600138102	3900001654	23.09.2017	P600000439	ขบ03-P600000439 ยกเลิกขบ ออก 440 แทน		- 283,480.00	(1,505,552.20)
25.09.2017	3600123699	4700178875	29.09.2017	P600000440	ขบ03-P600000440 คชจ.ในการทำวิจัย		- 283,488.00	(1,789,040.20)
25.09.2017	3600129770	4700209654	29.09.2017	P600000441	ขบ03-P600000441 ทุนการศึกษา		- 120,000.00	(1,909,040.20)
26.09.2017	3600139103	4700209813	29.09.2017	P600000443	ขบ03-P600000443 คชจ.ฝึกอบรมต่างประเทศ		- 1,436.00	(1,910,476.20)
26.09.2017	3600003917	4700209655	29.09.2017	P600000444	ขบ03-P600000444 ค่าตอบแทน		- 16,800.00	(1,927,276.20)
26.09.2017	3600129776	4700212213	29.09.2017	P600000445	ขบ03-P600000445 เงินเพิ่ม พพศ.		- 6,000.00	(1,933,276.20)
26.09.2017	3600139104	4700211235	29.09.2017	P600000446	ขบ03-P600000446 ค่าล่วงเวลา		- 83,080.00	(2,016,356.20)
26.09.2017	4700197479	4700197479	26.09.2017	ข.10142450	สำนักงานประกันสังคม	4,464.00		(2,011,892.20)
26.09.2017	4700205993	4700205993	26.09.2017	ข.10142451	ธนาคารออมสิน	2,172.00		(2,009,720.20)
26.09.2017	4700205993	4700205993	26.09.2017	ข.10142452	กองทุนสวัสดิการ-พนักงานราชการ	2,500.00		(2,007,220.20)
26.09.2017	4700205993	4700205993	26.09.2017	ข.10142453	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,336.00		(1,959,884.20)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169123	ธนาคารกรุงไทย เพื่อ ค่าจ้างลูกจ้าง	346,329.80		(1,613,554.40)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169124	เงินฝากคลังสนับสนุน-ค่าน้ำค่าไฟฟ้า	1,200.00		(1,612,354.40)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169125	สงน.ฌาปนกิจสงเคราะห์	3,760.00		(1,608,594.40)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169126	ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี	28,358.00		(1,580,236.40)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169127	บจ.เอไอเอ	830.00		(1,579,406.40)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169128	สงน.ประกันสังคมพนักงาน	40,186.00		(1,539,220.40)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169129	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวง	9,718.40		(1,529,502.00)
26.09.2017	4700197480	4700197480	26.09.2017	ข.10169130	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15,000.00		(1,514,502.00)
29.09.2017	4700211232	4700211232	29.09.2017	ข.10169141	ค่าล่วงเวลาขอใช้รณมากกว่า 1 รายการ นายพล ให้โสภา	1,940.00		(1,512,562.00)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clrng Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการเจ้าหน้าที่	เดบิต	เครดิต	รวม
29.09.2017	4700212211	4700212211	29.09.2017	ข.10169142	คชจ.ในการฝึกอบรม นส.อมรรรัตน์ สว่างเกตุ	7,000.00		(1,505,562.00)
29.09.2017	4700212212	4700212212	29.09.2017	ข.10142455	ธนาคารกรุ่ไทยเพื่อเข้าบัญชี ค่ารักษาและพตส.	4,099.00		(1,501,463.00)
29.09.2017	4700209650	4700209650	29.09.2017	ข.10142455	ธนาคารกรุ่ไทยเพื่อเข้าบัญชี ค่ารักษาและพตส.	4,640.00		(1,496,823.00)
29.09.2017	4700209651	4700209651	29.09.2017	ข.10142455	ธนาคารกรุ่ไทยเพื่อเข้าบัญชี ค่ารักษาและพตส.	226.00		(1,496,597.00)
29.09.2017	4700209652	4700209652	29.09.2017	ข.10142455	ธนาคารกรุ่ไทยเพื่อเข้าบัญชี ค่ารักษาและพตส.	19,274.00		(1,477,323.00)
29.09.2017	4700209653	4700209653	29.09.2017	ข.10142456	คชจ.ในการทำวิจัย นายวรเดช ช้างแก้ว	19,000.00		(1,458,323.00)
29.09.2017	4700178875	4700178875	29.09.2017	ข.10169155- ข.10169160	คชจ.ในการทำวิจัยอาจารย์ จำนวน 6 ราย	283,488.00		(1,174,835.00)
29.09.2017	4700209654	4700209654	29.09.2017	ข.10169151- ข.10169154	ทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลจำนวน 4 ทุน	120,000.00		(1,054,835.00)
29.09.2017	4700209813	4700209813	29.09.2017	ข.10169161	ขอเบิกส่วนเกินส่งใช้ใบสำคัญ นางนงนุช วงศ์สว่าง	1,436.00		(1,053,399.00)
29.09.2017	4700209655	4700209655	29.09.2017	ข.10169162	ค่าตอบแทนงานวิจัย นางชุดิมา มาลัย	4,200.00		(1,049,199.00)
29.09.2017	4700209655	4700209655	29.09.2017	ข.10169163	ค่าตอบแทนงานวิจัย นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก	7,500.00		(1,041,699.00)
29.09.2017	4700209655	4700209655	29.09.2017	ข.10169164	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายวรวิทย์ เจริญเชื้อ	1,200.00		(1,040,499.00)
29.09.2017	4700209655	4700209655	29.09.2017	ข.10169165	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางวิภารัตน์ ยมดิษฐ์	1,200.00		(1,039,299.00)
29.09.2017	4700209655	4700209655	29.09.2017	ข.10169166	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นส.อมรรรัตน์ สว่างเกตุ	1,200.00		(1,038,099.00)
29.09.2017	4700209655	4700209655	29.09.2017	ข.10169167	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นส.อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์	1,500.00		(1,036,599.00)
29.09.2017	4700212213	4700212213	29.09.2017	ข.10169177	ธนาคารกรุ่ไทยเพื่อโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	6,000.00		(1,030,599.00)
29.09.2017	4700211235	4700211235	29.09.2017	ข.10169177	ธนาคารกรุ่ไทยเพื่อโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	83,080.00		(947,519.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ข.10169131	คชจ.วิจัย นางพิชฌาวิรี สิ้นสวัสดิ์	50,000.00		(897,519.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ข.10169132	คชจ.วิจัย นส.จิรียา อินทนา	349,000.00		(548,519.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ข.10169133	คชจ.วิจัย นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก	240,000.00		(308,519.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ข.10169134	คชจ.วิจัย นางศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง	57,320.00		(251,199.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ข.10169135	คชจ.วิจัย นางนงนุช วงศ์สว่าง	20,000.00		(231,199.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ข.10169136	คชจ.วิจัย นางวิมลพรรณ นิธิพงศ์	73,000.00		(158,199.00)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clrng Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการเจ้าหน้าที่	เดบิต	เครดิต	รวม
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ช.10169137	คชจ.วิจัย นส.อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์	7,550.00		(150,649.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ช.10169138	คชจ.วิจัย นางดนูลดา จินขาวขำ	45,039.00		(105,610.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ช.10169139	คชจ.วิจัย นางลักคณา บุญมี	79,500.00		(26,110.00)
29.09.2017	4700209658	4700209658	29.09.2017	ช.10169140	คชจ.วิจัย นางกาญจนา เลิศดาวรรณ	26,110.00		0
								0
					รวมยอดคงเหลือยกไป	5,429,214.20	(5,429,214.20)	0



รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีใบสำคัญค่าใช้จ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Clmg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	2102040102	3600118336	K1	P600000396		A210200064	01.09.2017	01.09.2017	4700187591	06.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	97,642.00
2017	2102040102	4700187591	PM	20173600118336	4700187591		06.09.2017	06.09.2017	4700187591	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	97,642.00
2017	2102040102	3600118369	KN	P600000400		A210200064	07.09.2017	07.09.2017	4700004076	12.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	1,400.00
2017	2102040102	3600001607	KN	P600000399		A210200064	07.09.2017	07.09.2017	4700191789	12.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	73,570.00
2017	2102040102	3600119171	KN	P600000403		A210200064	07.09.2017	07.09.2017	4700200523	19.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	2,760,000.00
2017	2102040102	4700004076	PM	20173600118369	4700004076		12.09.2017	12.09.2017	4700004076	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	1,400.00
2017	2102040102	4700191789	PM	20173600001607	4700191789		12.09.2017	12.09.2017	4700191789	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	73,570.00
2017	2102040102	3600123675	KL	P600000414		A210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700197451	22.09.2017		2100200064	2100200064	6011220	31	20,000.00
2017	2102040102	3600123676	KL	P600000415		A210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700205944	22.09.2017		2100200064	2100200064	6011220	31	100,000.00
2017	2102040102	3600129742	KL	P600000416		A210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700205945	22.09.2017		2100200064	2100200064	6011220	31	57,000.00
2017	2102040102	3600128181	KN	P600000421		A210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700178681	22.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	18,086.00
2017	2102040102	3600101871	KN	P600000424		A210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700205946	22.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	1,680.00
2017	2102040102	4700200523	PM	20173600119171	4700200523		19.09.2017	19.09.2017	4700200523	19.09.2017	19.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	2,760,000.00
2017	2102040102	3600098785	KN	P600000427		A210200064	21.09.2017	21.09.2017	4700209658	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	947,519.00
2017	2102040102	3600118375	K0	P600000406		A210200064	08.09.2017	21.09.2017	4700197479	26.09.2017		2100200064	2100200064	6011150	31	54,240.00
2017	2102040102	3600118376	K0	P600000407		A210200064	08.09.2017	21.09.2017	4700205993	26.09.2017		2100200064	2100200064	6011220	31	2,232.00
2017	2102040102	3600098758	K0	P600000405		A210200064	08.09.2017	21.09.2017	4700197480	26.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	445,382.20
2017	2102040102	3600136903	KN	P600000428		A210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700211232	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	1,940.00
2017	2102040102	3600136904	KN	P600000429		A210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700212211	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	7,000.00
2017	2102040102	3600101876	KL	P600000433		A210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700212212	29.09.2017		2100200064	2100200064	6010210	31	4,099.00
2017	2102040102	3600109929	KL	P600000434		A210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700209650	29.09.2017		2100200064	2100200064	6010210	31	4,640.00
2017	2102040102	3600123750	KL	P600000435		A210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700209651	29.09.2017		2100200064	2100200064	6011210	31	226.00
2017	2102040102	3600129768	KL	P600000436		A210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700209652	29.09.2017		2100200064	2100200064	6011210	31	19,274.00
2017	2102040102	4700197451	PM	20173600123675	4700197451		22.09.2017	22.09.2017	4700197451	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	25	20,000.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีใบสำคัญค่าใช้จ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Cimg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	2102040102	4700205944	PM	20173600123676	4700205944		22.09.2017	22.09.2017	4700205944	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	25	100,000.00
2017	2102040102	4700205945	PM	20173600129742	4700205945		22.09.2017	22.09.2017	4700205945	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	25	57,000.00
2017	2102040102	4700178681	PM	20173600128181	4700178681		22.09.2017	22.09.2017	4700178681	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	18,086.00
2017	2102040102	4700205946	PM	20173600101871	4700205946		22.09.2017	22.09.2017	4700205946	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	1,680.00
2017	2102040102	3600138101	KL	P600000438		A210200064	23.09.2017	23.09.2017	4700209653	29.09.2017		2100200064	2100200064	6011230	31	19,000.00
2017	2102040102	3900001654	KZ	P600000439		A210200064	23.09.2017	23.09.2017	3900001654	23.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	22	283,480.00
2017	2102040102	3600138102	KN	P600000439		A210200064	23.09.2017	23.09.2017	3900001654	23.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	283,480.00
2017	2102040102	3600123699	KN	P600000440		A210200064	25.09.2017	25.09.2017	4700178875	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	283,488.00
2017	2102040102	3600129770	KN	P600000441		A210200064	25.09.2017	25.09.2017	4700209654	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	120,000.00
2017	2102040102	3600139103	KN	P600000443		A210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700209813	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	1,436.00
2017	2102040102	3600003917	KN	P600000444		A210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700209655	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	16,800.00
2017	2102040102	3600129776	KN	P600000445		A210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700212213	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	6,000.00
2017	2102040102	3600139104	KN	P600000446		A210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700211235	29.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	31	83,080.00
2017	2102040102	4700197479	PM	20173600118375	4700197479		26.09.2017	26.09.2017	4700197479	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011150	25	54,240.00
2017	2102040102	4700205993	PM	20173600118376	4700205993		26.09.2017	26.09.2017	4700205993	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6011220	25	2,232.00
2017	2102040102	4700197480	PM	20173600098758	4700197480		26.09.2017	26.09.2017	4700197480	26.09.2017	26.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	445,382.20
2017	2102040102	4700211232	PM	20173600136903	4700211232		29.09.2017	29.09.2017	4700211232	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	1,940.00
2017	2102040102	4700212211	PM	20173600136904	4700212211		29.09.2017	29.09.2017	4700212211	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	7,000.00
2017	2102040102	4700212212	PM	20173600101876	4700212212		29.09.2017	29.09.2017	4700212212	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6010210	25	4,099.00
2017	2102040102	4700209650	PM	20173600109929	4700209650		29.09.2017	29.09.2017	4700209650	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6010210	25	4,640.00
2017	2102040102	4700209651	PM	20173600123750	4700209651		29.09.2017	29.09.2017	4700209651	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	25	226.00
2017	2102040102	4700209652	PM	20173600129768	4700209652		29.09.2017	29.09.2017	4700209652	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011210	25	19,274.00
2017	2102040102	4700209653	PM	20173600138101	4700209653		29.09.2017	29.09.2017	4700209653	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6011230	25	19,000.00
2017	2102040102	4700178875	PM	20173600123699	4700178875		29.09.2017	29.09.2017	4700178875	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	283,488.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Clrng Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	2102040102	4700209654	PM	20173600129770	4700209654		29.09.2017	29.09.2017	4700209654	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	120,000.00
2017	2102040102	4700209813	PM	20173600139103	4700209813		29.09.2017	29.09.2017	4700209813	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	1,436.00
2017	2102040102	4700209655	PM	20173600003917	4700209655		29.09.2017	29.09.2017	4700209655	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	16,800.00
2017	2102040102	4700212213	PM	20173600129776	4700212213		29.09.2017	29.09.2017	4700212213	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	6,000.00
2017	2102040102	4700211235	PM	20173600139104	4700211235		29.09.2017	29.09.2017	4700211235	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	83,080.00
2017	2102040102	4700209658	PM	20173600098785	4700209658		29.09.2017	29.09.2017	4700209658	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6026000	25	947,519.00
ยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)																0.00

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพยับ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท			PK			
ABS	Clrng Doc	แหล่งของเงิน	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด
226.00	4700209651	6011210		226	-226	0.00
	4700209651 ผลรวม			226	-226	0.00
226.00 ผลรวม				226	-226	0.00
1,400.00	4700004076	6026000		1400	-1400	0.00
	4700004076 ผลรวม			1400	-1400	0.00
1,400.00 ผลรวม				1400	-1400	0.00
1,436.00	4700209813	6026000		1436	-1436	0.00
	4700209813 ผลรวม			1436	-1436	0.00
1,436.00 ผลรวม				1436	-1436	0.00
1,680.00	4700205946	6026000		1680	-1680	0.00
	4700205946 ผลรวม			1680	-1680	0.00
1,680.00 ผลรวม				1680	-1680	0.00
1,940.00	4700211232	6026000		1940	-1940	0.00
	4700211232 ผลรวม			1940	-1940	0.00
1,940.00 ผลรวม				1940	-1940	0.00
2,232.00	4700205993	6011220		2232	-2232	0.00
	4700205993 ผลรวม			2232	-2232	0.00
2,232.00 ผลรวม				2232	-2232	0.00
4,099.00	4700212212	6010210		4099	-4099	0.00
	4700212212 ผลรวม			4099	-4099	0.00
4,099.00 ผลรวม				4099	-4099	0.00
4,640.00	4700209650	6010210		4640	-4640	0.00
	4700209650 ผลรวม			4640	-4640	0.00
4,640.00 ผลรวม				4640	-4640	0.00
6,000.00	4700212213	6026000		6000	-6000	0.00
	4700212213 ผลรวม			6000	-6000	0.00
6,000.00 ผลรวม				6000	-6000	0.00
7,000.00	4700212211	6026000		7000	-7000	0.00
	4700212211 ผลรวม			7000	-7000	0.00
7,000.00 ผลรวม				7000	-7000	0.00
16,800.00	4700209655	6026000		16800	-16800	0.00
	4700209655 ผลรวม			16800	-16800	0.00
16,800.00 ผลรวม				16800	-16800	0.00
18,086.00	4700178681	6026000		18086	-18086	0.00
	4700178681 ผลรวม			18086	-18086	0.00
18,086.00 ผลรวม				18086	-18086	0.00



รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK			
ABS	Clrng Doc	แหล่งของเงิน	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด
19,000.00	4700209653	6011230		19000	-19000	0.00
	4700209653 ผลรวม			19000	-19000	0.00
19,000.00 ผลรวม				19000	-19000	0.00
19,274.00	4700209652	6011210		19274	-19274	0.00
	4700209652 ผลรวม			19274	-19274	0.00
19,274.00 ผลรวม				19274	-19274	0.00
20,000.00	4700197451	6011220		20000	-20000	0.00
	4700197451 ผลรวม			20000	-20000	0.00
20,000.00 ผลรวม				20000	-20000	0.00
54,240.00	4700197479	6011150		54240	-54240	0.00
	4700197479 ผลรวม			54240	-54240	0.00
54,240.00 ผลรวม				54240	-54240	0.00
57,000.00	4700205945	6011220		57000	-57000	0.00
	4700205945 ผลรวม			57000	-57000	0.00
57,000.00 ผลรวม				57000	-57000	0.00
73,570.00	4700191789	6026000		73570	-73570	0.00
	4700191789 ผลรวม			73570	-73570	0.00
73,570.00 ผลรวม				73570	-73570	0.00
83,080.00	4700211235	6026000		83080	-83080	0.00
	4700211235 ผลรวม			83080	-83080	0.00
83,080.00 ผลรวม				83080	-83080	0.00
97,642.00	4700187591	6026000		97642	-97642	0.00
	4700187591 ผลรวม			97642	-97642	0.00
97,642.00 ผลรวม				97642	-97642	0.00
100,000.00	4700205944	6011220		100000	-100000	0.00
	4700205944 ผลรวม			100000	-100000	0.00
100,000.00 ผลรวม				100000	-100000	0.00
120,000.00	4700209654	6026000		120000	-120000	0.00
	4700209654 ผลรวม			120000	-120000	0.00
120,000.00 ผลรวม				120000	-120000	0.00
283,480.00	3900001654	6026000	283480		-283480	0.00
	3900001654 ผลรวม		283480		-283480	0.00
283,480.00 ผลรวม			283480		-283480	0.00
283,488.00	4700178875	6026000		283488	-283488	0.00
	4700178875 ผลรวม			283488	-283488	0.00
283,488.00 ผลรวม				283488	-283488	0.00

821

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท			PK			
ABS	Clrng Doc	แหล่งของเงิน	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด
445,382.20	4700197480	6026000		445382.2	-445382.2	0.00
	4700197480 ผลรวม			445382.2	-445382.2	0.00
445,382.20 ผลรวม				445382.2	-445382.2	0.00
947,519.00	4700209658	6026000		947519	-947519	0.00
	4700209658 ผลรวม			947519	-947519	0.00
947,519.00 ผลรวม				947519	-947519	0.00
2,760,000.00	4700200523	6026000		2760000	-2760000	0.00
	4700200523 ผลรวม			2760000	-2760000	0.00
2,760,000.00 ผลรวม				2760000	-2760000	0.00
ผลรวมทั้งหมด			283,480.00	5,145,734.20	-5,429,214.20	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table

ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง



(นางสาวสาคร ปานพาทย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริมฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี