

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี	ยอดคงเหลืองบทดลอง	ยอดคงเหลือยกไป
2102040110	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

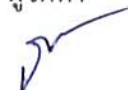
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

1. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่นในงบทดลอง จากระบบ GFMS
2. ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น ของวิทยาลัยฯ ทั้งสองรายการมี ยอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(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
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	5,469.60	(5,469.60)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	5,469.60	(5,469.60)	0.00

0๓ ๕
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรีชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม-บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clrng Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	รวม
ยอดยกมา							0	0
20.09.2017	0100256663	-	20.09.2017	6009000037	ขอเบิกส่วนเกินใบสำคัญเงินยืมนางเบญจวรรณ พิพิทาร์ค		-5,469.60	-5469.60
25.09.2017	4700161403	-	25.09.2017	60090000067	จ่ายส่วนเกินใบสำคัญ นางเบญจวรรณ พิพิทาร์ค	5,469.60		0.00
					รวมยอดคงเหลือยกไป	5,469.60	- 5,469.60	0.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท
2017	2102040110	100256663	JV	6009000037	20.09.2017	20.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	50	5,469.60
2017	2102040110	4700161403	PP	6009000067	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	40	5,469.60
ยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)												0.00

ผู้ตรวจ



ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสรีฐ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ประเภทเอกสาร				
	PK	40	40 ผลรวม	50	50 ผลรวม
ABS	PP			JV	
5,469.60	5469.6	5469.6	-5469.6	-5469.6	0.00
ผลรวมทั้งหมด	5,469.60	5,469.60	- 5,469.60	- 5,469.60	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

ผู้จัดทำ

(นางสาวศากร ปานพัช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเสฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี