

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอด บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี	ยอดคงเหลือบทรดลง	ยอดคงเหลือยกไป
2101010102	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMIS

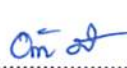
1. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ในงบทดลอง จากระบบ GFMIS
2. ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ของวิทยาลัยฯ ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(นางสาวสากร ปานพัต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
นางสาวอรพิน สุวงศ์วัฒนเสรี
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
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,330,456.12	(1,330,456.12)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	1,330,456.12	(1,330,456.12)	0.00

ดร. อ. 
นางสาวอรพิน ต้วางวัฒนเศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clmg Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	รวม
01.09.2017	3400001283	4700187592	06.09.2017	P600000395	ขบ03-P600000395 ค่าจ้างทนายบริการ		- 33,200.00	(33,200.00)
01.09.2017	3400005119	4700187593	06.09.2017	P600000394	ขบ03-P600000394 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		- 6,000.00	(39,200.00)
01.09.2017	3400005118	4700187594	06.09.2017	P600000393	ขบ03-P600000393 เงินรับฝากอื่นค่าน้ำ		- 1,353.00	(40,553.00)
01.09.2017	3400001282	4700187595	06.09.2017	P600000392	ขบ03-P600000392 ค่าวัสดุ		- 23,910.00	(64,463.00)
01.09.2017	3200015745	4700187596	06.09.2017	P600000391	ขบ02-P600000391 ค่าน้ำค่าโทรศัพท์		- 26,689.11	(91,152.11)
06.09.2017	4700187592	4700187592	06.09.2017	ข.10168997	ค่าจ้างทำคู่มือนักศึกษา บจ.ธรรมรักษ์การพิมพ์	33,200.00		(57,952.11)
06.09.2017	4700187593	4700187593	06.09.2017	ข.10168996	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์	6,000.00		(51,952.11)
06.09.2017	4700187594	4700187594	06.09.2017	ข.10168995	เงินสนับสนุนค่าน้ำประปา สค.60 กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี	1,353.00		(50,599.11)
06.09.2017	4700187595	4700187595	06.09.2017	ข.10168993	ค่าวัสดุ นางทองคำ แซ่เต็ง	2,850.00		(47,749.11)
06.09.2017	4700187595	4700187595	06.09.2017	ข.10168994	ค่าวัสดุ นส.ชาลิสา รักขางค์	21,060.00		
06.09.2017	4700187596	4700187596	06.09.2017	ข.10142392	ค่าน้ำประปา สค.60 กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี	23,977.11		(23,772.00)
06.09.2017	4700187596	4700187596	06.09.2017	ข.10142393	ค่าโทรศัพท์มือถืออาจารย์ 3 เลข บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค	2,712.00		
06.09.2017	3200015746	4700191791	12.09.2017	P600000397	ขบ02-P600000397 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน		- 111,435.00	(135,207.00)
06.09.2017	3200015747	4700191792	12.09.2017	P600000398	ขบ02-P600000398 ค่าโทรศัพท์		- 12,597.07	(147,804.07)
07.09.2017	3400001958	4700187685	12.09.2017	P600000402	ขบ03-P600000402 ค่าวัสดุ		- 30,892.00	(178,696.07)
07.09.2017	3400005410	4700191788	12.09.2017	P600000401	ขบ03-P600000401 ค่าซ่อมและค่าประชาสัมพันธ์		- 12,050.28	(190,746.35)
08.09.2017	3400005411	4700191790	12.09.2017	P600000404	ขบ03-P600000404 เงินรับฝากค่าไฟฟ้า		- 40,191.00	(230,937.35)
11.09.2017	3300102330	4300104013	13.09.2017	ขบ01-106	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		- 93,732.00	(324,669.35)
11.09.2017	3300103146	4300104067	13.09.2017	ขบ01-105	ขบ01-106 หจก.ม่านดีบ้านสวย		- 15,340.00	(340,009.35)
11.09.2017	3400004581	4700200513	18.09.2017	P600000408	ขบ03-P600000408 ค่าวัสดุ		- 8,565.00	(348,574.35)
11.09.2017	3400005701	4700200514	18.09.2017	P600000409	ขบ03-P600000409 ค่าใช้สอยอื่นๆ,ค่าประชาสัมพันธ์		- 1,800.00	(350,374.35)
11.09.2017	3400004582	4700178671	18.09.2017	P600000410	ขบ03-P600000410 ค่าจ้างทนายบริการ		- 90,000.00	(440,374.35)
11.09.2017	3400004583	4700200515	18.09.2017	P600000411	ขบ03-P600000411 ค่าประชาสัมพันธ์		- 6,105.20	(446,479.55)
12.09.2017	4700187685	4700187685	12.09.2017	ข.10169003	ค่าวัสดุ นส.โยชกา สยามวงศ์	6,772.00		(439,707.55)
12.09.2017	4700187685	4700187685	12.09.2017	ข.10169004	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ	3,880.00		(435,827.55)
12.09.2017	4700187685	4700187685	12.09.2017	ข.10169005	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร้านศึกษาภัณฑ์	20,240.00		(415,587.55)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	CInrg-Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	รวม
12.09.2017	4700191788	4700191788	12.09.2017	ช.10169001	ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ร้านเซนต์หลุยส์	600.00		(414,987.55)
12.09.2017	4700191788	4700191788	12.09.2017	ช.10169002	ค่าประชาสัมพันธ์ ร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	11,450.28		(403,537.27)
12.09.2017	4700191790	4700191790	12.09.2017	ช.10169006	ค่าไฟฟ้า สค.2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ราชบุรี	40,191.00		(363,346.27)
12.09.2017	4700191791	4700191791	12.09.2017	ช.10142394-ช. 10142438	ค่าสอนพิเศษอาจารย์นอก 45 ราย	111,435.00		(251,911.27)
12.09.2017	4700191792	4700191792	12.09.2017	ช.10142439	ค่าโทรศัพท์ นส.นงนุช ท้วมพลอย	12,597.07		(239,314.20)
13.09.2017	4300104013	4300104013	13.09.2017	4300739647	ขบ01-106 ค่าจ้างเหมาบริการ-หจก.ม่านดีบ้านสวาย	93,732.00		(145,582.20)
13.09.2017	4300104067	4300104067	13.09.2017	4300739747	ขบ01-105 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ	15,340.00		(130,242.20)
18.09.2017	4700200513	4700200513	18.09.2017	ช.10169099	ค่าวัสดุ ร้านธรรมดานิยม 2	1,765.00		(128,477.20)
18.09.2017	4700200513	4700200513	18.09.2017	ช.10169100	ค่าวัสดุ หจก.อุไรสาร	720.00		(127,757.20)
18.09.2017	4700200513	4700200513	18.09.2017	ช.10169101	ค่าวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชีสเต็ม	6,080.00		(121,677.20)
18.09.2017	4700200514	4700200514	18.09.2017	ช.10169102	คชจ.ในโครงการ นส.บำเพ็ญ พงศ์เพชรดี	1,800.00		(119,877.20)
18.09.2017	4700178671	4700178671	18.09.2017	ช.10169103	ค่าจ้างเหมา นายพิชิต ทองสุก	90,000.00		(29,877.20)
18.09.2017	4700200515	4700200515	18.09.2017	ช.10169104	ค่าประชาสัมพันธ์ ร้านเมืองราชการพิมพ์	5,720.00		(24,157.20)
18.09.2017	4700200515	4700200515	18.09.2017	ช.10169105	ค่าถ่ายเอกสาร ร้านเอสพี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	385.20		(23,772.00)
19.09.2017	3400004589	4700197452	22.09.2017	P600000417	ขบ03-P600000417 ค่าประชาสัมพันธ์		- 21,927.73	(45,699.73)
19.09.2017	3400001828	4700197453	22.09.2017	P600000418	ขบ03-P600000418 เงินรับฝากอื่น อ.จิตสุภาวงศ์		- 4,737.96	(50,437.69)
19.09.2017	3400005138	4700178680	22.09.2017	P600000419	ขบ03-P600000419 ค่าจ้างเหมา		- 33,920.00	(84,357.69)
19.09.2017	3400001293	4700200559	22.09.2017	P600000420	ขบ03-P600000420 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 4,500.00	(88,857.69)
19.09.2017	3400005139	4700200560	22.09.2017	P600000422	ขบ03-P600000422 ค่าซ่อมแซม		- 2,675.00	(91,532.69)
19.09.2017	3400000834	4700200561	22.09.2017	P600000423	ขบ03-P600000423 ค่าวัสดุ		- 62,388.50	(153,921.19)
19.09.2017	3400004590	4700197454	22.09.2017	P600000425	ขบ03-P600000425 ค่าซ่อมแซม		- 8,316.13	(162,237.32)
19.09.2017	3400005417	4700205947	22.09.2017	P600000426	ขบ03-P600000426 ค่าวัสดุ		- 48,056.65	(210,293.97)
19.09.2017	3100088965	4100084372	21.09.2017	P600000412	ขบ02-P600000412 ค่าวัสดุวิจัย อ.ว.เดช		- 16,450.00	(226,743.97)
19.09.2017	3300101786	4300108409	21.09.2017	3300101786	ขบ01-108 ครุภัณฑ์สำนักงาน		- 7,490.00	(234,233.97)
19.09.2017	3300108027	4300108527	21.09.2017	3300108027	ขบ01-107 ครุภัณฑ์ดนตรี		- 32,400.00	(266,633.97)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ท.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Cling Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	รวม
19.09.2017	3100088966	4100085266	21.09.2017	P600000413	ขบ02-P600000413 ค่าวัสดุวิจัย อ.ว.เดช		- 7,550.00	(274,183.97)
21.09.2017	4100084372	4100084372	21.09.2017	4103033259	โอนจ่ายให้ค่าวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม	16,450.00		(257,733.97)
21.09.2017	4300108409	4300108409	21.09.2017	4300761027	ขบ01-108 ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.ม่านดี บ้านสวาย	7,490.00		(250,243.97)
21.09.2017	4300108527	4300108527	21.09.2017	4300761391	ขบ01-107 ครุภัณฑ์ดนตรี ร้านศึกษาภัณฑ์	32,400.00		(217,843.97)
21.09.2017	4100085266	4100085266	21.09.2017	4103035980	โอนจ่ายค่าวัสดุ ร้านธรรมดานิยม 2	7,550.00		(210,293.97)
22.09.2017	3400001300	4700209648	29.09.2017	3400001300	ขบ03-P600000430 คชจ.ประสัมพันธ์,ค่าจ้างเหมา		- 26,592.45	(236,886.42)
22.09.2017	3400005801	4700209649	29.09.2017	3400005801	ขบ03-P600000431 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		- 12,000.00	(248,886.42)
22.09.2017	3400005149	4700209812	29.09.2017	3400005149	ขบ03-P600000432 ค่าวัสดุ		- 51,034.00	(299,920.42)
22.09.2017	3200001395	4700211233	29.09.2017	3200001395	ขบ02-P600000437 ค่าอินเตอร์เน็ต สค.60		- 90,415.00	(390,335.42)
22.09.2017	4700197452	4700197452	22.09.2017	ข.10169106	ค่าถ่ายเอกสาร ร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	21,927.73		(368,407.69)
22.09.2017	4700197453	4700197453	22.09.2017	ข.10169106	ค่าถ่ายเอกสาร ร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	4,737.96		(363,669.73)
22.09.2017	4700178680	4700178680	22.09.2017	ข.10169107	ค่าจ้างเหมา นายวินัย พลายแก้ว	28,920.00		(334,749.73)
22.09.2017	4700178680	4700178680	22.09.2017	ข.10169108	ค่าแปลบทความวิจัย นางวิมลพรรณ นิธิพงศ์	5,000.00		(329,749.73)
22.09.2017	4700200559	4700200559	22.09.2017	3400001293	ขบ03-P600000420 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500.00		(325,249.73)
22.09.2017	4700200560	4700200560	22.09.2017	ข.10169111	ค่าวัสดุ นส.ชาลิสา รักชาวงศ์	18,554.65		(306,695.08)
22.09.2017	4700200561	4700200561	22.09.2017	ข.10169112	ค่าวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม	20,320.00		(286,375.08)
22.09.2017	4700205947	4700205947	22.09.2017	ข.10169113	ค่าวัสดุ ร้านธรรมดานิยม 2	9,805.00		114,162
22.09.2017	4700205947	4700205947	22.09.2017	ข.10169114	ค่าวัสดุ ร้านสหคุณ	9,627.00		(27,773.00)
22.09.2017	4700205947	4700205947	22.09.2017	ข.10169115	ค่าวัสดุ หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี	30,163.50		62,659
22.09.2017	4700205947	4700205947	22.09.2017	ข.10169121	ค่าวัสดุ หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี	23,530.00		41,963
22.09.2017	4700205947	4700205947	22.09.2017	ข.10169122	ค่าวัสดุ ร้านสวัสดิคเณส	1,120.00		(67,488.00)
22.09.2017	4700197454	4700197454	22.09.2017	ข.10169118	ค่าซ่อมแซม บจ.โตโยต้า อีร์ชัยราชบุรี	4,140.37		104,357
22.09.2017	4700197454	4700197454	22.09.2017	ข.10169119	ค่าซ่อมแซม บจ.ราชบุรียางยนต์	1,000.00		120,632
22.09.2017	4700197454	4700197454	22.09.2017	ข.10169120	ค่าซ่อมแซม บจ.ประทีปมอเตอร์เซลล์	3,175.76		11,006
25.09.2017	3300116205	4300113946	27.09.2017	3300116205	ขบ01-109 นายวินัย พลายแก้ว		- 98,400.00	(37,400.00)
26.09.2017	3200001980	4700211234	29.09.2017	3200001980	ขบ02-P600000442 ค่าน้ำประปา กย.60		- 26,504.04	32,496

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clmg Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	รวม
26.09.2017	3400005702	4700212214	29.09.2017	3400005702	ขบ03-P600000447 เงินรับฝากอื่นค่าน้ำ		1,817.00	18,433
26.09.2017	3400001831	4700209814	29.09.2017	3400001831	ขบ03-P600000448 เงินประกันอื่น		119,540.00	(68,608.00)
26.09.2017	3400003412	4700209656	29.09.2017	3400003412	ขบ03-P600000449 ค่าวัสดุ		27,780.00	62,635
26.09.2017	3400005421	4700209657	29.09.2017	3400005421	ขบ03-P600000450 ค่าจ้างเหมาบริการ		112,102.00	(85,597.96)
27.09.2017	4300113946	4300113946	27.09.2017	4300779883	ค่าจ้างเหมาบริการ นายวินัย พลายแก้ว ขบ01-109	98,400.00		100,217
29.09.2017	4700209648	4700209648	29.09.2017	ข.10169143	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	92.45		119,632
29.09.2017	4700209648	4700209648	29.09.2017	ข.10169144	ค่าจ้างเหมาทำผาปิดบ่อพัก นายวินัย พลายแก้ว	6,500.00		7,830
29.09.2017	4700209648	4700209648	29.09.2017	ข.10169145	ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ นายประชุม กำเนิดบุญ	16,000.00		61,000
29.09.2017	4700209648	4700209648	29.09.2017	ข.10169146	ค่าเช่ารถปรับอากาศ นายธีรพงษ์ มณีโชติ	4,000.00		59,000
29.09.2017	4700209649	4700209649	29.09.2017	ข.10169147	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ กระดาน หก.ม่านดี บ้านสวย	12,000.00		20,250
29.09.2017	4700209812	4700209812	29.09.2017	ข.10169148	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านโอเดียนสีไหม	47,080.00		50,932
29.09.2017	4700209812	4700209812	29.09.2017	ข.10169149	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านธรรมดามิยม 2	654.00		654
29.09.2017	4700209812	4700209812	29.09.2017	ข.10169150	ค่าวัสดุนมศูนย์เด็ก นางทองคำ แซ่เต็ง	3,300.00		3,300
29.09.2017	4700211233	4700211233	29.09.2017	ข.10142454	ค่าอินเตอร์เน็ต สด.60 บมจ.ทีโอที	90,415.00		90,415
29.09.2017	4700211234	4700211234	29.09.2017	ข.10142458	ค่าน้ำประปา กย.2560 กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี	26,504.04		26,504
29.09.2017	4700212214	4700212214	29.09.2017	ข.10169168	ค่าน้ำประปา กย.60 กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี	1,817.00		1,817
29.09.2017	4700209814	4700209814	29.09.2017	ข.10169169	คืนเงินรับประกัน บจ.ฟัก เทคโนโลยี	119,540.00		119,540
29.09.2017	4700209656	4700209656	29.09.2017	ข.10169170	ค่าวัสดุหนังสือพิมพ์ หจก.อุไรสาร	1,330.00		1,330
29.09.2017	4700209656	4700209656	29.09.2017	ข.10169171	ค่าวัสดุ นส.ชาลิสรา รักขาวงศ์	23,300.00		23,300
29.09.2017	4700209656	4700209656	29.09.2017	ข.10169172	ค่าวัสดุ นางทองคำ แซ่เต็ง	3,150.00		3,150
29.09.2017	4700209657	4700209657	29.09.2017	ข.10169178	ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่ง นายณรงค์ วรรณภักดี	45,000.00		45,000
29.09.2017	4700209657	4700209657	29.09.2017	ข.10169174	ค่าจ้างเหมาทำห้องกระจก ร้านทวีศักดิ์อูมเนียม	55,000.00		55,000
29.09.2017	4700209657	4700209657	29.09.2017	ข.10169175	ค่าจ้างปรับปรุงทาสี นายวินัย พลายแก้ว	8,250.00		8,250
29.09.2017	4700209657	4700209657	29.09.2017	ข.10169176	ค่าจ้างติวออร์เปเปอร์ ร้านม่านเรวดี	3,852.00		3,852
								0
					รวมยอดคงเหลือยกไป	1,330,456.12	(1,330,456.12)	0.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Climg Doc	การหักล้าง	วันถัดมา	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	2101010102	3400001283	KI	P600000395		V210200064	01.09.2017	01.09.2017	4700187592	06.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-33,200.00
2017	2101010102	3400005119	KI	P600000394		V210200064	01.09.2017	01.09.2017	4700187593	06.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-6,000.00
2017	2101010102	3400005118	KI	P600000393		V210200064	01.09.2017	01.09.2017	4700187594	06.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-1,353.00
2017	2101010102	3400001282	KI	P600000392		V210200064	01.09.2017	01.09.2017	4700187595	06.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-23,910.00
2017	2101010102	3200015745	KE	P600000391		V210200064	01.09.2017	01.09.2017	4700187596	06.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6011240	31	-26,689.11
2017	2101010102	4700187592	PM	20173400001283	4700187592		06.09.2017	06.09.2017	4700187592	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	33,200.00
2017	2101010102	4700187593	PM	20173400005119	4700187593		06.09.2017	06.09.2017	4700187593	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	6,000.00
2017	2101010102	4700187594	PM	20173400005118	4700187594		06.09.2017	06.09.2017	4700187594	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	1,353.00
2017	2101010102	4700187595	PM	20173400001282	4700187595		06.09.2017	06.09.2017	4700187595	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	23,910.00
2017	2101010102	4700187596	PM	20173200015745	4700187596		06.09.2017	06.09.2017	4700187596	06.09.2017	06.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6011240	25	26,689.11
2017	2101010102	3200015746	KE	P600000397		V210200064	06.09.2017	06.09.2017	4700191791	12.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6011210	31	-111,435.00
2017	2101010102	3200015747	KE	P600000398		V210200064	06.09.2017	06.09.2017	4700191792	12.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6011240	31	-12,597.07
2017	2101010102	3400001958	KI	P600000402		V210200064	07.09.2017	07.09.2017	4700187685	12.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-30,892.00
2017	2101010102	3400005410	KI	P600000401		V210200064	07.09.2017	07.09.2017	4700191788	12.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-12,050.28
2017	2101010102	3400005411	KI	P600000404		V210200064	08.09.2017	08.09.2017	4700191790	12.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-40,191.00
2017	2101010102	3300102330	KG	ซบ01-106		1000054206	11.09.2017	11.09.2017	4300104013	13.09.2017		2100200064	2100200064		6026000	31	-93,732.00
2017	2101010102	3300103146	KG	ซบ01-105		9000024832	11.09.2017	11.09.2017	4300104067	13.09.2017		2100200064	2100200064		6026000	31	-15,340.00
2017	2101010102	3400004581	KI	P600000408		V210200064	11.09.2017	11.09.2017	4700200513	18.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-8,565.00
2017	2101010102	3400005701	KI	P600000409		V210200064	11.09.2017	11.09.2017	4700200514	18.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-1,800.00
2017	2101010102	3400004582	KI	P600000410		V210200064	11.09.2017	11.09.2017	4700178671	18.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-90,000.00
2017	2101010102	3400004583	KI	P600000411		V210200064	11.09.2017	11.09.2017	4700200515	18.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-6,105.20
2017	2101010102	4700187685	PM	20173400001958	4700187685		12.09.2017	12.09.2017	4700187685	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	30,892.00
2017	2101010102	4700191788	PM	20173400005410	4700191788		12.09.2017	12.09.2017	4700191788	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	12,050.28
2017	2101010102	4700191790	PM	20173400005411	4700191790		12.09.2017	12.09.2017	4700191790	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	40,191.00
2017	2101010102	4700191791	PM	20173200015746	4700191791		12.09.2017	12.09.2017	4700191791	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6011210	25	111,435.00
2017	2101010102	4700191792	PM	20173200015747	4700191792		12.09.2017	12.09.2017	4700191792	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6011240	25	12,597.07
2017	2101010102	4300104013	PC		4300104013	1000054206	13.09.2017	13.09.2017	4300104013	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064		6026000	25	93,732.00
2017	2101010102	4300104067	PC		4300104067	9000024832	13.09.2017	13.09.2017	4300104067	13.09.2017	13.09.2017	2100200064	2100200064		6026000	25	15,340.00
2017	2101010102	4700200513	PM	20173400004581	4700200513		18.09.2017	18.09.2017	4700200513	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	8,565.00
2017	2101010102	4700200514	PM	20173400005701	4700200514		18.09.2017	18.09.2017	4700200514	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	1,800.00
2017	2101010102	4700178671	PM	20173400004582	4700178671		18.09.2017	18.09.2017	4700178671	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	90,000.00
2017	2101010102	4700200515	PM	20173400004583	4700200515		18.09.2017	18.09.2017	4700200515	18.09.2017	18.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	6,105.20

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	รายการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Clmg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2017	2101010102	3400004589	KI	P600000417		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700197452	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-21,927.73
2017	2101010102	3400001828	KI	P600000418		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700197453	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-4,737.96
2017	2101010102	3400005138	KI	P600000419		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700178680	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-33,920.00
2017	2101010102	3400001293	KI	P600000420		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700200559	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-4,500.00
2017	2101010102	3400005139	KI	P600000422		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700200560	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-2,675.00
2017	2101010102	3400000834	KI	P600000423		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700200561	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-62,388.50
2017	2101010102	3400004590	KI	P600000425		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700197454	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-8,316.13
2017	2101010102	3400005417	KI	P600000426		V210200064	19.09.2017	19.09.2017	4700205947	22.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-48,056.65
2017	2101010102	3100088965	KC	P600000412		1000013686	19.09.2017	19.09.2017	4100084372	21.09.2017		2100200064	2100200064		6011230	31	-16,450.00
2017	2101010102	3300101786	KG	ซบ01-108		1000054206	19.09.2017	19.09.2017	4300108409	21.09.2017		2100200064	2100200064		6026000	31	-7,490.00
2017	2101010102	3300108027	KG	ซบ01-107		9000013937	19.09.2017	19.09.2017	4300108527	21.09.2017		2100200064	2100200064		6026000	31	-32,400.00
2017	2101010102	3100088966	KC	P600000413		9000032218	19.09.2017	19.09.2017	4100085266	21.09.2017		2100200064	2100200064		6011230	31	-7,550.00
2017	2101010102	4100084372	PA		4100084372	1000013686	21.09.2017	21.09.2017	4100084372	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064		6011230	25	16,450.00
2017	2101010102	4300108409	PC		4300108409	1000054206	21.09.2017	21.09.2017	4300108409	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064		6026000	25	7,490.00
2017	2101010102	4300108527	PC		4300108527	9000013937	21.09.2017	21.09.2017	4300108527	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064		6026000	25	32,400.00
2017	2101010102	4100085266	PA		4100085266	9000032218	21.09.2017	21.09.2017	4100085266	21.09.2017	21.09.2017	2100200064	2100200064		6011230	25	7,550.00
2017	2101010102	3400001300	KI	P600000430		V210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700209648	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-26,592.45
2017	2101010102	3400005801	KI	P600000431		V210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700209649	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-12,000.00
2017	2101010102	3400005149	KI	P600000432		V210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700209812	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-51,034.00
2017	2101010102	3200001395	KE	P600000437		V210200064	22.09.2017	22.09.2017	4700211233	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6011240	31	-90,415.00
2017	2101010102	4700197452	PM	20173400004589	4700197452		22.09.2017	22.09.2017	4700197452	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	21,927.73
2017	2101010102	4700197453	PM	20173400001828	4700197453		22.09.2017	22.09.2017	4700197453	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	4,737.96
2017	2101010102	4700178680	PM	20173400005138	4700178680		22.09.2017	22.09.2017	4700178680	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	33,920.00
2017	2101010102	4700200559	PM	20173400001293	4700200559		22.09.2017	22.09.2017	4700200559	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	4,500.00
2017	2101010102	4700200560	PM	20173400005139	4700200560		22.09.2017	22.09.2017	4700200560	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	2,675.00
2017	2101010102	4700200561	PM	20173400000834	4700200561		22.09.2017	22.09.2017	4700200561	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	62,388.50
2017	2101010102	4700197454	PM	20173400004590	4700197454		22.09.2017	22.09.2017	4700197454	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	8,316.13
2017	2101010102	4700205947	PM	20173400005417	4700205947		22.09.2017	22.09.2017	4700205947	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	48,056.65
2017	2101010102	3300116205	KG	ซบ01-109		9000045756	25.09.2017	25.09.2017	4300113946	27.09.2017		2100200064	2100200064		6026000	31	-98,400.00
2017	2101010102	3200001980	KE	P600000442		V210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700211234	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6011240	31	-26,504.04
2017	2101010102	3400005702	KI	P600000447		V210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700212214	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-1,817.00
2017	2101010102	3400001831	KI	P600000448		V210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700209814	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-119,540.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Clrng Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล บาท
2017	2101010102	3400003412	KI	P600000449		V210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700209656	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-27,780.00
2017	2101010102	3400005421	KI	P600000450		V210200064	26.09.2017	26.09.2017	4700209657	29.09.2017		2100200064	2100200064	X2102	6026000	31	-112,102.00
2017	2101010102	4300113946	PC		4300113946	9000045756	27.09.2017	27.09.2017	4300113946	27.09.2017	27.09.2017	2100200064	2100200064		6026000	25	98,400.00
2017	2101010102	4700209648	PM	20173400001300	4700209648		29.09.2017	29.09.2017	4700209648	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	26,592.45
2017	2101010102	4700209649	PM	20173400005801	4700209649		29.09.2017	29.09.2017	4700209649	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	12,000.00
2017	2101010102	4700209812	PM	20173400005149	4700209812		29.09.2017	29.09.2017	4700209812	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	51,034.00
2017	2101010102	4700211233	PM	20173200001395	4700211233		29.09.2017	29.09.2017	4700211233	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6011240	25	90,415.00
2017	2101010102	4700211234	PM	20173200001980	4700211234		29.09.2017	29.09.2017	4700211234	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6011240	25	26,504.04
2017	2101010102	4700212214	PM	20173400005702	4700212214		29.09.2017	29.09.2017	4700212214	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	1,817.00
2017	2101010102	4700209814	PM	20173400001831	4700209814		29.09.2017	29.09.2017	4700209814	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	119,540.00
2017	2101010102	4700209656	PM	20173400003412	4700209656		29.09.2017	29.09.2017	4700209656	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	27,780.00
2017	2101010102	4700209657	PM	20173400005421	4700209657		29.09.2017	29.09.2017	4700209657	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	X2102	6026000	25	112,102.00
รวมยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)																	0.00

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพ่าย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนาเศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (21010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท		PK		
Clrng Doc	ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด
4100084372	16,450.00	16450	-16450	0.00
4100084372 ผลรวม		16450	-16450	0.00
4100085266	7,550.00	7550	-7550	0.00
4100085266 ผลรวม		7550	-7550	0.00
4300104013	93,732.00	93732	-93732	0.00
4300104013 ผลรวม		93732	-93732	0.00
4300104067	15,340.00	15340	-15340	0.00
4300104067 ผลรวม		15340	-15340	0.00
4300108409	7,490.00	7490	-7490	0.00
4300108409 ผลรวม		7490	-7490	0.00
4300108527	32,400.00	32400	-32400	0.00
4300108527 ผลรวม		32400	-32400	0.00
4300113946	98,400.00	98400	-98400	0.00
4300113946 ผลรวม		98400	-98400	0.00
4700178671	90,000.00	90000	-90000	0.00
4700178671 ผลรวม		90000	-90000	0.00
4700178680	33,920.00	33920	-33920	0.00
4700178680 ผลรวม		33920	-33920	0.00
4700187592	33,200.00	33200	-33200	0.00
4700187592 ผลรวม		33200	-33200	0.00
4700187593	6,000.00	6000	-6000	0.00
4700187593 ผลรวม		6000	-6000	0.00
4700187594	1,353.00	1353	-1353	0.00
4700187594 ผลรวม		1353	-1353	0.00
4700187595	23,910.00	23910	-23910	0.00
4700187595 ผลรวม		23910	-23910	0.00
4700187596	26,689.11	26689.11	-26689.11	0.00
4700187596 ผลรวม		26689.11	-26689.11	0.00
4700187685	30,892.00	30892	-30892	0.00
4700187685 ผลรวม		30892	-30892	0.00
4700191788	12,050.28	12050.28	-12050.28	0.00
4700191788 ผลรวม		12050.28	-12050.28	0.00
4700191790	40,191.00	40191	-40191	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (21010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท		PK		
Clrng Doc	ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด
4700191790 ผลรวม		40191	-40191	0.00
4700191791	111,435.00	111435	-111435	0.00
4700191791 ผลรวม		111435	-111435	0.00
4700191792	12,597.07	12597.07	-12597.07	0.00
4700191792 ผลรวม		12597.07	-12597.07	0.00
4700197452	21,927.73	21927.73	-21927.73	0.00
4700197452 ผลรวม		21927.73	-21927.73	0.00
4700197453	4,737.96	4737.96	-4737.96	0.00
4700197453 ผลรวม		4737.96	-4737.96	0.00
4700197454	8,316.13	8316.13	-8316.13	0.00
4700197454 ผลรวม		8316.13	-8316.13	0.00
4700200513	8,565.00	8565	-8565	0.00
4700200513 ผลรวม		8565	-8565	0.00
4700200514	1,800.00	1800	-1800	0.00
4700200514 ผลรวม		1800	-1800	0.00
4700200515	6,105.20	6105.2	-6105.2	0.00
4700200515 ผลรวม		6105.2	-6105.2	0.00
4700200559	4,500.00	4500	-4500	0.00
4700200559 ผลรวม		4500	-4500	0.00
4700200560	2,675.00	2675	-2675	0.00
4700200560 ผลรวม		2675	-2675	0.00
4700200561	62,388.50	62388.5	-62388.5	0.00
4700200561 ผลรวม		62388.5	-62388.5	0.00
4700205947	48,056.65	48056.65	-48056.65	0.00
4700205947 ผลรวม		48056.65	-48056.65	0.00
4700209648	26,592.45	26592.45	-26592.45	0.00
4700209648 ผลรวม		26592.45	-26592.45	0.00
4700209649	12,000.00	12000	-12000	0.00
4700209649 ผลรวม		12000	-12000	0.00
4700209656	27,780.00	27780	-27780	0.00
4700209656 ผลรวม		27780	-27780	0.00
4700209657	112,102.00	112102	-112102	0.00
4700209657 ผลรวม		112102	-112102	0.00



รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (21010102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

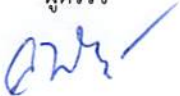
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท		PK		
Clrng Doc	ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด
4700209812	51,034.00	51034	-51034	0.00
4700209812 ผลรวม		51034	-51034	0.00
4700209814	119,540.00	119540	-119540	0.00
4700209814 ผลรวม		119540	-119540	0.00
4700211233	90,415.00	90415	-90415	0.00
4700211233 ผลรวม		90415	-90415	0.00
4700211234	26,504.04	26504.04	-26504.04	0.00
4700211234 ผลรวม		26504.04	-26504.04	0.00
4700212214	1,817.00	1817	-1817	0.00
4700212214 ผลรวม		1817	-1817	0.00
ผลรวมทั้งหมด		1,330,456.12	- 1,330,456.12	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table

ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพ่าย)

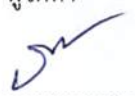
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี