

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอด บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (งบประมาณปี 2560)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี	ยอดคงเหลือบทยอด	ยอดคงเหลือยกไป
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

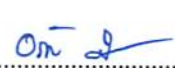
1. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง จากระบบ GFMS
2. ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ ของวิทยาลัยฯ ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(นางสาวสาคร ปานพยับ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์
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
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,971,178.00	(1,971,178.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	1,971,178.00	(1,971,178.00)	0.00

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริมฐิติ
คณาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุมบัญชีเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ (2101020198)
ประจำเดือน กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ 2560)

ว/ท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	Clrng Doc	การหักล้าง	การอ้างอิง	รายการเจ้าหนี้	เดบิต	เครดิต	รวม
08.09.2017	3100073247	201708/70000	11.09.2017	3100073247	ขบ02-ค่าบริการไปรษณีย์ 201708/70000		- 8,178.00	(8,178.00)
11.09.2017	4100081203	4100081203	11.09.2017	4102903598	ค่าไปรษณีย์ สค.2560 บจ.ไปรษณีย์ไทย	8,178.00		8,178
25.09.2017	3300116206	ขบ01-110	27.09.2017	4300113926	ขบ01-110 องค์การทหารผ่านศึก		- 1,963,000.00	(1,963,000.00)
27.09.2017	4300113926	4300113926	27.09.2017	4300779830	ค่าจ้างเหมาบริการ องค์การทหารผ่านศึก ขบ01-110	1,963,000.00		1,963,000
								0
					รวมยอดคงเหลือยกไป	1,971,178.00	(1,971,178.00)	0.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS บัญชีเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

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	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท
2017	2101020198	3100073247	KC	201708/70000		8000001675	08.09.2017	08.09.2017	4100081203	11.09.2017		2100200064	2100200064	6011240	KTB	31	-8,178.00
2017	2101020198	4100081203	PA		4100081203	8000001675	11.09.2017	11.09.2017	4100081203	11.09.2017	11.09.2017	2100200064	2100200064	6011240		25	8,178.00
2017	2101020198	3300116206	KG	ขบ01-110		8000000028	25.09.2017	25.09.2017	4300113926	27.09.2017		2100200064	2100200064	6026000	KTB	31	-1,963,000.00
2017	2101020198	4300113926	PC		4300113926	8000000028	27.09.2017	27.09.2017	4300113926	27.09.2017	27.09.2017	2100200064	2100200064	6026000		25	1,963,000.00
ยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)																	0.00

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาร ปานพ่าย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุล ในปท		PK ประเภทเอกสาร						
		25		25 ผลรวม	31		31 ผลรวม	ผลรวมทั้งหมด
Clrng Doc	ABS	PA	PC		KC	KG		
4100081203	8,178.00	8178		8178	-8178		-8178	0.00
4100081203 ผลรวม		8178		8178	-8178		-8178	0.00
4300113926	1,963,000.00		1963000	1963000		-1963000	-1963000	0.00
4300113926 ผลรวม			1963000	1963000		-1963000	-1963000	0.00
ผลรวมทั้งหมด		8,178.00	1,963,000.00	1,971,178.00	- 8,178.00	- 1,963,000.00	- 1,971,178.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table

ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเศรษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

(นางสาวสาคร ปานพ่าย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ