

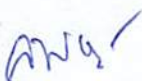
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน กันยายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ งบทดลอง	ยอดเงินสด ประจำวัน ณ วัน สิ้นเดือน	ยอดทะเบียนคุม บัญชีเงินสดในมือ	รวมคงเหลือ
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00	0.00

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

1. บัญชีเงินสดคงเหลือในงบทดลอง จากระบบ GFMS ไม่มียอดคงเหลือ
2. ทะเบียนคุมเงินสดในมือของวิทยาลัย ไม่มียอดคงเหลือ
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ.วันสิ้นเดือน ไม่มียอดคงเหลือ



(นางสาวสาคร ปานพายัพ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญพร ประชุมพวง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	659,071.20	(659,071.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	659,071.20	(659,071.20)	0.00

OG  
(พร ๑๖)

(นางเพ็ญมาศ คำณะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ **วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี** จังหวัด / อำเภอ **อ.เมือง จ.ราชบุรี**  
 ประจำวันที่ **๒๘** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **๒๕๖๑**

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ทุนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค..... ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....  ..... รวมทั้งสิ้น	บาท	1. ไม่มีเงินคงเหลือ  <div style="text-align: right; color: blue;">                         สิบแปดพันแปด                          ๑๖๖๖                     </div>

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... (นางสาวสาวิตรี ปานพ่าย)  
 (ลงชื่อ) *นางสาวสาวิตรี ปานพ่าย* เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) *สมชาย* หัวหน้ากองคลัง  
 (นางสาวสาวิตรี ปานพ่าย)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก

*สมชาย* กรรมการ *๐.๑๖๖๖*      *สมชาย* กรรมการ *๐.๑๖๖๖*      *สมชาย* กรรมการ *๑๖๖๖*

*สมชาย*  
 นางสาวอรพิน สว่างวัฒนะเสรมย์  
 หัวหน้าส่วนราชการ รักษาการในตำแหน่ง  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้า ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ **๒๘** เดือน **๑๒** พ.ศ. **๖๑**

ลงชื่อ *นางสาวสาวิตรี ปานพ่าย* เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กันยายน 2561

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร-GF นส.03,นส.01,02	เลขที่เอกสาร GF อ้างอิง	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน	รับเงินสด	นำฝากคลัง/ รายได้แผ่นดิน	ยอดคงเหลือ
			ยอดยกมา			0.00
03.09.2018	1700001018	R610000036	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		1,000.00	1,000.00
03.09.2018	1100014203	R610000036	บร.69/0746 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	1,000.00		-
03.09.2018	1000039075	R610000273	บร.04-07,9-10/1786 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียนบร.8,12,13/1786 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา บร.13/1786 ค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์/บร.11/1786 ค่าธรรมเนียมขอมิบัติประจำตัว/บร.85-89/1785 ค่าบำรุง การศึกษา,ค่าปรับ,ค่าธรรมเนียม	130,544.00		130,544.00
03.09.2018	1300027405	R610000273	นำเงินฝากคลัง		130,544.00	-
04.09.2018	1000036062	R610000274	บร.14-21,23-24/1786 เงินอุดหนุนศูนย์/บร.25/1786 เงิน สนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้าบร.90/1785 ค่าบำรุงการศึกษา/ ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับล่าช้า	43,419.00		43,419.00
04.09.2018	1300026035	R610000274	นำเงินฝากคลัง		43,419.00	-
05.09.2018	1700001509	R610000037	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		1,800.00	1,800.00
05.09.2018	1000039338	R610000275	บร.70/0746 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	1,565.00		235.00
05.09.2018	1000037918	R610000276	บร.26-32,34-37/1786 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก/บร. 33/1786 ค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์/บร.91/1785 ค่าบำรุง การศึกษา/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับล่าช้า	47,660.00		47,425.00
05.09.2018	1300025496	R610000276	นำเงินฝากคลัง		47,660.00	235.00
05.09.2018	1100005207	R610000037	บร.72/0746 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	1,800.00		1,565.00
05.09.2018	1200009511	R610000275	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		1,565.00	-
06.09.2018	1000035444	R610000277	บร.38-46/1786 เงินอุดหนุนศูนย์/บร.47/1786 ค่าธรรมเนียม ขอใบรายงานผลการศึกษา	18,020.00		18,020.00
06.09.2018	1300028318	R610000277	นำเงินฝากคลัง		18,020.00	-
07.09.2018	1700001244	R610000038	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		1,800.00	1,800.00
07.09.2018	1800071863	6109000004	รับคืนเงินยืม บร.53/1786 นส.จิรียา อินทนา	7,850.00		6,050.00
07.09.2018	0300055844	6109000005	นำเงินฝากคลัง		7,850.00	1,800.00
07.09.2018	1100001253	R610000038	บร.72/0746 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	1,800.00		-
07.09.2018	1000036073	R610000278	บร.92-94/1785 ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ ล่าช้า/บร.52/1786 ค่าบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้บร.50/1786 ค่าธรรมเนียมขอนั่งสื่อบรองบร.48-49,51/1786 เงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนาเด็ก	79,540.00		79,540.00
07.09.2018	1300028319	R610000278	นำเงินฝากคลัง		79,540.00	-
07.09.2018	0100341045	183600121605002	รับคืนเงินยืม บร.54/1786 นส.สาคร ปานพ่าย	150.00		150.00
07.09.2018	1200021603	183600121605002	นำเงินฝากคลัง		150.00	-
10.09.2018	1300028813	R610000279	นำเงินฝากคลัง		2,000.00	2,000.00
10.09.2018	1000037924	R610000279	บร.55/1786 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก	2,000.00		-
11.09.2018	1000041144	R610000280	บร.56/1786 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก	2,000.00		2,000.00
11.09.2018	1300003239	R610000280	นำเงินฝากคลัง		2,000.00	-
13.09.2018	1100001523	R610000039	บร.73/0746 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	4,500.00		4,500.00
13.09.2018	1700001425	R610000039	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		4,500.00	-

✓



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กันยายน 2561

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร GF นส.03,นส.01,02	เลขที่เอกสาร GF อ้างอิง	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน	รับเงินสด	นำฝากคลัง/ รายได้แผ่นดิน	ยอดคงเหลือ
13.09.2018	1000036797	R610000281	บร.57/1786 ค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์/บร.97/1785 ค่าบำรุง การศึกษา/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับล่าช้า	33,620.00		33,620.00
13.09.2018	1300028814	R610000281	นำเงินฝากคลัง		- 33,620.00	-
14.09.2018	1000041145	R610000282	บร.58/1786 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคโครงการทันตภิบาล	92,500.00		92,500.00
14.09.2018	1300027906	R610000282	นำเงินฝากคลัง		- 92,500.00	-
17.09.2018	1300026649	R610000284	นำเงินฝากคลัง		- 21,620.00	- 21,620.00
17.09.2018	1000036798	R610000283	บร.59/1786 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก	2,000.00		- 19,620.00
17.09.2018	1300028815	R610000283	นำเงินฝากคลัง		- 2,000.00	- 21,620.00
17.09.2018	1000039345	R610000284	บร.96/1785 ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับล่าช้า	21,620.00		-
18.09.2018	1700024402	R610000040	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		- 1,500.00	- 1,500.00
18.09.2018	1100026301	R610000040	บร.74/0746 ค่าบำรุงการใช้พื้นที่	1,500.00		-
18.09.2018	0100335795	183600121191002	รับคืนเงินยืม บร.65/1786 นางจิราภรณ์ อนุชา	400.00		400.00
18.09.2018	1200006460	183600121191002	นำเงินฝากคลัง		- 400.00	-
18.09.2018	1000037926	R610000285	บร.97/1785 ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับล่าช้า/ บร.60/1786 ค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์/บร.61-62/1786 ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง/บร.63-64/1786 เงินอุดหนุนศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัย	31,140.00		31,140.00
18.09.2018	1300027908	R610000285	นำเงินฝากคลัง		- 31,140.00	-
19.09.2018	1000007262	R610000286	บร.98/1785 ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการเรียน	22,800.00		22,800.00
19.09.2018	1300027910	R610000286	นำเงินฝากคลัง		- 22,800.00	-
19.09.2018	1000005527	R610000287	บร.66-67/1786 เงินอุดหนุนศูนย์/บร.99/1785 ค่าปรับชำระเงินล	4,060.00		4,060.00
19.09.2018	1300029402	R610000287	นำเงินฝากคลัง		- 4,060.00	-
19.09.2018	1000037929	R610000288	บร.68/1786 ค่าสมัครเข้าเรียนศูนย์	100.00		100.00
19.09.2018	1300026657	R610000288	นำเงินฝากคลัง		- 100.00	-
21.09.2018	1800003791	6109000091	รับคืนเงินยืม บร.75/1786 นส.ศรัณย์ภัทร เปลี่ยนมณี	180.00		180.00
21.09.2018	1000041159	R610000289	บร.69-70,72-73/1786 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กบร.71/1786 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	7,005.00		7,185.00
21.09.2018	1300029403	R610000289	นำเงินฝากคลัง		- 7,005.00	180.00
21.09.2018	0100358864	183400004003002	บร.74/1786 รับคืนค่าถ่ายเอกสารเบิกเกินส่งคืน	500.00		680.00
21.09.2018	1200009515	183400004003002	นำเงินฝากคลัง		- 500.00	180.00
24.09.2018	0300047244	6109000092	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 180.00	-
24.09.2018	1000044806	R610000290	บร.100/1785 ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับล่าช้า/ บร.76-77/1786 ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรอง	22,220.00		22,220.00
24.09.2018	1300026658	R610000290	นำเงินฝากคลัง		- 22,220.00	-
25.09.2018	0100359662	183600076572002	รับคืนเงินยืม บร.03/1788 นางเพ็ญจมาศ คำณะ	15,000.00		15,000.00
25.09.2018	1200011120	183600076572002	นำเงินฝากธนาคารนอกพาณิชย์		- 15,000.00	-
25.09.2018	1000043602	R610000291	บร.78-99/1786 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	5,120.00		5,120.00
25.09.2018	1300028365	R610000291	นำเงินฝากคลัง		- 5,120.00	-
25.09.2018	1000010408	R610000292	บร.100/1786,1-2/1788 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	914.00		914.00
25.09.2018	1300026069	R610000292	นำเงินฝากคลัง		- 914.00	-
26.09.2018	1300011316	R610000293	นำเงินฝากคลัง		- 47,159.00	- 47,159.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
ทะเบียนคุม-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ประจำปีงบประมาณ 2560  
ประจำเดือน กันยายน 2561

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร GF นส.03,นส.01,02	เลขที่เอกสาร GF อ้างอิง	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน	รับเงินสด	นำฝากคลัง/ รายได้แผ่นดิน	ยอดคงเหลือ
26.09.2018	1000043142	R610000293	บร.4/1788 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก/บร.7-8/1788 ค่าบำรุง การศึกษา/ค่าธรรมเนียม/คาปรับ,บร.6/1788 เงินสนับสนุนค่า น้ำค่าไฟฟ้า	47,159.00		-
26.09.2018	1800071879	6109000095	รับคืนเงินยืมนางศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง บร.09/1788	7,980.00		7,980.00
26.09.2018	0300055868	6109000096	นำเงินฝากคลัง		- 7,980.00	-
26.09.2018	1800005017	6109000098	รับคืนเงินยืมนางวิมลพรรณ นีธิพงศ์ บร.05/1788	1,405.20		1,405.20
26.09.2018	0300050772	6109000099	นำเงินฝากคลัง		- 1,405.20	-
			<b>รวมบัญชีเงินสดในมือคงเหลือ</b>	<b>659,071.20</b>	<b>- 659,071.20</b>	<b>0.00</b>

/

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินสดในมือ (11010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	หิยการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101010101	1700001018	R3	R610000036	7385063300009646	2100200064	03.09.2018	03.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	50	-1,000.00
2018	1101010101	1100014203	RC	R610000036		2100200064	03.09.2018	03.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	40	1,000.00
2018	1101010101	1000039075	RB	R610000273		2100200064	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	130,544.00
2018	1101010101	1300027405	R2	R610000273	7385063300009745	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-130,544.00
2018	1101010101	1000036062	RB	R610000274		2100200064	04.09.2018	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	43,419.00
2018	1101010101	1300026035	R2	R610000274	7372106000004568	2100200064	04.09.2018	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-43,419.00
2018	1101010101	1700001509	R3	R610000037	7385063300007060	2100200064	05.09.2018	05.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	50	-1,800.00
2018	1101010101	1000039338	RA	R610000275		2100200064	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6119200	810	40	1,565.00
2018	1101010101	1000037918	RB	R610000276		2100200064	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	47,660.00
2018	1101010101	1300025496	R2	R610000276	7385063300006971	2100200064	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-47,660.00
2018	1101010101	1100005207	RC	R610000037		2100200064	05.09.2018	05.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	40	1,800.00
2018	1101010101	1200009511	R1	R610000275	7057032500004438	2100200064	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6119200	810	50	-1,565.00
2018	1101010101	1000035444	RB	R610000277		2100200064	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	18,020.00
2018	1101010101	1300028318	R2	R610000277	7377231200009259	2100200064	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-18,020.00
2018	1101010101	1700001244	R3	R610000038	7372106000005357	2100200064	07.09.2018	07.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	50	-1,800.00
2018	1101010101	1800071863	RE	6109000004		2100200064	07.09.2018	07.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		40	7,850.00
2018	1101010101	0300055844	JR	6109000005		2100200064	07.09.2018	07.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		50	-7,850.00
2018	1101010101	1100001253	RC	R610000038		2100200064	07.09.2018	07.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	40	1,800.00
2018	1101010101	1000036073	RB	R610000278		2100200064	07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	79,540.00
2018	1101010101	1300028319	R2	R610000278	7372106000005258	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-79,540.00
2018	1101010101	0100341045	BD	83600121605002		2100200064	07.09.2018	07.09.2018		2100200064	2100200064	6126000		40	150.00
2018	1101010101	1200021603	R7	83600121605002	7372106000005456	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000		50	-150.00
2018	1101010101	1300028813	R2	R610000279	7387016600012678	2100200064	10.09.2018	10.09.2018	10.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-2,000.00
2018	1101010101	1000037924	RB	R610000279		2100200064	10.09.2018	10.09.2018	10.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	2,000.00
2018	1101010101	1000041144	RB	R610000280		2100200064	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	2,000.00
2018	1101010101	1300003239	R2	R610000280	7374014300007951	2100200064	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-2,000.00
2018	1101010101	1100001523	RC	R610000039		2100200064	13.09.2018	13.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	40	4,500.00
2018	1101010101	1700001425	R3	R610000039	7377231200007460	2100200064	13.09.2018	13.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	50	-4,500.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินสดในมือ (11010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101010101	1000036797	RB	R610000281		2100200064	13.09.2018	13.09.2018	13.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	33,620.00
2018	1101010101	1300028814	R2	R610000281	7377231200007361	2100200064	13.09.2018	13.09.2018	13.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-33,620.00
2018	1101010101	1000041145	RB	R610000282		2100200064	14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	92,500.00
2018	1101010101	1300027906	R2	R610000282	7372399900001134	2100200064	14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-92,500.00
2018	1101010101	1300026649	R2	R610000284	7385203900005959	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-21,620.00
2018	1101010101	1000036798	RB	R610000283		2100200064	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	2,000.00
2018	1101010101	1300028815	R2	R610000283	7375030200003537	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-2,000.00
2018	1101010101	1000039345	RB	R610000284		2100200064	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	21,620.00
2018	1101010101	1700024402	R3	R610000040	7375030200004427	2100200064	18.09.2018	18.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	50	-1,500.00
2018	1101010101	1100026301	RC	R610000040		2100200064	18.09.2018	18.09.2018		2100200064	2100200064	6119200	671	40	1,500.00
2018	1101010101	0100335795	BD	83600121191002		2100200064	18.09.2018	18.09.2018		2100200064	2100200064	6126000		40	400.00
2018	1101010101	1200006460	R7	83600121191002	7375030200004328	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000		50	-400.00
2018	1101010101	1000037926	RB	R610000285		2100200064	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	31,140.00
2018	1101010101	1300027908	R2	R610000285	7375030200004526	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-31,140.00
2018	1101010101	1000007262	RB	R610000286		2100200064	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	22,800.00
2018	1101010101	1300027910	R2	R610000286	7375030200001258	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-22,800.00
2018	1101010101	1000005527	RB	R610000287		2100200064	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	4,060.00
2018	1101010101	1300029402	R2	R610000287	7375030200001159	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-4,060.00
2018	1101010101	1000037929	RB	R610000288		2100200064	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	100.00
2018	1101010101	1300026657	R2	R610000288	7387016600007828	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-100.00
2018	1101010101	1800003791	RE	6109000091		2100200064	21.09.2018	21.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		40	180.00
2018	1101010101	1000041159	RB	R610000289		2100200064	21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	7,005.00
2018	1101010101	1300029403	R2	R610000289	7387016600014043	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-7,005.00
2018	1101010101	0100358864	BD	83400004003002		2100200064	21.09.2018	21.09.2018		2100200064	2100200064	6126000		40	500.00
2018	1101010101	1200009515	R7	83400004003002	7057032500003422	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000		50	-500.00
2018	1101010101	0300047244	JR	6109000092		2100200064	24.09.2018	24.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		50	-180.00
2018	1101010101	1000044806	RB	R610000290		2100200064	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	22,220.00
2018	1101010101	1300026658	R2	R610000290	7374014300009522	2100200064	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-22,220.00



รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินสดในมือ (11010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท
2018	1101010101	0100359662	BD	183600076572002		2100200064	25.09.2018	25.09.2018		2100200064	2100200064	6126000		40	15,000.00
2018	1101010101	1200011120	R7	183600076572002	7381272500006744	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6126000		50	-15,000.00
2018	1101010101	1000043602	RB	R610000291		2100200064	25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	5,120.00
2018	1101010101	1300028365	R2	R610000291	7051330800009055	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-5,120.00
2018	1101010101	1000010408	RB	R610000292		2100200064	25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	914.00
2018	1101010101	1300026069	R2	R610000292	7051330800008966	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-914.00
2018	1101010101	1300011316	R2	R610000293	7377231200011812	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	50	-47,159.00
2018	1101010101	1000043142	RB	R610000293		2100200064	26.09.2018	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	911	40	47,159.00
2018	1101010101	1800071879	RE	6109000095		2100200064	26.09.2018	26.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		40	7,980.00
2018	1101010101	0300055868	JR	6109000096		2100200064	26.09.2018	26.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		50	-7,980.00
2018	1101010101	1800005017	RE	6109000098		2100200064	26.09.2018	26.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		40	1,405.20
2018	1101010101	0300050772	JR	6109000099		2100200064	26.09.2018	26.09.2018		2100200064	2100200064	6131000		50	-1,405.20
รวมยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ															0.00

ผู้ตรวจ

  
 (นางสาวสาคร ปานพ่ายพิ)   
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวธัญพร ประชุมพวก)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญจมาศ กั๊ชณะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
183400004003002	BD	500.00	500		500
	BD ผลรวม		500		500
	R7	500.00		-500	-500
	R7 ผลรวม			-500	-500
183400004003002 ผลรวม			500	-500	0
183600076572002	BD	15,000.00	15000		15000
	BD ผลรวม		15000		15000
	R7	15,000.00		-15000	-15000
	R7 ผลรวม			-15000	-15000
183600076572002 ผลรวม			15000	-15000	0
183600121191002	BD	400.00	400		400
	BD ผลรวม		400		400
	R7	400.00		-400	-400
	R7 ผลรวม			-400	-400
183600121191002 ผลรวม			400	-400	0
183600121605002	BD	150.00	150		150
	BD ผลรวม		150		150
	R7	150.00		-150	-150
	R7 ผลรวม			-150	-150
183600121605002 ผลรวม			150	-150	0
6109000004	RE	7,850.00	7850		7850
	RE ผลรวม		7850		7850
6109000004 ผลรวม			7850		7850
6109000005	JR	7,850.00		-7850	-7850
	JR ผลรวม			-7850	-7850
6109000005 ผลรวม				-7850	-7850
6109000091	RE	180.00	180		180
	RE ผลรวม		180		180
6109000091 ผลรวม			180		180
6109000092	JR	180.00		-180	-180
	JR ผลรวม			-180	-180
6109000092 ผลรวม				-180	-180
6109000095	RE	7,980.00	7980		7980
	RE ผลรวม		7980		7980

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท			PK		
การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
6109000095 ผลรวม				7980	7980
6109000096	JR	7,980.00		-7980	-7980
	JR ผลรวม			-7980	-7980
6109000096 ผลรวม				-7980	-7980
6109000098	RE	1,405.20	1405.2		1405.2
	RE ผลรวม		1405.2		1405.2
6109000098 ผลรวม			1405.2		1405.2
6109000099	JR	1,405.20		-1405.2	-1405.2
	JR ผลรวม			-1405.2	-1405.2
6109000099 ผลรวม				-1405.2	-1405.2
R610000036	R3	1,000.00		-1000	-1000
	R3 ผลรวม			-1000	-1000
	RC	1,000.00	1000		1000
	RC ผลรวม		1000		1000
R610000036 ผลรวม			1000	-1000	0
R610000037	R3	1,800.00		-1800	-1800
	R3 ผลรวม			-1800	-1800
	RC	1,800.00	1800		1800
	RC ผลรวม		1800		1800
R610000037 ผลรวม			1800	-1800	0
R610000038	R3	1,800.00		-1800	-1800
	R3 ผลรวม			-1800	-1800
	RC	1,800.00	1800		1800
	RC ผลรวม		1800		1800
R610000038 ผลรวม			1800	-1800	0
R610000039	R3	4,500.00		-4500	-4500
	R3 ผลรวม			-4500	-4500
	RC	4,500.00	4500		4500
	RC ผลรวม		4500		4500
R610000039 ผลรวม			4500	-4500	0
R610000040	R3	1,500.00		-1500	-1500
	R3 ผลรวม			-1500	-1500
	RC	1,500.00	1500		1500
	RC ผลรวม		1500		1500

✓

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
R610000040 ผลรวม			1500	-1500	0
R610000273	R2	130,544.00		-130544	-130544
	R2 ผลรวม			-130544	-130544
	RB	130,544.00	130544		130544
	RB ผลรวม		130544		130544
R610000273 ผลรวม			130544	-130544	0
R610000274	R2	43,419.00		-43419	-43419
	R2 ผลรวม			-43419	-43419
	RB	43,419.00	43419		43419
	RB ผลรวม		43419		43419
R610000274 ผลรวม			43419	-43419	0
R610000275	R1	1,565.00		-1565	-1565
	R1 ผลรวม			-1565	-1565
	RA	1,565.00	1565		1565
	RA ผลรวม		1565		1565
R610000275 ผลรวม			1565	-1565	0
R610000276	R2	47,660.00		-47660	-47660
	R2 ผลรวม			-47660	-47660
	RB	47,660.00	47660		47660
	RB ผลรวม		47660		47660
R610000276 ผลรวม			47660	-47660	0
R610000277	R2	18,020.00		-18020	-18020
	R2 ผลรวม			-18020	-18020
	RB	18,020.00	18020		18020
	RB ผลรวม		18020		18020
R610000277 ผลรวม			18020	-18020	0
R610000278	R2	79,540.00		-79540	-79540
	R2 ผลรวม			-79540	-79540
	RB	79,540.00	79540		79540
	RB ผลรวม		79540		79540
R610000278 ผลรวม			79540	-79540	0
R610000279	R2	2,000.00		-2000	-2000
	R2 ผลรวม			-2000	-2000
	RB	2,000.00	2000		2000



รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
R610000279	RB ผลรวม			2000	2000
R610000279 ผลรวม				2000	-2000
R610000280	R2	2,000.00		-2000	-2000
	R2 ผลรวม			-2000	-2000
	RB	2,000.00	2000		2000
	RB ผลรวม		2000		2000
R610000280 ผลรวม			2000	-2000	0
R610000281	R2	33,620.00		-33620	-33620
	R2 ผลรวม			-33620	-33620
	RB	33,620.00	33620		33620
	RB ผลรวม		33620		33620
R610000281 ผลรวม			33620	-33620	0
R610000282	R2	92,500.00		-92500	-92500
	R2 ผลรวม			-92500	-92500
	RB	92,500.00	92500		92500
	RB ผลรวม		92500		92500
R610000282 ผลรวม			92500	-92500	0
R610000283	R2	2,000.00		-2000	-2000
	R2 ผลรวม			-2000	-2000
	RB	2,000.00	2000		2000
	RB ผลรวม		2000		2000
R610000283 ผลรวม			2000	-2000	0
R610000284	R2	21,620.00		-21620	-21620
	R2 ผลรวม			-21620	-21620
	RB	21,620.00	21620		21620
	RB ผลรวม		21620		21620
R610000284 ผลรวม			21620	-21620	0
R610000285	R2	31,140.00		-31140	-31140
	R2 ผลรวม			-31140	-31140
	RB	31,140.00	31140		31140
	RB ผลรวม		31140		31140
R610000285 ผลรวม			31140	-31140	0
R610000286	R2	22,800.00		-22800	-22800
	R2 ผลรวม			-22800	-22800

๙๙

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
R610000286	RB	22,800.00	22800		22800
	RB ผลรวม		22800		22800
R610000286 ผลรวม			22800	-22800	0
R610000287	R2	4,060.00		-4060	-4060
	R2 ผลรวม			-4060	-4060
	RB	4,060.00	4060		4060
	RB ผลรวม		4060		4060
R610000287 ผลรวม			4060	-4060	0
R610000288	R2	100.00		-100	-100
	R2 ผลรวม			-100	-100
	RB	100.00	100		100
	RB ผลรวม		100		100
R610000288 ผลรวม			100	-100	0
R610000289	R2	7,005.00		-7005	-7005
	R2 ผลรวม			-7005	-7005
	RB	7,005.00	7005		7005
	RB ผลรวม		7005		7005
R610000289 ผลรวม			7005	-7005	0
R610000290	R2	22,220.00		-22220	-22220
	R2 ผลรวม			-22220	-22220
	RB	22,220.00	22220		22220
	RB ผลรวม		22220		22220
R610000290 ผลรวม			22220	-22220	0
R610000291	R2	5,120.00		-5120	-5120
	R2 ผลรวม			-5120	-5120
	RB	5,120.00	5120		5120
	RB ผลรวม		5120		5120
R610000291 ผลรวม			5120	-5120	0
R610000292	R2	914.00		-914	-914
	R2 ผลรวม			-914	-914
	RB	914.00	914		914
	RB ผลรวม		914		914
R610000292 ผลรวม			914	-914	0
R610000293	R2	47,159.00		-47159	-47159



รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2561

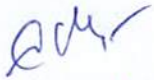
บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
R610000293	R2 ผลรวม			-47159	-47159
	RB	47,159.00	47159		47159
	RB ผลรวม		47159		47159
R610000293 ผลรวม			47159	-47159	0
ผลรวมทั้งหมด			659,071.20	- 659,071.20	-

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินสดในมือ (1101010101) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table

ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง



(นางสาวสาคร ปานพัยพ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญพร ประชุมพวง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญจมาศ กิ๊ธนะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี