

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)ในงบทดลองระบบ GFMS ณ 30 กันยายน 2561		<u>69,277,230.17</u>
<u>รายการประกอบบัญชีเงินฝากคลัง</u>		
รายได้สถานศึกษาในเงินฝากคลัง 30 กันยายน 2561		<u>68,856,981.67</u>
<u>บัญชีเงินรับฝาก (2111020199)</u>		
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	42,735.00	
เงินรับฝากค่าน้ำประปา	2,284.00	
เงินประกันของเสียหายนักศึกษา	295,000.00	
เงินรับฝากทุนการศึกษา	-	
เงินประกันของเสียหายร้านค้าสวัสดิการ	50,000.00	
รวมบัญชีเงินรับฝากอื่น	<u>390,019.00</u>	
<u>บัญชีเงินประกันอื่น ๆ (2112010199)</u>	30,229.50	
รวม เงินรับฝากอื่นและเงินประกันอื่น	<u>420,248.50</u>	420,248.50
รวมยอดคงเหลือ บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 30 กันยายน 2561		<u>69,277,230.17</u>

ผู้ตรวจ

(นางสาวสาคร ปานพ่ายัพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200064									72,266,776.04
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง									72,266,776.04
03.09.2018	0200222520	JO	3400004113		2100200064	2100200064	0.00	115,359.04	
	0200232029	JO	3400001234		2100200064	2100200064	0.00	1,829.97	
	0200233276	JO	3600121653		2100200064	2100200064	0.00	11,950.00	
	0200233278	JO	3600121654		2100200064	2100200064	0.00	23,350.00	
	0200233279	JO	3600121654		2100200064	2100200064	0.00	3,250.00	
	0200233280	JO	3600121654		2100200064	2100200064	0.00	4,968.00	
	0200233281	JO	3600121654		2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	
	0200233282	JO	3600121654		2100200064	2100200064	0.00	6,032.00	
	0200241299	JO	3400005383		2100200064	2100200064	0.00	1,970.00	
	0200241300	JO	3300170094		2100200064	2100200064	0.00	4,964.00	
	0200248170	JO	3600121191		2100200064	2100200064	0.00	30,400.00	
	1600021670	RX	7385063300009745		2100200064	2100200064	130,544.00	0.00	72,192,247.03
04.09.2018	0200228772	JO	3600114086		2100200064	2100200064	0.00	1,500.00	
	0200228773	JO	3600114087		2100200064	2100200064	0.00	18,440.00	
	0200228774	JO	3600114088		2100200064	2100200064	0.00	19,925.00	
	0200228775	JO	3600114088		2100200064	2100200064	0.00	10,100.00	
	1600029519	RX	7372106000004568		2100200064	2100200064	43,419.00	0.00	72,185,701.03
05.09.2018	1600030510	RX	7385063300006971		2100200064	2100200064	47,660.00	0.00	72,233,361.03
06.09.2018	1600030356	RX	7377231200009259		2100200064	2100200064	18,020.00	0.00	72,251,381.03

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.09.2018	0200084809	JO	3300062606		2100200064	2100200064	0.00	4,049.00	
	0200222522	JO	9001456731		2100200064	2100200064	0.00	9,760.00	
	0200222523	JO	3400004115		2100200064	2100200064	0.00	3,736.44	
	0200222524	JO	3400004116		2100200064	2100200064	0.00	13,200.00	
	0200232035	JO	3600103486		2100200064	2100200064	0.00	60,000.00	
	0200240260	JO	9001454008		2100200064	2100200064	0.00	8,327.00	
	0200240261	JO	9001455113		2100200064	2100200064	0.00	6,872.00	
	0200240263	JO	3600123338		2100200064	2100200064	0.00	30,000.00	
	0200240285	JO	3600123344		2100200064	2100200064	0.00	31,260.00	
	0200240286	JO	3600123345		2100200064	2100200064	0.00	12,200.00	
	0200240287	JO	3600123346		2100200064	2100200064	0.00	14,750.00	
	0200251918	JO	9001454281		2100200064	2100200064	0.00	20,580.00	
	0200251919	JO	9001454424		2100200064	2100200064	0.00	141,400.00	
	0200251921	JO	9001456646		2100200064	2100200064	0.00	25,530.00	
	0200251922	JO	9001456828		2100200064	2100200064	0.00	9,074.24	
	0200251923	JO	9001456860		2100200064	2100200064	0.00	7,400.00	
	0200251924	JO	9001456962		2100200064	2100200064	0.00	17,420.00	
	0200251940	JO	3300187317		2100200064	2100200064	0.00	12,820.00	
	0200251978	JO	3600122093		2100200064	2100200064	0.00	240,000.00	
	1600007403	RX	7372106000005456		2100200064	2100200064	150.00	0.00	
	1600030357	RX	7372106000005258		2100200064	2100200064	79,540.00	0.00	71,662,692.35

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.09.2018	1600030527	RX	7387016600012678		2100200064	2100200064	2,000.00	0.00	71,664,692.35
11.09.2018	1600003169	RX	7374014300007951		2100200064	2100200064	2,000.00	0.00	71,666,692.35
13.09.2018	1600027293	RX	7377231200007361		2100200064	2100200064	33,620.00	0.00	71,700,312.35
14.09.2018	0200232062	JO	3600134204		2100200064	2100200064	0.00	106,200.00	
	0200258446	JO	3600132251		2100200064	2100200064	0.00	40,000.00	
	0200258447	JO	3600132251		2100200064	2100200064	40,000.00	0.00	
	1600027648	RX	7372399900001134		2100200064	2100200064	92,500.00	0.00	71,686,612.35
17.09.2018	0200024131	JO	3400004003		2100200064	2100200064	0.00	500.00	
	0200257677	JO	3400005495		2100200064	2100200064	0.00	56,665.00	
	0200259341	JO	3600133734		2100200064	2100200064	0.00	4,950.00	
	0200259342	JO	3300182227		2100200064	2100200064	0.00	3,300.00	
	0200260919	JO	3400001759		2100200064	2100200064	0.00	69,000.00	
	0200260920	JO	9001532868		2100200064	2100200064	0.00	21,800.00	
	1600027294	RX	7385203900005959		2100200064	2100200064	21,620.00	0.00	
	1600030528	RX	7375030200003537		2100200064	2100200064	2,000.00	0.00	71,554,017.35
18.09.2018	0200002442	JO	3600000134		2100200064	2100200064	0.00	35,808.00	
	0200024132	JO	3400004004		2100200064	2100200064	0.00	2,843.00	
	0200227083	JO	3600135113		2100200064	2100200064	0.00	8,354.00	
	0200227084	JO	3400002232		2100200064	2100200064	0.00	2,000.00	
	0200227085	JO	3600135114		2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	
	0200227086	JO	3600135114		2100200064	2100200064	0.00	8,025.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.09.2018	0200227087	JO	3600135114		2100200064	2100200064	0.00	5,000.00	
	0200257693	JO	3600129496		2100200064	2100200064	0.00	9,820.00	
	0200257694	JO	3600129496		2100200064	2100200064	0.00	1,488.00	
	0200257695	JO	3600129496		2100200064	2100200064	0.00	52,650.00	
	0200257696	JO	3600129496		2100200064	2100200064	0.00	1,550.00	
	0200257697	JO	3600129497		2100200064	2100200064	0.00	6,300.00	
	0200259354	JO	3600133738		2100200064	2100200064	0.00	386,400.00	
	0200260928	JO	3600132621		2100200064	2100200064	0.00	6,500.00	
	0200260929	JO	3600132622		2100200064	2100200064	0.00	17,200.00	
	0200268503	JO	3600132294		2100200064	2100200064	0.00	31,000.00	
	1600027650	RX	7375030200004328		2100200064	2100200064	400.00	0.00	
	1600027651	RX	7375030200004526		2100200064	2100200064	31,140.00	0.00	71,004,619.35
	0200148681	JO	3600076569		2100200064	2100200064	0.00	13,020.00	
	0200148682	JO	3400001813		2100200064	2100200064	0.00	3,480.85	
	0200148683	JO	3400001814		2100200064	2100200064	0.00	12,000.00	
	0200227090	JO	3400002233		2100200064	2100200064	0.00	3,000.00	
	0200259360	JO	3400006710		2100200064	2100200064	0.00	16,952.00	
	0200259361	JO	3600133749		2100200064	2100200064	0.00	4,500.00	
	0200260932	JO	3400001761		2100200064	2100200064	0.00	850.00	
	1600003171	RX	7387016600007828		2100200064	2100200064	100.00	0.00	
1600005808	RX	7375030200001159		2100200064	2100200064	4,060.00	0.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.09.2018	1600027656	RX	7375030200001258		2100200064	2100200064	22,800.00	0.00	70,977,776.50
	0200148685	JO	3600076572		2100200064	2100200064	0.00	63,000.00	
	0200232040	JO	3600103492		2100200064	2100200064	0.00	364,848.00	
	0200232041	JO	3600103492		2100200064	2100200064	0.00	17,924.00	
	0200232042	JO	3600103492		2100200064	2100200064	0.00	7,342.00	
21.09.2018	0200232043	JO	3600103492		2100200064	2100200064	0.00	4,124.00	70,520,538.50
	0200002447	JO	9001606943		2100200064	2100200064	0.00	6,190.00	
	0200222535	JO	9001605073		2100200064	2100200064	0.00	6,350.24	
	0200232088	JO	9001605511		2100200064	2100200064	0.00	31,357.50	
	0200262081	JO	9001605144		2100200064	2100200064	0.00	7,729.25	
	0200262082	JO	9001606216		2100200064	2100200064	0.00	5,500.00	
	0200262083	JO	9001606768		2100200064	2100200064	0.00	383,000.00	
	0200262084	JO	9001606984		2100200064	2100200064	0.00	7,113.00	
	0200262085	JO	9001607077		2100200064	2100200064	0.00	12,564.00	
	0200268326	JO	3600138510		2100200064	2100200064	0.00	3,150.00	
	0200268526	JO	3600139610		2100200064	2100200064	0.00	720.00	
	0200268527	JO	3400005390		2100200064	2100200064	0.00	74,365.00	
	0200268531	JO	9001605340		2100200064	2100200064	0.00	10,740.00	
	0200268532	JO	9001605672		2100200064	2100200064	0.00	14,929.00	
	0200268533	JO	9001605757		2100200064	2100200064	0.00	5,993.00	
0200268534	JO	9001605933		2100200064	2100200064	0.00	12,650.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200268535	JO	9001606075		2100200064	2100200064	0.00	47,250.00	
	0200268536	JO	9001606302		2100200064	2100200064	0.00	35,200.00	
	0200268537	JO	9001606844		2100200064	2100200064	0.00	20,900.00	
	0200268538	JO	9001607163		2100200064	2100200064	0.00	20,890.00	
	1600005809	RX	7387016600014043		2100200064	2100200064	7,005.00	0.00	
	1600005938	RX	7057032500003422		2100200064	2100200064	500.00	0.00	69,821,452.51
24.09.2018	1600032704	RX	7374014300009522		2100200064	2100200064	22,220.00	0.00	69,843,672.51
25.09.2018	0200007588	JO	3600003798		2100200064	2100200064	0.00	17,038.00	
	0200007589	JO	3600003798		2100200064	2100200064	0.00	16,031.00	
	0200007590	JO	3600003798		2100200064	2100200064	0.00	5,500.00	
	0200007591	JO	3600003798		2100200064	2100200064	0.00	309.00	
	0200007592	JO	3600003798		2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	
	0200260954	JO	3400001767		2100200064	2100200064	0.00	7,985.34	
	0200260957	JO	3600132643		2100200064	2100200064	0.00	1,260.00	
	0200260958	JO	3400001768		2100200064	2100200064	0.00	3,500.00	
	0200279402	JO	3400002235		2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	
	0200279404	JO	3400002236		2100200064	2100200064	0.00	25,173.00	
	1600002387	RX	7051330800008966		2100200064	2100200064	914.00	0.00	
	1600029040	RX	7381272500006744		2100200064	2100200064	15,000.00	0.00	
	1600033701	RX	7051330800009055		2100200064	2100200064	5,120.00	0.00	69,780,910.17
26.09.2018	0200260970	JO	3600132650		2100200064	2100200064	0.00	460.00	

๗

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200268388	JO	3400007201		2100200064	2100200064	0.00	17,400.00	
	0200268389	JO	3400007202		2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	
	0200268390	JO	9001682891		2100200064	2100200064	0.00	5,700.00	
	0200271260	JO	9001683047		2100200064	2100200064	0.00	20,975.00	
	0200275949	JO	9001667620		2100200064	2100200064	0.00	20,930.00	
	0200275950	JO	9001667871		2100200064	2100200064	0.00	101,650.00	
	0200275951	JO	9001668061		2100200064	2100200064	0.00	85,548.00	
	0200275955	JO	9001668670		2100200064	2100200064	0.00	45,410.00	
	0200277025	JO	9001668251		2100200064	2100200064	0.00	5,907.00	
	0200280802	JO	3600076584		2100200064	2100200064	0.00	500.00	
	0200280803	JO	9001682731		2100200064	2100200064	0.00	26,964.00	
	0200281601	JO	9001668912		2100200064	2100200064	0.00	36,400.00	
	0200281602	JO	9001668912		2100200064	2100200064	0.00	52,900.00	
	0200281603	JO	9001668912		2100200064	2100200064	0.00	100,575.00	
	1600008424	RX	7377231200011812		2100200064	2100200064	47,159.00	0.00	69,305,750.17
28.09.2018	0200191905	JO	3600018207		2100200064	2100200064	0.00	28,520.00	69,277,230.17
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง							669,491.00	3,659,036.87	69,277,230.17
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100200064							669,491.00	3,659,036.87	69,277,230.17
รวมทั้งสิ้น							669,491.00	3,659,036.87	69,277,230.17

(พิมพ์ ๑/๑๕)
(นางเพ็ญมาศ คำชนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	72,266,776.04	669,491.00	(3,659,036.87)	69,277,230.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	72,266,776.04	669,491.00	(3,659,036.87)	69,277,230.17

(นาง อนุช)
(นางเพ็ญมาศ คำชนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 รายงานสรุปทะเบียนคุม บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)
 ประจำเดือน กันยายน 2561

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ไฟฟ้า	น้ำประปา	ประกันของเสียหาย	ประกันของเสียหาย (รันค่า)	รับฝากทุน	รับฝากโครงการอบรม	รวม
	ยอดยกมา	35,661.00	717.00	295,500.00	50,000.00	60,000.00	-	441,878.00
	เดือน กันยายน 2561							
3/9/2561	บร.8,12,13/1786 เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	405.00	859.00					1,264.00
4/9/2561	บร.25/1786 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	340.00	39.00					379.00
21/9/2561	บร.71/1786 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	865.00	40.00					905.00
25/9/2561	บร.78-99/1786 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	4,682.00	438.00					5,120.00
25/9/2561	บร.100/1786,1-2/1788 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	762.00	152.00					914.00
26/9/2561	บร.6/1788 เงินสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า	20.00	39.00					59.00
								-
	รวมเดือนนี้	7,074.00	1,567.00	-	-	-	-	8,641.00
14/9/2561	ขบ03/610000417 ขอเบิกทุนการศึกษา					60,000.00		60,000.00
26/9/2561	คืนเงินประกันของเสียหาย นส.กัญญารัตน์ บัวเข็ม			500.00				500.00
	รวมเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	500.00	0.00	60,000.00	0.00	60,500.00
	รวมเงินคงเหลือ (รับฝากประจำปี 2561)	42,735.00	2,284.00	295,000.00	50,000.00	-	-	390,019.00

2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดคงเหลือ- บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร/ ขอเบิก	รายชื่อ	เลขสัญญา/เลขเอกสาร	วันครบกำหนดคืน เงินประกัน โดยประมาณ	รวม	คืนเงินประกัน	คงเหลือ
ยอดยกมา								30,229.50
1	กย.2561		ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน กันยายน 2561	-	-	-	-	-
รวมยอดคงเหลือ						-	-	30,229.50

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือเงินประกันอื่น (2112010199)

1	เงินมัดจำประกันสัญญาบำรุงลิฟต์ บริษัท เวิร์ดคิล ทรานซิท จำกัด อ้างอิงเลขที่ R610000001 บร.3/0745 สัญญาที่ 2/2561 จำนวนเงิน	1,979.50	บาท
2	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก หจก.ราชบุรีเพส คอนโทรล อ้างอิงเลขที่ R610000001 บร.7/0745 สัญญาที่ 3/2561 จำนวนเงิน	3,750.00	บาท
3	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1,3 หจก.ม่านดีบ้านสวาย อ้างอิงเลขที่ 1000015594 บร.45/0228 สัญญา 27/2561	24,500.00	บาท
รวมเป็นเงินคงเหลือทั้งสิ้น		<u>30,229.50</u>	บาท

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดยกมา				72,266,776.04	-	72,266,776.04
03.09.2018	0200241300	3300170094	ขบ03-P610000411 ค่าวัสดุ (46.39)		4,964.00	72,261,812.04
03.09.2018	0200233276	3600121653	ขบ03-P610000406 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		11,950.00	72,249,862.04
03.09.2018	0200233278	3600121654	ขบ03-P610000407 คชจ.ในการทำวิจัย		23,350.00	72,226,512.04
03.09.2018	0200233279	3600121654	ขบ03-P610000407 คชจ.ในการทำวิจัย		3,250.00	72,223,262.04
03.09.2018	0200233280	3600121654	ขบ03-P610000407 คชจ.ในการทำวิจัย		4,968.00	72,218,294.04
03.09.2018	0200233281	3600121654	ขบ03-P610000407 คชจ.ในการทำวิจัย		1,000.00	72,217,294.04
03.09.2018	0200233282	3600121654	ขบ03-P610000407 คชจ.ในการทำวิจัย		6,032.00	72,211,262.04
03.09.2018	0200241299	3400005383	ขบ03-P610000409 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		1,970.00	72,209,292.04
03.09.2018	0200232029	3400001234	ขบ03-P610000408 ค่าประชาสัมพันธ์		1,829.97	72,207,462.07
03.09.2018	0200248170	3600121191	ขบ03-P610000405 ลูกหนี้เงินนอกปม.		30,400.00	72,177,062.07
03.09.2018	0200222520	3400004113	ขบ03-P610000410 ค่าวัสดุ (946.26)		115,359.04	72,061,703.03
03.09.2018	1600021670	1813000274052102	นำเงินฝากคลัง	130,544.00		72,192,247.03
04.09.2018	1600029519	1813000260352102	นำเงินฝากคลัง	43,419.00		72,235,666.03
04.09.2018	0200228774	3600114088	ขบ03-P610000416 ค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ		19,925.00	72,215,741.03
04.09.2018	0200228775	3600114088	ขบ03-P610000416 ค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ		10,100.00	72,205,641.03
04.09.2018	0200228772	3600114086	ขบ03-P610000414 คชจ.เดินทางไปราชการ		1,500.00	72,204,141.03
04.09.2018	0200228773	3600114087	ขบ03-P610000415 ค่าล่วงเวลา		18,440.00	72,185,701.03
05.09.2018	1600030510	1813000254962102	นำเงินฝากคลัง	47,660.00		72,233,361.03
06.09.2018	1600030356	1813000283182102	นำเงินฝากคลัง	18,020.00		72,251,381.03
07.09.2018	0200251924	4300926045	ขบ01-107 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ (162.80)		17,420.00	72,233,961.03
07.09.2018	0200251978	3600122093	ขบ03-P610000430 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		240,000.00	71,993,961.03
07.09.2018	0200240285	3600123344	ขบ03-P610000428 ค่าล่วงเวลา		31,260.00	71,962,701.03
07.09.2018	0200240286	3600123345	ขบ03-P610000429 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		12,200.00	71,950,501.03
07.09.2018	0200240287	3600123346	ขบ03-P610000431 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		14,750.00	71,935,751.03
07.09.2018	0200251921	4300926063	ขบ01-103 ค่าจ้างเหมาบริการ นายวินัย พลายแก้ว		25,530.00	71,910,221.03
07.09.2018	0200222522	4300926050	ขบ01-104 ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านธรรมดานิยม 2		9,760.00	71,900,461.03
07.09.2018	0200251922	4300926048	ขบ01-105 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ร้านเอสพี กิ๊อบบี้เซ็นเตอร์		9,074.24	71,891,386.79
07.09.2018	0200251923	4300926085	ขบ01-106 ค่าจ้างเหมาบริการ นายประชุม กำเนิดบุญ		7,400.00	71,883,986.79
07.09.2018	0200232035	3600103486	ขบ03-P610000417 เงินรับฝากอื่น		60,000.00	71,823,986.79
07.09.2018	0200240263	3600123338	ขบ03-P610000418 ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000.00	71,793,986.79
07.09.2018	0200222523	3400004115	ขบ03-P610000419 ค่าประชาสัมพันธ์		3,736.44	71,790,250.35

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
07.09.2018	0200222524	3400004116	ขบ03-P610000420 ค่าวัสดุ (13.40)		- 13,200.00	71,777,050.35
07.09.2018	0200251940	3300187317	ขบ03-P610000421 ค่าซ่อมแซม ๖ (119.81)		- 12,820.00	71,764,230.35
07.09.2018	0200084809	3300062606	ขบ03-P610000422 ค่าวัสดุ (37.84)		- 4,049.00	71,760,181.35
07.09.2018	0200240260	4300926037	ขบ01-099 ค่าวัสดุสำนักงานโครงการ ร้านศึกษาภัณฑ์		- 8,327.00	71,751,854.35
07.09.2018	0200251918	4300926044	ขบ01-100 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		- 20,580.00	71,731,274.35
07.09.2018	0200251919	4300926084	ขบ01-101 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ นายประชุม กำเนิด		- 141,400.00	71,589,874.35
07.09.2018	0200240261	4300924897	ขบ01-102 ค่าวัสดุก่อสร้าง หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี		- 6,872.00	71,583,002.35
07.09.2018	1600007403	1836001216052102	นำเงินฝากคลัง	150.00		71,583,152.35
07.09.2018	1600030357	1813000283192102	นำเงินฝากคลัง	79,540.00		71,662,692.35
10.09.2018	1600030527	1813000288132102	นำเงินฝากคลัง	2,000.00		71,664,692.35
11.09.2018	1600003169	1813000032392102	นำเงินฝากคลัง	2,000.00		71,666,692.35
13.09.2018	1600027293	1813000288142102	นำเงินฝากคลัง	33,620.00		71,700,312.35
14.09.2018	1600027648	1813000279062102	นำเงินฝากคลัง	92,500.00		71,792,812.35
14.09.2018	0200258447	P610000433	ลูกหนี้เงินยืม นส.นงนุชวงศ์สว่าง กลับรายการเนื่องจากขอเบิกผิดประเภทเงิน	40,000.00		71,832,812.35
14.09.2018	0200258446	P610000433	นำเงินฝากคลัง		- 40,000.00	71,792,812.35
14.09.2018	0200232062	3600134204	ขบ03-P610000434 ค่าใช้สอยอื่นๆ		- 106,200.00	71,686,612.35
17.09.2018	1600027294	1813000266492102	นำเงินฝากคลัง	21,620.00		71,708,232.35
17.09.2018	1600030528	1813000288152102	นำเงินฝากคลัง	2,000.00		71,710,232.35
17.09.2018	0200259341	3600133734	ขบ03-P610000437 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน		- 4,950.00	71,705,282.35
17.09.2018	0200257677	3400005495	ขบ03-P610000438 ค่าวัสดุ		- 56,665.00	71,648,617.35
17.09.2018	0200024131	3400004003	ขบ03-P610000439 ค่าประชาสัมพันธ์		- 500.00	71,648,117.35
17.09.2018	0200260919	3400001759	ขบ03-P610000440 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 69,000.00	71,579,117.35
17.09.2018	0200259342	3300182227	ขบ03-P610000441 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ/30.84		- 3,300.00	71,575,817.35
17.09.2018	0200260920	4300938534	ขบ01-108 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ นายประชุม กำเนิดบุญ		- 21,800.00	71,554,017.35
18.09.2018	0200259354	3600133738	ขบ03-P610000454 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		- 386,400.00	71,167,617.35
18.09.2018	0200002442	3600000134	ขบ03-P610000453 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		- 35,808.00	71,131,809.35
18.09.2018	0200268503	3600132294	ขบ03-P610000452 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		- 31,000.00	71,100,809.35
18.09.2018	0200227083	3600135113	ขบ03-P610000445 ลูกหนี้เงินยืมนอก ปม.		- 8,354.00	71,092,455.35
18.09.2018	0200260929	3600132622	ขบ03-P610000446 ลูกหนี้เงินยืมนอกปม.		- 17,200.00	71,075,255.35
18.09.2018	0200024132	3400004004	ขบ03-P610000447ค่าวัสดุ		- 2,843.00	71,072,412.35
18.09.2018	0200227084	3400002232	ขบ03-P610000448 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 2,000.00	71,070,412.35

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
18.09.2018	0200227085	3600135114	ขบ03-P610000449 ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ		- 6,000.00	71,064,412.35
18.09.2018	0200227086	3600135114	ขบ03-P610000449 ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ		- 8,025.00	71,056,387.35
18.09.2018	0200227087	3600135114	ขบ03-P610000449 ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ		- 5,000.00	71,051,387.35
18.09.2018	0200257693	3600129496	ขบ03-P610000450 คชจ.ในการทำวิจัย		- 9,820.00	71,041,567.35
18.09.2018	0200257694	3600129496	ขบ03-P610000450 คชจ.ในการทำวิจัย		- 1,488.00	71,040,079.35
18.09.2018	0200257695	3600129496	ขบ03-P610000450 คชจ.ในการทำวิจัย		- 52,650.00	70,987,429.35
18.09.2018	0200257696	3600129496	ขบ03-P610000450 คชจ.ในการทำวิจัย		- 1,550.00	70,985,879.35
18.09.2018	0200257697	3600129497	ขบ03-P610000451 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน		- 6,300.00	70,979,579.35
18.09.2018	0200260928	3600132621	ขบ03-P610000444 ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ.		- 6,500.00	70,973,079.35
18.09.2018	1600027650	1836001211912102	นำเงินฝากคลัง	400.00		70,973,479.35
18.09.2018	1600027651	1813000279082102	นำเงินฝากคลัง	31,140.00		71,004,619.35
19.09.2018	1600003171	1813000266572102	นำเงินฝากคลัง	100.00		71,004,719.35
19.09.2018	1600005808	1813000294022102	นำเงินฝากคลัง	4,060.00		71,008,779.35
19.09.2018	1600027656	1813000279102102	นำเงินฝากคลัง	22,800.00		71,031,579.35
19.09.2018	0200259360	3400006710	ขบ03-P610000460 ค่าวัสดุ /90.91		- 16,952.00	71,014,627.35
19.09.2018	0200259361	3600133749	ขบ03-P610000463 เงินเพิ่ม		- 4,500.00	71,010,127.35
19.09.2018	0200260932	3400001761	ขบ03-P610000458 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา/7.94		- 850.00	71,009,277.35
19.09.2018	0200148683	3400001814	ขบ03-P610000459 ค่าซ่อมแซมและบำรุง/120		- 12,000.00	70,997,277.35
19.09.2018	0200148681	3600076569	ขบ03-P610000455 ค่าล่วงเวลา		- 13,020.00	70,984,257.35
19.09.2018	0200148682	3400001813	ขบ03-P610000456 ค่าประชาสัมพันธ์		- 3,480.85	70,980,776.50
19.09.2018	0200227090	3400002233	ขบ03-P610000457 ค่าจ้างเหมาบริการ		- 3,000.00	70,977,776.50
07.09.2018	0200232040	3600103492	ขบ03-P610000425 ค่าจ้างลูกจ้างพงส.และสวัสดิการ		- 364,848.00	70,612,928.50
07.09.2018	0200232041	3600103492	ขบ03-P610000425 ค่าจ้างลูกจ้างพงส.และสวัสดิการ		- 17,924.00	70,595,004.50
07.09.2018	0200232042	3600103492	ขบ03-P610000425 ค่าจ้างลูกจ้างพงส.และสวัสดิการ		- 7,342.00	70,587,662.50
07.09.2018	0200232043	3600103492	ขบ03-P610000425 ค่าจ้างลูกจ้างพงส.และสวัสดิการ		- 4,124.00	70,583,538.50
20.09.2018	0200148685	3600076572	ขบ03-P610000464 ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ.		- 63,000.00	70,520,538.50
21.09.2018	0200222535	4300979845	ขบ01-110 ค่าถ่ายเอกสาร ร้าน เอสพี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์		- 6,350.24	70,514,188.26
21.09.2018	0200262081	4300979846	ขบ01-111 ค่าถ่ายเอกสาร ร้าน เอสพี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์		- 7,729.25	70,506,459.01
21.09.2018	0200268531	4300979864	ขบ01-112 ค่าวัสดุสำนักงาน-ร้านกิตติศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์/100.3		- 10,740.00	70,495,719.01
21.09.2018	0200232088	4300977468	ขบ01-113 ค่าวัสดุก่อสร้าง - หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี/293.0		- 31,357.50	70,464,361.51
21.09.2018	0200268532	4300977469	ขบ01-114 ค่าวัสดุก่อสร้าง - หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี/139.5		- 14,929.00	70,449,432.51
21.09.2018	0200268533	4300979840	ขบ01-115 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว- ร้านสหคุณ		- 5,993.00	70,443,439.51

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
21.09.2018	0200268535	4300979877	ขบ01-117 ค่าจ้างเหมาบริการ-นายวินัย พลายแก้ว/472.50	-	47,250.00	70,396,189.51
21.09.2018	0200262082	4300979875	ขบ01-118 ค่าจ้างเหมาบริการ-นายวินัย พลายแก้ว	-	5,500.00	70,390,689.51
21.09.2018	0200268536	4300979878	ขบ01-119 ค่าจ้างเหมาบริการ-นายวินัย พลายแก้ว	-	35,200.00	70,355,489.51
21.09.2018	0200262083	4300979885	ขบ01-120 ค่าจ้างเหมาบริการ-ร้านทิวศีกคือลูมิเนียม / 3,831	-	383,000.00	69,972,489.51
21.09.2018	0200268537	4300978902	ขบ01-121 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิส	-	20,900.00	69,951,589.51
21.09.2018	0200002447	4300978601	ขบ01-122 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม	-	6,190.00	69,945,399.51
21.09.2018	0200262084	4300979862	ขบ01-123 ค่าวัสดุสำนักงาน-ร้านธรรมดानीยม 3	-	7,113.00	69,938,286.51
21.09.2018	0200262085	4300979863	ขบ01-124 ค่าวัสดุสำนักงาน-ร้านธรรมดानीยม 3	-	12,564.00	69,925,722.51
21.09.2018	0200268538	4300978603	ขบ01-125 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม	-	20,890.00	69,904,832.51
21.09.2018	0200268534	4300979876	ขบ01-116 ค่าจ้างเหมาบริการ-นายวินัย พลายแก้ว	-	12,650.00	69,892,182.51
21.09.2018	0200268527	3400005390	ขบ03-P610000467 ค่าบริการสื่อสาร/695	-	74,365.00	69,817,817.51
21.09.2018	0200268326	3600138510	ขบ03-P610000465 ค่าล่วงเวลา	-	3,150.00	69,814,667.51
21.09.2018	0200268526	3600139610	ขบ03-P610000466 ค่าเดินทางไปราชการ	-	720.00	69,813,947.51
21.09.2018	1600005809	1813000294032102	นำเงินฝากคลัง	7,005.00		69,820,952.51
21.09.2018	1600005938	1834000040032102	นำเงินฝากคลัง	500.00		69,821,452.51
24.09.2018	1600032704	1813000266582102	นำเงินฝากคลัง	22,220.00		69,843,672.51
25.09.2018	0200260954	3400001767	ขบ03-P610000469 ค่าประชาสัมพันธ์	-	7,985.34	69,835,687.17
25.09.2018	0200260957	3400002236	ขบ03-P610000471 ค่าวัสดุ / 44.74	-	1,260.00	69,834,427.17
25.09.2018	0200279404	3400002236	ขบ03-P610000471 ค่าวัสดุ / 44.74	-	25,173.00	69,809,254.17
25.09.2018	0200260958	3400001768	ขบ03-P610000472 ค่าวัสดุ / 11.00	-	3,500.00	69,805,754.17
25.09.2018	0200007588	3600003798	ขบ03-P610000473 คชจ.ในการทำวิจัย	-	17,038.00	69,788,716.17
25.09.2018	0200007589	3600003798	ขบ03-P610000473 คชจ.ในการทำวิจัย	-	16,031.00	69,772,685.17
25.09.2018	0200007590	3600003798	ขบ03-P610000473 คชจ.ในการทำวิจัย	-	5,500.00	69,767,185.17
25.09.2018	0200007591	3600003798	ขบ03-P610000473 คชจ.ในการทำวิจัย	-	309.00	69,766,876.17
25.09.2018	0200007592	3600003798	ขบ03-P610000473 คชจ.ในการทำวิจัย	-	1,000.00	69,765,876.17
25.09.2018	0200279402	3400002235	ขบ03-P610000468 ค่าจ้างเหมาบริการ	-	6,000.00	69,759,876.17
25.09.2018	1600002387	1813000260692102	นำเงินฝากคลัง	914.00		69,760,790.17
25.09.2018	1600033701	1813000283652102	นำเงินฝากคลัง	5,120.00		69,765,910.17
25.09.2018	1600029040	1836000765722102	นำเงินฝากคลัง	15,000.00		69,780,910.17
26.09.2018	0200280802	3600076584	ขบ03-P610000475 เงินรับฝากประกัน	-	500.00	69,780,410.17
26.09.2018	0200268389	3400007202	ขบ03-P610000477 ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,000.00	69,779,410.17
26.09.2018	0200280803	4301001889	ขบ01-133 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บจ.แพ็ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง	-	26,964.00	69,752,446.17

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทะเบียนคุม บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
26.09.2018	0200268390	4301001213	ขบ01-134 ค่าวัสดุก่อสร้าง หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี (53.27)	-	5,700.00	69,746,746.17
26.09.2018	0200271260	4301002673	ขบ01-135 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ (196.03)	-	20,975.00	69,725,771.17
26.09.2018	0200268388	3400007201	ขบ03-P610000474 ค่าซ่อมแซมฯ (174)	-	17,400.00	69,708,371.17
26.09.2018	0200275955	4300992845	ขบ01-130 ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านธรรมดานิยม 2 / 424.39	-	45,410.00	69,662,961.17
26.09.2018	0200281601	4300992110	ขบ01-131 ครุภัณฑ์และวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม/1	-	36,400.00	69,626,561.17
26.09.2018	0200281602	4300992110	ขบ01-131 ครุภัณฑ์และวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม/1	-	52,900.00	69,573,661.17
26.09.2018	0200281603	4300992110	ขบ01-131 ครุภัณฑ์และวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ชิสเต็ม/1	-	100,575.00	69,473,086.17
26.09.2018	0200260970	3600132650	ขบ03-P610000476 คชจ.ในการฝึกอบรม	-	460.00	69,472,626.17
26.09.2018	0200275949	4300992839	ขบ01-126 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ / 195.62	-	20,930.00	69,451,696.17
26.09.2018	0200275950	4300992436	ขบ01-127 ค่าวัสดุสำนักงาน-บจ.ลักษณะฯ โอ.เอ.	-	101,650.00	69,350,046.17
26.09.2018	0200275951	4300992130	ขบ01-128 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว-บจ.แพทอินเตอร์ คลีนนิ่ง	-	85,548.00	69,264,498.17
26.09.2018	0200277025	4300991607	ขบ01-129 ค่าวัสดุก่อสร้าง หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี	-	5,907.00	69,258,591.17
26.09.2018	1600008424	1813000113162102	นำเงินฝากคลัง	47,159.00		69,305,750.17
28.09.2018	0200191905	3600018207	ขบ03-P610000478 ค่าล่วงเวลา	-	28,520.00	69,277,230.17
ยอดรวมประจำงวด				669,491.00	(3,659,036.87)	
ยอดยกไป/คงเหลือจบทดลอง					69,277,230.17	งบทดลอง
ยอดรวมทั้งสิ้น				72,936,267.04	(72,936,267.04)	69,277,230.17

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
ยอดยกมา														72,266,776.04
2018	1101020501	0200241300	JO	P610000411	330017009421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 4,964.00
2018	1101020501	0200233276	JO	P610000406	360012165321022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 11,950.00
2018	1101020501	0200233278	JO	P610000407	360012165421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 23,350.00
2018	1101020501	0200233279	JO	P610000407	360012165421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 3,250.00
2018	1101020501	0200233280	JO	P610000407	360012165421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 4,968.00
2018	1101020501	0200233281	JO	P610000407	360012165421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 1,000.00
2018	1101020501	0200233282	JO	P610000407	360012165421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 6,032.00
2018	1101020501	0200241299	JO	P610000409	340000538321022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 1,970.00
2018	1101020501	0200232029	JO	P610000408	340000123421022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 1,829.97
2018	1101020501	0200248170	JO	P610000405	360012119121022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 30,400.00
2018	1101020501	0200222520	JO	P610000410	340000411321022018	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 115,359.04
2018	1101020501	1600021670	RX	1813000274052102	7385063300009745	2100200064	03.09.2018	03.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	130,544.00
2018	1101020501	1600029519	RX	1813000260352102	7372106000004568	2100200064	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	43,419.00
2018	1101020501	0200228774	JO	P610000416	360011408821022018	2100200064	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 19,925.00
2018	1101020501	0200228775	JO	P610000416	360011408821022018	2100200064	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 10,100.00
2018	1101020501	0200228772	JO	P610000414	360011408621022018	2100200064	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 1,500.00
2018	1101020501	0200228773	JO	P610000415	360011408721022018	2100200064	04.09.2018	04.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 18,440.00
2018	1101020501	1600030510	RX	1813000254962102	7385063300006971	2100200064	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	47,660.00
2018	1101020501	1600030356	RX	1813000283182102	7377231200009259	2100200064	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	18,020.00
2018	1101020501	0200251924	JO	ขบ01-107	90014569622018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 17,420.00
2018	1101020501	0200251978	JO	P610000430	360012209321022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 240,000.00
2018	1101020501	0200240285	JO	P610000428	360012334421022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 31,260.00
2018	1101020501	0200240286	JO	P610000429	360012334521022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 12,200.00
2018	1101020501	0200240287	JO	P610000431	360012334621022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 14,750.00
2018	1101020501	0200251921	JO	ขบ01-103	90014566462018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 25,530.00
2018	1101020501	0200222522	JO	ขบ01-104	90014567312018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 9,760.00
2018	1101020501	0200251922	JO	ขบ01-105	90014568282018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 9,074.24
2018	1101020501	0200251923	JO	ขบ01-106	90014568602018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 7,400.00
2018	1101020501	0200232035	JO	P610000417	360010348621022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 60,000.00
2018	1101020501	0200240263	JO	P610000418	360012333821022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 30,000.00
2018	1101020501	0200222523	JO	P610000419	340000411521022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 3,736.44

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101020501	0200222524	JO	P610000420	340000411621022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 13,200.00
2018	1101020501	0200251940	JO	P610000421	330018731721022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 12,820.00
2018	1101020501	0200084809	JO	P610000422	330006260621022018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 4,049.00
2018	1101020501	0200240260	JO	ซบ01-99	90014540082018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 8,327.00
2018	1101020501	0200251918	JO	ซบ01-100	90014542812018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 20,580.00
2018	1101020501	0200251919	JO	ซบ01-101	90014544242018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 141,400.00
2018	1101020501	0200240261	JO	ซบ01-102	90014551132018	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 6,872.00
2018	1101020501	1600007403	RX	1836001216052102	7372106000005456	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	150.00
2018	1101020501	1600030357	RX	1813000283192102	7372106000005258	2100200064	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	79,540.00
2018	1101020501	1600030527	RX	1813000288132102	7387016600012678	2100200064	10.09.2018	10.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	2,000.00
2018	1101020501	1600003169	RX	1813000032392102	7374014300007951	2100200064	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	2,000.00
2018	1101020501	1600027293	RX	1813000288142102	7377231200007361	2100200064	13.09.2018	13.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	33,620.00
2018	1101020501	1600027648	RX	1813000279062102	7372399900001134	2100200064	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	92,500.00
2018	1101020501	0200258447	JO	P610000433	360013225121022018	2100200064	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	40,000.00
2018	1101020501	0200258446	JO	P610000433	360013225121022018	2100200064	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 40,000.00
2018	1101020501	0200232062	JO	P610000434	360013420421022018	2100200064	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 106,200.00
2018	1101020501	1600027294	RX	1813000266492102	7385203900005959	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	21,620.00
2018	1101020501	1600030528	RX	1813000288152102	7375030200003537	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	2,000.00
2018	1101020501	0200259341	JO	P610000437	360013373421022018	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 4,950.00
2018	1101020501	0200257677	JO	P610000438	340000549521022018	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 56,665.00
2018	1101020501	0200024131	JO	P610000439	340000400321022018	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 500.00
2018	1101020501	0200260919	JO	P610000440	340000175921022018	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 69,000.00
2018	1101020501	0200259342	JO	P610000441	330018222721022018	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 3,300.00
2018	1101020501	0200260920	JO	ซบ01-108	90015328682018	2100200064	17.09.2018	17.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 21,800.00
2018	1101020501	0200259354	JO	P610000454	360013373821022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 386,400.00
2018	1101020501	0200002442	JO	P610000453	360000013421022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 35,808.00
2018	1101020501	0200268503	JO	P610000452	360013229421022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 31,000.00
2018	1101020501	0200227083	JO	P610000445	360013511321022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 8,354.00
2018	1101020501	0200260929	JO	P610000446	360013262221022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 17,200.00
2018	1101020501	0200024132	JO	P610000447	340000400421022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 2,843.00
2018	1101020501	0200227084	JO	P610000448	340000223221022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 2,000.00
2018	1101020501	0200227085	JO	P610000449	360013511421022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 6,000.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101020501	0200227086	JO	P610000449	360013511421022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	8,025.00
2018	1101020501	0200227087	JO	P610000449	360013511421022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	5,000.00
2018	1101020501	0200257693	JO	P610000450	360012949621022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	9,820.00
2018	1101020501	0200257694	JO	P610000450	360012949621022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	1,488.00
2018	1101020501	0200257695	JO	P610000450	360012949621022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	52,650.00
2018	1101020501	0200257696	JO	P610000450	360012949621022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	1,550.00
2018	1101020501	0200257697	JO	P610000451	360012949721022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	6,300.00
2018	1101020501	0200260928	JO	P610000444	360013262121022018	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	6,500.00
2018	1101020501	1600027650	RX	1836001211912102	7375030200004328	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	400.00
2018	1101020501	1600027651	RX	1813000279082102	7375030200004526	2100200064	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	31,140.00
2018	1101020501	1600003171	RX	1813000266572102	7387016600007828	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	100.00
2018	1101020501	1600005808	RX	1813000294022102	7375030200001159	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	4,060.00
2018	1101020501	1600027656	RX	1813000279102102	7375030200001258	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	22,800.00
2018	1101020501	0200259360	JO	P610000460	340000671021022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	16,952.00
2018	1101020501	0200259361	JO	P610000463	360013374921022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	4,500.00
2018	1101020501	0200260932	JO	P610000458	340000176121022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	850.00
2018	1101020501	0200148683	JO	P610000459	340000181421022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	12,000.00
2018	1101020501	0200148681	JO	P610000455	360007656921022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	13,020.00
2018	1101020501	0200148682	JO	P610000456	340000181321022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	3,480.85
2018	1101020501	0200227090	JO	P610000457	340000223321022018	2100200064	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	3,000.00
2018	1101020501	0200232040	JO	P610000425	360010349221022018	2100200064	07.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	364,848.00
2018	1101020501	0200232041	JO	P610000425	360010349221022018	2100200064	07.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	17,924.00
2018	1101020501	0200232042	JO	P610000425	360010349221022018	2100200064	07.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	7,342.00
2018	1101020501	0200232043	JO	P610000425	360010349221022018	2100200064	07.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	4,124.00
2018	1101020501	0200148685	JO	P610000464	360007657221022018	2100200064	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	63,000.00
2018	1101020501	0200222535	JO	ซบ01-110	90016050732018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	6,350.24
2018	1101020501	0200262081	JO	ซบ01-111	90016051442018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	7,729.25
2018	1101020501	0200268531	JO	ซบ01-112	90016053402018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	10,740.00
2018	1101020501	0200232088	JO	ซบ01-113	90016055112018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	31,357.50
2018	1101020501	0200268532	JO	ซบ01-114	90016056722018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	14,929.00
2018	1101020501	0200268533	JO	ซบ01-115	90016057572018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	5,993.00
2018	1101020501	0200268535	JO	ซบ01-117	90016060752018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	47,250.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2561


ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101020501	0200262082	JO	ซบ01-118	90016062162018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	5,500.00
2018	1101020501	0200268536	JO	ซบ01-119	90016063022018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	35,200.00
2018	1101020501	0200262083	JO	ซบ01-120	90016067682018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	383,000.00
2018	1101020501	0200268537	JO	ซบ01-121	90016068442018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	20,900.00
2018	1101020501	0200002447	JO	ซบ01-122	90016069432018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	6,190.00
2018	1101020501	0200262084	JO	ซบ01-123	90016069842018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	7,113.00
2018	1101020501	0200262085	JO	ซบ01-124	90016070772018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	12,564.00
2018	1101020501	0200268538	JO	ซบ01-125	90016071632018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	20,890.00
2018	1101020501	0200268534	JO	ซบ01-116	90016059332018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	12,650.00
2018	1101020501	0200268527	JO	P610000467	340000539021022018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	74,365.00
2018	1101020501	0200268326	JO	P610000465	360013851021022018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	3,150.00
2018	1101020501	0200268526	JO	P610000466	360013961021022018	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	720.00
2018	1101020501	1600005809	RX	1813000294032102	7387016600014043	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	7,005.00
2018	1101020501	1600005938	RX	1834000040032102	7057032500003422	2100200064	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	500.00
2018	1101020501	1600032704	RX	1813000266582102	7374014300009522	2100200064	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	22,220.00
2018	1101020501	0200260954	JO	P610000469	340000176721022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	7,985.34
2018	1101020501	0200260957	JO	P610000470	360013264321022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	1,260.00
2018	1101020501	0200279404	JO	P610000471	340000223621022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	25,173.00
2018	1101020501	0200260958	JO	P610000472	340000176821022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	3,500.00
2018	1101020501	0200007588	JO	P610000473	360000379821022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	17,038.00
2018	1101020501	0200007589	JO	P610000473	360000379821022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	16,031.00
2018	1101020501	0200007590	JO	P610000473	360000379821022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	5,500.00
2018	1101020501	0200007591	JO	P610000473	360000379821022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	309.00
2018	1101020501	0200007592	JO	P610000473	360000379821022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	1,000.00
2018	1101020501	0200279402	JO	P610000468	340000223521022018	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	6,000.00
2018	1101020501	1600002387	RX	1813000260692102	7051330800008966	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	914.00
2018	1101020501	1600033701	RX	1813000283652102	7051330800009055	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	5,120.00
2018	1101020501	1600029040	RX	1836000765722102	7381272500006744	2100200064	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	15,000.00
2018	1101020501	0200280802	JO	P610000475	360007658421022018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	500.00
2018	1101020501	0200268389	JO	P610000477	340000720221022018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	1,000.00
2018	1101020501	0200280803	JO	ซบ01-133	90016827312018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	26,964.00
2018	1101020501	0200268390	JO	ซบ01-134	90016828912018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	5,700.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลในปท
2018	1101020501	0200271260	JO	ขบ01-135	90016830472018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 20,975.00
2018	1101020501	0200268388	JO	P610000474	340000720121022018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 17,400.00
2018	1101020501	0200275955	JO	ขบ01-130	90016686702018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 45,410.00
2018	1101020501	0200281601	JO	ขบ01-131	90016689122018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 36,400.00
2018	1101020501	0200281602	JO	ขบ01-131	90016689122018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 52,900.00
2018	1101020501	0200281603	JO	ขบ01-131	90016689122018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 100,575.00
2018	1101020501	0200260970	JO	P610000476	360013265021022018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 460.00
2018	1101020501	0200275949	JO	ขบ01-126	90016676202018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 20,930.00
2018	1101020501	0200275950	JO	ขบ01-127	90016678712018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 101,650.00
2018	1101020501	0200275951	JO	ขบ01-128	90016680612018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 85,548.00
2018	1101020501	0200277025	JO	ขบ01-129	90016682512018	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 5,907.00
2018	1101020501	1600008424	RX	1813000113162102	7377231200011812	2100200064	26.09.2018	26.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	40	47,159.00
2018	1101020501	0200191905	JO	P610000478	360001820721022018	2100200064	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	X9999	6126000	50	- 28,520.00
ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง														69,277,230.17


ผู้ตรวจ


 (นางสาวสาคร ปานพานิชย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ


 (นางสาวรัญพร ประชุมพวก)
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิศุจน์ยอด
เจ้าของเงินฝาก :	2100200064	72,266,776.04								
บัญชีเงินฝาก :	10911	เงินฝากคลัง	72,266,776.04					-		0.00
03.09.2018	0200222520	JO	3400004113	2100200064	2100200064	0.00	115,359.04	- 115,359.04	- 115,359.04	0.00
	0200232029	JO	3400001234	2100200064	2100200064	0.00	1,829.97	- 1,829.97	- 1,829.97	0.00
	0200233276	JO	3600121653	2100200064	2100200064	0.00	11,950.00	- 11,950.00	- 11,950.00	0.00
	0200233278	JO	3600121654	2100200064	2100200064	0.00	23,350.00	- 23,350.00	- 23,350.00	0.00
	0200233279	JO	3600121654	2100200064	2100200064	0.00	3,250.00	- 3,250.00	- 3,250.00	0.00
	0200233280	JO	3600121654	2100200064	2100200064	0.00	4,968.00	- 4,968.00	- 4,968.00	0.00
	0200233281	JO	3600121654	2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	- 1,000.00	- 1,000.00	0.00
	0200233282	JO	3600121654	2100200064	2100200064	0.00	6,032.00	- 6,032.00	- 6,032.00	0.00
	0200241299	JO	3400005383	2100200064	2100200064	0.00	1,970.00	- 1,970.00	- 1,970.00	0.00
	0200241300	JO	3300170094	2100200064	2100200064	0.00	4,964.00	- 4,964.00	- 4,964.00	0.00
	0200248170	JO	3600121191	2100200064	2100200064	0.00	30,400.00	- 30,400.00	- 30,400.00	0.00
	1600021670	RX	7385063300009745	2100200064	2100200064	130,544.00	0.00	130,544.00	130,544.00	0.00
04.09.2018	0200228772	JO	3600114086	2100200064	2100200064	0.00	1,500.00	- 1,500.00	- 1,500.00	0.00
	0200228773	JO	3600114087	2100200064	2100200064	0.00	18,440.00	- 18,440.00	- 18,440.00	0.00
	0200228774	JO	3600114088	2100200064	2100200064	0.00	19,925.00	- 19,925.00	- 19,925.00	0.00
	0200228775	JO	3600114088	2100200064	2100200064	0.00	10,100.00	- 10,100.00	- 10,100.00	0.00
	1600029519	RX	7372106000004568	2100200064	2100200064	43,419.00	0.00	43,419.00	43,419.00	0.00
05.09.2018	1600030510	RX	7385063300006971	2100200064	2100200064	47,660.00	0.00	47,660.00	47,660.00	0.00
06.09.2018	1600030356	RX	7377231200009259	2100200064	2100200064	18,020.00	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
07.09.2018	0200084809	JO	3300062606	2100200064	2100200064	0.00	4,049.00	- 4,049.00	- 4,049.00	0.00
	0200222522	JO	9001456731	2100200064	2100200064	0.00	9,760.00	- 9,760.00	- 9,760.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิกัดยอด
	0200222523	JO	3400004115	2100200064	2100200064	0.00	3,736.44	- 3,736.44	- 3,736.44	0.00
	0200222524	JO	3400004116	2100200064	2100200064	0.00	13,200.00	- 13,200.00	- 13,200.00	0.00
	0200232035	JO	3600103486	2100200064	2100200064	0.00	60,000.00	- 60,000.00	- 60,000.00	0.00
	0200240260	JO	9001454008	2100200064	2100200064	0.00	8,327.00	- 8,327.00	- 8,327.00	0.00
	0200240261	JO	9001455113	2100200064	2100200064	0.00	6,872.00	- 6,872.00	- 6,872.00	0.00
	0200240263	JO	3600123338	2100200064	2100200064	0.00	30,000.00	- 30,000.00	- 30,000.00	0.00
	0200240285	JO	3600123344	2100200064	2100200064	0.00	31,260.00	- 31,260.00	- 31,260.00	0.00
	0200240286	JO	3600123345	2100200064	2100200064	0.00	12,200.00	- 12,200.00	- 12,200.00	0.00
	0200240287	JO	3600123346	2100200064	2100200064	0.00	14,750.00	- 14,750.00	- 14,750.00	0.00
	0200251918	JO	9001454281	2100200064	2100200064	0.00	20,580.00	- 20,580.00	- 20,580.00	0.00
	0200251919	JO	9001454424	2100200064	2100200064	0.00	141,400.00	- 141,400.00	- 141,400.00	0.00
	0200251921	JO	9001456646	2100200064	2100200064	0.00	25,530.00	- 25,530.00	- 25,530.00	0.00
	0200251922	JO	9001456828	2100200064	2100200064	0.00	9,074.24	- 9,074.24	- 9,074.24	0.00
	0200251923	JO	9001456860	2100200064	2100200064	0.00	7,400.00	- 7,400.00	- 7,400.00	0.00
	0200251924	JO	9001456962	2100200064	2100200064	0.00	17,420.00	- 17,420.00	- 17,420.00	0.00
	0200251940	JO	3300187317	2100200064	2100200064	0.00	12,820.00	- 12,820.00	- 12,820.00	0.00
	0200251978	JO	3600122093	2100200064	2100200064	0.00	240,000.00	- 240,000.00	- 240,000.00	0.00
	1600007403	RX	7372106000005456	2100200064	2100200064	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	1600030357	RX	7372106000005258	2100200064	2100200064	79,540.00	0.00	79,540.00	79,540.00	0.00
10.09.2018	1600030527	RX	7387016600012678	2100200064	2100200064	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.09.2018	1600003169	RX	7374014300007951	2100200064	2100200064	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
13.09.2018	1600027293	RX	7377231200007361	2100200064	2100200064	33,620.00	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00
14.09.2018	0200232062	JO	3600134204	2100200064	2100200064	0.00	106,200.00	- 106,200.00	- 106,200.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจนยอด
	0200258446	JO	3600132251	2100200064	2100200064	0.00	40,000.00	- 40,000.00	- 40,000.00	0.00
	0200258447	JO	3600132251	2100200064	2100200064	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	1600027648	RX	7372399900001134	2100200064	2100200064	92,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00
17.09.2018	0200024131	JO	3400004003	2100200064	2100200064	0.00	500.00	- 500.00	- 500.00	0.00
	0200257677	JO	3400005495	2100200064	2100200064	0.00	56,665.00	- 56,665.00	- 56,665.00	0.00
	0200259341	JO	3600133734	2100200064	2100200064	0.00	4,950.00	- 4,950.00	- 4,950.00	0.00
	0200259342	JO	3300182227	2100200064	2100200064	0.00	3,300.00	- 3,300.00	- 3,300.00	0.00
	0200260919	JO	3400001759	2100200064	2100200064	0.00	69,000.00	- 69,000.00	- 69,000.00	0.00
	0200260920	JO	9001532868	2100200064	2100200064	0.00	21,800.00	- 21,800.00	- 21,800.00	0.00
	1600027294	RX	7385203900005959	2100200064	2100200064	21,620.00	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00
	1600030528	RX	7375030200003537	2100200064	2100200064	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
18.09.2018	0200002442	JO	3600000134	2100200064	2100200064	0.00	35,808.00	- 35,808.00	- 35,808.00	0.00
	0200024132	JO	3400004004	2100200064	2100200064	0.00	2,843.00	- 2,843.00	- 2,843.00	0.00
	0200227083	JO	3600135113	2100200064	2100200064	0.00	8,354.00	- 8,354.00	- 8,354.00	0.00
	0200227084	JO	3400002232	2100200064	2100200064	0.00	2,000.00	- 2,000.00	- 2,000.00	0.00
	0200227085	JO	3600135114	2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	- 6,000.00	- 6,000.00	0.00
	0200227086	JO	3600135114	2100200064	2100200064	0.00	8,025.00	- 8,025.00	- 8,025.00	0.00
	0200227087	JO	3600135114	2100200064	2100200064	0.00	5,000.00	- 5,000.00	- 5,000.00	0.00
	0200257693	JO	3600129496	2100200064	2100200064	0.00	9,820.00	- 9,820.00	- 9,820.00	0.00
	0200257694	JO	3600129496	2100200064	2100200064	0.00	1,488.00	- 1,488.00	- 1,488.00	0.00
	0200257695	JO	3600129496	2100200064	2100200064	0.00	52,650.00	- 52,650.00	- 52,650.00	0.00
	0200257696	JO	3600129496	2100200064	2100200064	0.00	1,550.00	- 1,550.00	- 1,550.00	0.00
	0200257697	JO	3600129497	2100200064	2100200064	0.00	6,300.00	- 6,300.00	- 6,300.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจนยอด
	0200259354	JO	3600133738	2100200064	2100200064	0.00	386,400.00	- 386,400.00	- 386,400.00	0.00
	0200260928	JO	3600132621	2100200064	2100200064	0.00	6,500.00	- 6,500.00	- 6,500.00	0.00
	0200260929	JO	3600132622	2100200064	2100200064	0.00	17,200.00	- 17,200.00	- 17,200.00	0.00
	0200268503	JO	3600132294	2100200064	2100200064	0.00	31,000.00	- 31,000.00	- 31,000.00	0.00
	1600027650	RX	7375030200004328	2100200064	2100200064	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	1600027651	RX	7375030200004526	2100200064	2100200064	31,140.00	0.00	31,140.00	31,140.00	0.00
19.09.2018	0200148681	JO	3600076569	2100200064	2100200064	0.00	13,020.00	- 13,020.00	- 13,020.00	0.00
	0200148682	JO	3400001813	2100200064	2100200064	0.00	3,480.85	- 3,480.85	- 3,480.85	0.00
	0200148683	JO	3400001814	2100200064	2100200064	0.00	12,000.00	- 12,000.00	- 12,000.00	0.00
	0200227090	JO	3400002233	2100200064	2100200064	0.00	3,000.00	- 3,000.00	- 3,000.00	0.00
	0200259360	JO	3400006710	2100200064	2100200064	0.00	16,952.00	- 16,952.00	- 16,952.00	0.00
	0200259361	JO	3600133749	2100200064	2100200064	0.00	4,500.00	- 4,500.00	- 4,500.00	0.00
	0200260932	JO	3400001761	2100200064	2100200064	0.00	850.00	- 850.00	- 850.00	0.00
	1600003171	RX	7387016600007828	2100200064	2100200064	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	1600005808	RX	7375030200001159	2100200064	2100200064	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	1600027656	RX	7375030200001258	2100200064	2100200064	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
20.09.2018	0200148685	JO	3600076572	2100200064	2100200064	0.00	63,000.00	- 63,000.00	- 63,000.00	0.00
	0200232040	JO	3600103492	2100200064	2100200064	0.00	364,848.00	- 364,848.00	- 364,848.00	0.00
	0200232041	JO	3600103492	2100200064	2100200064	0.00	17,924.00	- 17,924.00	- 17,924.00	0.00
	0200232042	JO	3600103492	2100200064	2100200064	0.00	7,342.00	- 7,342.00	- 7,342.00	0.00
	0200232043	JO	3600103492	2100200064	2100200064	0.00	4,124.00	- 4,124.00	- 4,124.00	0.00
21.09.2018	0200002447	JO	9001606943	2100200064	2100200064	0.00	6,190.00	- 6,190.00	- 6,190.00	0.00
	0200222535	JO	9001605073	2100200064	2100200064	0.00	6,350.24	- 6,350.24	- 6,350.24	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
	0200232088	JO	9001605511	2100200064	2100200064	0.00	31,357.50	- 31,357.50	- 31,357.50	0.00
	0200262081	JO	9001605144	2100200064	2100200064	0.00	7,729.25	- 7,729.25	- 7,729.25	0.00
	0200262082	JO	9001606216	2100200064	2100200064	0.00	5,500.00	- 5,500.00	- 5,500.00	0.00
	0200262083	JO	9001606768	2100200064	2100200064	0.00	383,000.00	- 383,000.00	- 383,000.00	0.00
	0200262084	JO	9001606984	2100200064	2100200064	0.00	7,113.00	- 7,113.00	- 7,113.00	0.00
	0200262085	JO	9001607077	2100200064	2100200064	0.00	12,564.00	- 12,564.00	- 12,564.00	0.00
	0200268326	JO	3600138510	2100200064	2100200064	0.00	3,150.00	- 3,150.00	- 3,150.00	0.00
	0200268526	JO	3600139610	2100200064	2100200064	0.00	720.00	- 720.00	- 720.00	0.00
	0200268527	JO	3400005390	2100200064	2100200064	0.00	74,365.00	- 74,365.00	- 74,365.00	0.00
	0200268531	JO	9001605340	2100200064	2100200064	0.00	10,740.00	- 10,740.00	- 10,740.00	0.00
	0200268532	JO	9001605672	2100200064	2100200064	0.00	14,929.00	- 14,929.00	- 14,929.00	0.00
	0200268533	JO	9001605757	2100200064	2100200064	0.00	5,993.00	- 5,993.00	- 5,993.00	0.00
	0200268534	JO	9001605933	2100200064	2100200064	0.00	12,650.00	- 12,650.00	- 12,650.00	0.00
	0200268535	JO	9001606075	2100200064	2100200064	0.00	47,250.00	- 47,250.00	- 47,250.00	0.00
	0200268536	JO	9001606302	2100200064	2100200064	0.00	35,200.00	- 35,200.00	- 35,200.00	0.00
	0200268537	JO	9001606844	2100200064	2100200064	0.00	20,900.00	- 20,900.00	- 20,900.00	0.00
	0200268538	JO	9001607163	2100200064	2100200064	0.00	20,890.00	- 20,890.00	- 20,890.00	0.00
	1600005809	RX	7387016600014043	2100200064	2100200064	7,005.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00
	1600005938	RX	7057032500003422	2100200064	2100200064	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
24.09.2018	1600032704	RX	7374014300009522	2100200064	2100200064	22,220.00	0.00	22,220.00	22,220.00	0.00
25.09.2018	0200007588	JO	3600003798	2100200064	2100200064	0.00	17,038.00	- 17,038.00	- 17,038.00	0.00
	0200007589	JO	3600003798	2100200064	2100200064	0.00	16,031.00	- 16,031.00	- 16,031.00	0.00
	0200007590	JO	3600003798	2100200064	2100200064	0.00	5,500.00	- 5,500.00	- 5,500.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
	0200007591	JO	3600003798	2100200064	2100200064	0.00	309.00	- 309.00	- 309.00	0.00
	0200007592	JO	3600003798	2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	- 1,000.00	- 1,000.00	0.00
	0200260954	JO	3400001767	2100200064	2100200064	0.00	7,985.34	- 7,985.34	- 7,985.34	0.00
	0200260957	JO	3600132643	2100200064	2100200064	0.00	1,260.00	- 1,260.00	- 1,260.00	0.00
	0200260958	JO	3400001768	2100200064	2100200064	0.00	3,500.00	- 3,500.00	- 3,500.00	0.00
	0200279402	JO	3400002235	2100200064	2100200064	0.00	6,000.00	- 6,000.00	- 6,000.00	0.00
	0200279404	JO	3400002236	2100200064	2100200064	0.00	25,173.00	- 25,173.00	- 25,173.00	0.00
	1600002387	RX	7051330800008966	2100200064	2100200064	914.00	0.00	914.00	914.00	0.00
	1600029040	RX	7381272500006744	2100200064	2100200064	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	1600033701	RX	7051330800009055	2100200064	2100200064	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
26.09.2018	0200260970	JO	3600132650	2100200064	2100200064	0.00	460.00	- 460.00	- 460.00	0.00
	0200268388	JO	3400007201	2100200064	2100200064	0.00	17,400.00	- 17,400.00	- 17,400.00	0.00
	0200268389	JO	3400007202	2100200064	2100200064	0.00	1,000.00	- 1,000.00	- 1,000.00	0.00
	0200268390	JO	9001682891	2100200064	2100200064	0.00	5,700.00	- 5,700.00	- 5,700.00	0.00
	0200271260	JO	9001683047	2100200064	2100200064	0.00	20,975.00	- 20,975.00	- 20,975.00	0.00
	0200275949	JO	9001667620	2100200064	2100200064	0.00	20,930.00	- 20,930.00	- 20,930.00	0.00
	0200275950	JO	9001667871	2100200064	2100200064	0.00	101,650.00	- 101,650.00	- 101,650.00	0.00
	0200275951	JO	9001668061	2100200064	2100200064	0.00	85,548.00	- 85,548.00	- 85,548.00	0.00
	0200275955	JO	9001668670	2100200064	2100200064	0.00	45,410.00	- 45,410.00	- 45,410.00	0.00
	0200277025	JO	9001668251	2100200064	2100200064	0.00	5,907.00	- 5,907.00	- 5,907.00	0.00
	0200280802	JO	3600076584	2100200064	2100200064	0.00	500.00	- 500.00	- 500.00	0.00
	0200280803	JO	9001682731	2100200064	2100200064	0.00	26,964.00	- 26,964.00	- 26,964.00	0.00
	0200281601	JO	9001668912	2100200064	2100200064	0.00	36,400.00	- 36,400.00	- 36,400.00	0.00

รายงานการตรวจสอบตาราง VLOOKUP - บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2561


วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	พิสูจน์ยอด
	0200281602	JO	9001668912	2100200064	2100200064	0.00	52,900.00	- 52,900.00	- 52,900.00	0.00
	0200281603	JO	9001668912	2100200064	2100200064	0.00	100,575.00	- 100,575.00	- 100,575.00	0.00
	1600008424	RX	7377231200011812	2100200064	2100200064	47,159.00	0.00	47,159.00	47,159.00	0.00
28.09.2018	0200191905	JO	3600018207	2100200064	2100200064	0.00	28,520.00	- 28,520.00	- 28,520.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก	10911	เงินฝากคลัง	669,491.00					- 2,989,545.87	- 2,989,545.87	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก	2100200064	669,491.00	3,659,036.87							
รวมทั้งสิ้น	669,491.00	3,659,036.87	69,277,230.17							


หมายเหตุ : #N/A ไม่มีรายการผิดบัญชีในตาราง VLOOKUP

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี


ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินฝากคลัง (1101020501) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ VLOOKUP

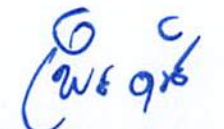
ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดผิดบัญชีเกิดขึ้น


 (นางสาวสาคร ปานพ่ายพิ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


 (นางวิรดา อรรถเมธากุล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ


 (นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางเพ็ญมาศ กำธนะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี