

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603)  
ประจำเดือน กันยายน 2561


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี เงินฝากธนาคาร-ใน งบประมาณ	ยอดคงเหลืองบทดลอง	ยอดคงเหลือยกไป
1101020603	บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00


เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี


ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMIS

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-งบประมาณในงบทดลอง จากระบบ GFMIS
  2. ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ของวิทยาลัยฯ
- ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน

ผู้จัดทำ

  
.....  
(นางสาวสาคร ปานพ่ายัพ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  
.....  
(นางสาวธัญพร ประชุมพวก )  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....  
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  
.....  
(นางเพ็ญมาศ คำชนะ)  
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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,503.77	(323,503.77)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	323,503.77	(323,503.77)	0.00

๐๐  
๒๖/๑๖

(นางเพ็ญมาศ คำชนะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603 ) เลขที่ 705-6-02656-7

เดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	คงเหลือ
4/9/2561	3600114085	ขบ02-P610000412 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	55,000.00			55,000.00
4/9/2561	3200021002	ขบ02-P610000413 ค่าโทรศัพท์	3,058.06			58,058.06
7/9/2561	ช.10186670	ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นส.นฤมล พิณีจจินดา		27,500.00		30,558.06
7/9/2561	ช.10186671	ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นส.นฤมล ไทรพงษ์พัฒน์		27,500.00		3,058.06
7/9/2561	ช.10186672	ค่าโทรศัพท์ บจ.ทีโอที (มหาชน )		278.20		2,779.86
7/9/2561	ช.10186673	ค่าโทรศัพท์มือถือ นส.นงนุช ท้วมพลอย		2,779.86		-
7/9/2561	3600123339	ขบ02-P610000423 เงินค่าตอบแทน พรก	56,410.00			56,410.00
7/9/2561	3600122090	ขบ02-P610000424 ประกันสังคม	2,250.00			58,660.00
7/9/2561	3200018522	ขบ02-P610000426 ค่าโทรศัพท์/24.14	2,558.84			61,218.84
7/9/2561	3600005500	ขบ02-P610000427 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00			64,218.84
7/9/2561	3600122094	ขบ02-P610000432 เงินเพิ่ม	20,000.00			84,218.84
14/9/2561	ช.10186674	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน มีย.61 บมจ.ทีโอที		2,558.84	24.14	81,660.00
14/9/2561	ช.10186675	ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		3,000.00		78,660.00
17/9/2561	3600133733	ขบ02-P610000435 ลูกหนี้เงินยืมใน งบประมาณ.	40,000.00			118,660.00
17/9/2561	3600129484	ขบ02-P610000436 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ	80,000.00			198,660.00
18/9/2561	3600133736	ขบ02-P610000442 เงินช่วยค่าพยาบาล	23,387.00			222,047.00
18/9/2561	3600135112	ขบ02-P610000443 เงินช่วยการศึกษานูต	4,800.00			226,847.00
19/9/2561	ช.10186688	ลูกหนี้เงินยืมใน งบประมาณ. นางนงนุช วงศ์สว่าง		40,000.00		186,847.00
19/9/2561	3200000072	ขบ02-P610000461 ค่าโทรศัพท์	865.63			187,712.63
19/9/2561	3200006612	ขบ02-P610000462 ค่าไฟฟ้า	32,174.24			219,886.87
19/9/2561	ช.10186689	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ต่างประเทศ นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก		80,000.00		139,886.87
24/9/2561	ช.10186691	ค่าโทรศัพท์มือถือ นางนงนุช ท้วมพลอย		865.63		139,021.24
25/9/2561	ช.10186684	สำนักงานประกันสังคม พรก.		4,500.00		134,521.24
25/9/2561	ช.10186685	สหกรณ์ออมทรัพย์ พรก.		1,000.00		133,521.24
25/9/2561	ช.10186686	เงินกู้เพื่อช่วยเหลือบุคลากร		7,300.00		126,221.24
25/9/2561	ช.10186687	ธนาคารกรุงไทย ค่าตอบแทน พรก.กพ.61		45,860.00		80,361.24
25/9/2561	ช.10186692	ค่าไฟฟ้า สค.61 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ราชบุรี		32,174.24		48,187.00
28/9/2561	ช.10186690	ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชีค่าพตส.และเงินสวัสดิการข้าราชการ		48,187.00		-
รวมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณคงเหลือ			323,503.77	323,503.77		

A/

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)  
ประจำเดือน กันยายน 2561

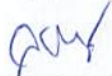
ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินใบ สฤทในปท
2018	1101020603	4000121630	PY		420303268899992018	20180906	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	40	3,058.06
2018	1101020603	4000119470	PY		420303013399992018	20180906	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6111410	40	55,000.00
2018	1101020603	4700210956	PM	20183200021002	4700210956		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	50	-3,058.06
2018	1101020603	4700210957	PM	20183600114085	4700210957		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6111410	50	-55,000.00
2018	1101020603	4000124186	PY		420310734099992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	40	2,558.84
2018	1101020603	4000123776	PY		420310397499992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6111220	40	3,000.00
2018	1101020603	4000123777	PY		420310397599992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6111210	40	20,000.00
2018	1101020603	4700215985	PM	20183200018522	4700215985		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	50	-2,558.84
2018	1101020603	4700215986	PM	20183600005500	4700215986		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6111220	50	-3,000.00
2018	1101020603	4000127794	PY		420320833199992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6111500	40	40,000.00
2018	1101020603	4000127795	PY		420320833299992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6111500	40	80,000.00
2018	1101020603	4000129022	PY		420323808599992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6110210	40	4,800.00
2018	1101020603	4000129023	PY		420323808699992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6110210	40	23,387.00
2018	1101020603	4700221607	PM	20183600133733	4700221607		19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6111500	50	-40,000.00
2018	1101020603	4000125736	PY		420315886799992018	20180920	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	6111150	40	56,410.00
2018	1101020603	4000125737	PY		420315886899992018	20180920	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	6111220	40	2,250.00
2018	1101020603	4000132828	PY		420332093599992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	40	32,174.24
2018	1101020603	4000132829	PY		420332093699992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	40	865.63
2018	1101020603	4700221450	PM	20183200000072	4700221450		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	50	-865.63
2018	1101020603	4700221465	PM	20183200006612	4700221465		25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6111240	50	-32,174.24
2018	1101020603	4700226825	PM	20183600123339	4700226825		25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6111150	50	-56,410.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101020603	4700221467	PM	20183600122090	4700221467		25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6111220	50	-2,250.00
2018	1101020603	4700230328	PM	20183600133736	4700230328		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6110210	50	-23,387.00
2018	1101020603	4700226651	PM	20183600135112	4700226651		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6110210	50	-4,800.00
2018	1101020603	4700225990	PM	20183600122094	4700225990		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6111210	50	-20,000.00
2018	1101020603	4700226652	PM	20183600129484	4700226652		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6111500	50	-80,000.00
รวมยอดคงเหลือบัญชีเงินรับฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)														0.00

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพ่ายัพ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
ABC	ประเภทเอกสาร	แหล่งของเงิน	40	50	ผลรวมทั้งหมด
.00	(ว่าง)	(ว่าง)			0
	(ว่าง) ผลรวม				0
.00 ผลรวม					0
865.63	PM	6111240		-865.63	-865.63
	PM ผลรวม			-865.63	-865.63
	PY	6111240	865.63		865.63
	PY ผลรวม		865.63		865.63
865.63 ผลรวม			865.63	-865.63	0
2,250.00	PM	6111220		-2250	-2250
	PM ผลรวม			-2250	-2250
	PY	6111220	2250		2250
	PY ผลรวม		2250		2250
2,250.00 ผลรวม			2250	-2250	0
2,558.84	PM	6111240		-2558.84	-2558.84
	PM ผลรวม			-2558.84	-2558.84
	PY	6111240	2558.84		2558.84
	PY ผลรวม		2558.84		2558.84
2,558.84 ผลรวม			2558.84	-2558.84	0
3,000.00	PM	6111220		-3000	-3000
	PM ผลรวม			-3000	-3000
	PY	6111220	3000		3000
	PY ผลรวม		3000		3000
3,000.00 ผลรวม			3000	-3000	0
3,058.06	PM	6111240		-3058.06	-3058.06
	PM ผลรวม			-3058.06	-3058.06
	PY	6111240	3058.06		3058.06
	PY ผลรวม		3058.06		3058.06
3,058.06 ผลรวม			3058.06	-3058.06	0
4,800.00	PM	6110210		-4800	-4800
	PM ผลรวม			-4800	-4800
	PY	6110210	4800		4800
	PY ผลรวม		4800		4800
4,800.00 ผลรวม			4800	-4800	0

A✓



รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
ABC	ประเภทเอกสาร	แหล่งของเงิน	40	50	ผลรวมทั้งหมด
20,000.00	PM	6111210		-20000	-20000
	PM ผลรวม			-20000	-20000
	PY	6111210	20000		20000
	PY ผลรวม		20000		20000
20,000.00 ผลรวม			20000	-20000	0
23,387.00	PM	6110210		-23387	-23387
	PM ผลรวม			-23387	-23387
	PY	6110210	23387		23387
	PY ผลรวม		23387		23387
23,387.00 ผลรวม			23387	-23387	0
32,174.24	PM	6111240		-32174.24	-32174.24
	PM ผลรวม			-32174.24	-32174.24
	PY	6111240	32174.24		32174.24
	PY ผลรวม		32174.24		32174.24
32,174.24 ผลรวม			32174.24	-32174.24	0
40,000.00	PM	6111500		-40000	-40000
	PM ผลรวม			-40000	-40000
	PY	6111500	40000		40000
	PY ผลรวม		40000		40000
40,000.00 ผลรวม			40000	-40000	0
55,000.00	PM	6111410		-55000	-55000
	PM ผลรวม			-55000	-55000
	PY	6111410	55000		55000
	PY ผลรวม		55000		55000
55,000.00 ผลรวม			55000	-55000	0
56,410.00	PM	6111150		-56410	-56410
	PM ผลรวม			-56410	-56410
	PY	6111150	56410		56410
	PY ผลรวม		56410		56410
56,410.00 ผลรวม			56410	-56410	0
80,000.00	PM	6111500		-80000	-80000
	PM ผลรวม			-80000	-80000
	PY	6111500	80000		80000

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท			PK		
ABC	ประเภทเอกสาร	แหล่งของเงิน	40	50	ผลรวมทั้งหมด
80,000.00	PY ผลรวม			80000	80000
80,000.00 ผลรวม			80000	-80000	0
ผลรวมทั้งหมด			323,503.77	- 323,503.77	0

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

*AW*

(นางสาวสาคร ปานพ่ายพิ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำ

*วิจิตร*

(นางสาวธัญพร ประชุมพวง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

*วิจิตร*

(นางวิรดา อรรถเมธากุล)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

*เพ็ญมาศ*

(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี