

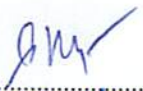
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
ประจำเดือน กันยายน 2561


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดทะเบียนคุมบัญชี	ยอดคงเหลืองบทดลอง	ยอดคงเหลือยกไป
1101020604	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
รวมยอดเงินคงเหลือ		0.00	0.00	0.00


เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี


ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณในงบทดลอง จากระบบ GFMS
2. ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ของวิทยาลัยฯ ทั้งสองรายการมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน


.....
(นางสาวสาคร ปานพชัยพ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป


.....
(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวธัญพร 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	ขอลดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,163,802.39	(2,163,802.39)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	2,163,802.39	(2,163,802.39)	0.00



(นางเพ็ญจมาศ คำชนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) เลขที่บัญชี 705-6-04729-7

ประจำเดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	ยอดคงเหลือ
						-
3/9/2561	3600121191	ขบ03-P610000405 ลูกหนี้เงินนอกงบปม.	30,400.00			30,400.00
3/9/2561	3600121653	ขบ03-P610000406 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,950.00			42,350.00
3/9/2561	3600121654	ขบ03-P610000407 คชจ.ในการทำวิจัย	38,600.00			80,950.00
3/9/2561	3600114087	ขบ03-P610000415 ค่าล่วงเวลา	18,440.00			99,390.00
3/9/2561	3400001234	ขบ03-P610000408 ค่าประชาสัมพันธ์	1,829.97			101,219.97
3/9/2561	3400004113	ขบ03-P610000410 ค่าวัสดุ (946.26)	114,412.78			215,632.75
3/9/2561	3400005383	ขบ03-P610000409 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,970.00			217,602.75
4/9/2561	3600114086	ขบ03-P610000414 คชจ.เดินทางไปราชการ	1,500.00			219,102.75
4/9/2561	3600114088	ขบ03-P610000416 ค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ	30,025.00			249,127.75
6/9/2561	ช.10212988	ลูกหนี้เงินยืมสัญญา 31/2561 นางจิราภรณ์ อนุชา		30,400.00		218,727.75
7/9/2561	ช.10212989	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นางวิรดา อรรถเมธากุล		1,500.00		217,227.75
7/9/2561	ช.10212990	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นส.ผกาพรรณ จันทร์เพิ่ม		1,200.00		216,027.75
7/9/2561	ช.10212991	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นายศรีสกุล แสงประเสริฐ		1,200.00		214,827.75
7/9/2561	ช.10212992	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นางศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง		1,200.00		213,627.75
7/9/2561	ช.10212993	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นางพัชรินทร์ วิศหาญ		1,200.00		212,427.75
7/9/2561	ช.10212994	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นายวรเดช ช้างแก้ว		1,500.00		210,927.75
7/9/2561	ช.10212995	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นางรัศมี ศรีนนท์		1,200.00		209,727.75
7/9/2561	ช.10212996	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นส.ขวัญใจ เพทายประกายเพชร		1,200.00		208,527.75
7/9/2561	ช.10212997	ค่าตอบแทนตรวจรับพัสดุ นางนงนุช วงศ์สว่าง		1,750.00		206,777.75
7/9/2561	ช.10213007	ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		57,040.00		149,737.75
7/9/2561	ช.10213008	ค่าทำป้ายไวเนล ร้านเมืองราชการพิมพ์		3,771.04		145,966.71
7/9/2561	ช.10213009	ค่าวัสดุ นางสาวชาลิสรา รักชาวรงค์		650.00		145,316.71
7/9/2561	ช.10213000	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ร้านเอสที ก๊อปปีเซ็นเตอร์		879.97		144,436.74
7/9/2561	ช.10213002	ค่าโปรแกรมภาษาอังกฤษ 150 หน่วย บจ.ไอที เอ็ดดูซอฟต์		100,303.74	946.26	44,133.00
7/9/2561	ช.10213003	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านศึกษาภัณฑ์		2,643.00		41,490.00
7/9/2561	ช.10213004	ค่าวัสดุศูนย์เด็กเล็ก นส.โยทกา สยามวงศ์		7,995.00		33,495.00
7/9/2561	ช.10213001	ค่าซ่อมจักรยานนักศึกษา ร้านเล็กการช่าง		1,970.00		31,525.00
7/9/2561	ช.10213005	คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.ชุขวัญ เองชัยโย		1,500.00		30,025.00
7/9/2561	ช.10213006	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ นส.ชลธิชา บุญศิริ		30,025.00		-

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) เลขที่บัญชี 705-6-04729-7

ประจำเดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	ยอดคงเหลือ
7/9/2561	3600103486	ขบ03-P610000417 เงินรับฝากอื่น	60,000.00			60,000.00
7/9/2561	3600123338	ขบ03-P610000418 ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00			90,000.00
7/9/2561	3400004115	ขบ03-P610000419 ค่าประชาสัมพันธ์	3,736.44			93,736.44
7/9/2561	3400004116	ขบ03-P610000420 ค่าวัสดุ (13.40)	13,186.60			106,923.04
7/9/2561	3600103492	ขบ03-P610000425 ค่าจ้างลูกจ้างพทส.และสวัสดิ	394,238.00			501,161.04
7/9/2561	3600123344	ขบ03-P610000428 ค่าล่วงเวลา	31,260.00			532,421.04
7/9/2561	3600123345	ขบ03-P610000429 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	12,200.00			544,621.04
7/9/2561	3600122093	ขบ03-P610000430 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	240,000.00			784,621.04
7/9/2561	3600123346	ขบ03-P610000431 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	14,750.00			799,371.04
14/9/2561	ช.10213010	ทุนการศึกษา นส.กมลพร บัวงาม		30,000.00		769,371.04
14/9/2561	ช.10213011	ทุนการศึกษา นส.ชลธิชา เนียนรักษา		30,000.00		739,371.04
14/9/2561	ช.10213012	ค่าใช้จ่ายในงานวิจัย นส.ปณัชญา เชื้อวงษ์		30,000.00		709,371.04
14/9/2561	ช.10213013	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์		3,736.44		705,634.60
14/9/2561	ช.10213014	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านธนาพรรณ		9,000.00		696,634.60
14/9/2561	ช.10213015	ค่าวัสดุอื่นๆ ร้านธรรมดานิยม 2		2,860.00		693,774.60
14/9/2561	ช.10213016	ค่าวัสดุหนังสือพิมพ์ หจก.อุไรสาร		1,326.60	13.40	692,448.00
14/9/2561	ช.10213017	ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ค่าล่วงเวลา		31,260.00		661,188.00
14/9/2561	ช.10213018	ลูกหนี้เงินยืมนอก งปม นางทัชชกร เหมือนฤทธิ์		12,200.00		648,988.00
14/9/2561	ช.10213019	ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม. นส.ปณัชญา เชื้อวงศ์		240,000.00		408,988.00
14/9/2561	ช.10213020	ลูกหนี้เงินยืมนอก งปม. นส.ชูขวัญ เสงชัยโย		14,750.00		394,238.00
14/9/2561	3600134204	ขบ03-P610000434 ค่าใช้สอยอื่นๆ	106,200.00			500,438.00
17/9/2561	3600133734	ขบ03-P610000437 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	4,950.00			505,388.00
17/9/2561	3400005495	ขบ03-P610000438 ค่าวัสดุ	56,665.00			562,053.00
17/9/2561	3400004003	ขบ03-P610000439 ค่าประชาสัมพันธ์	500.00			562,553.00
17/9/2561	3400001759	ขบ03-P610000440 ค่าจ้างเหมาบริการ	69,000.00			631,553.00
18/9/2561	3600132621	ขบ03-P610000444 ลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.	6,500.00			638,053.00
18/9/2561	3600135113	ขบ03-P610000445 ลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.	8,354.00			646,407.00
18/9/2561	3600132622	ขบ03-P610000446 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	17,200.00			663,607.00
18/9/2561	3400004004	ขบ03-P610000447ค่าวัสดุ	2,843.00			666,450.00
18/9/2561	3400002232	ขบ03-P610000448 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000.00			668,450.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) เลขที่บัญชี 705-6-04729-7

ประจำเดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	ยอดคงเหลือ
18/9/2561	3600135114	ขบ03-P610000449 ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ	19,025.00			687,475.00
18/9/2561	3600129496	ขบ03-P610000450 คชจ.ในการทำวิจัย	65,508.00			752,983.00
18/9/2561	3600129497	ขบ03-P610000451 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	6,300.00			759,283.00
18/9/2561	3600132294	ขบ03-P610000452 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	31,000.00			790,283.00
18/9/2561	3600000134	ขบ03-P610000453 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	35,808.00			826,091.00
18/9/2561	3600133738	ขบ03-P610000454 ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	386,400.00			1,212,491.00
19/9/2561	3600076572	ขบ03-P610000464 ลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.	63,000.00			1,275,491.00
19/9/2561	3600076569	ขบ03-P610000455 ค่าล่วงเวลา	13,020.00			1,288,511.00
19/9/2561	3400001813	ขบ03-P610000456 ค่าประชาสัมพันธ์	3,480.85			1,291,991.85
19/9/2561	3400002233	ขบ03-P610000457 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000.00			1,294,991.85
19/9/2561	3400001761	ขบ03-P610000458 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา/	842.06			1,295,833.91
19/9/2561	3400001814	ขบ03-P610000459 ค่าซ่อมแซมและบำรุง/120	11,880.00			1,307,713.91
19/9/2561	3400006710	ขบ03-P610000460 ค่าวัสดุ /90.91	16,861.09			1,324,575.00
19/9/2561	3600133749	ขบ03-P610000463 เงินเพิ่ม	4,500.00			1,329,075.00
21/9/2561	ช.10213029	ค่าประกันภัยนักศึกษา จำนวน 531 ราย		106,200.00		1,222,875.00
21/9/2561	ช.10213030	คชจ.ในการทำวิจัย นางนงนุช วงศ์สว่าง		4,950.00		1,217,925.00
21/9/2561	ช.10213031	คชจ.ในโครงการ นส.ศรัณย์ภัทร เปลียนมณี		40,000.00		1,177,925.00
21/9/2561	ช.10213032	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		4,914.00		1,173,011.00
21/9/2561	ช.10213033	ค่าวัสดุซื้อป้ายคล้องคอ ร้านธรรมดานิยม 2		1,150.00		1,171,861.00
21/9/2561	ช.10213034	ค่าวัสดุ นส.ชาลิสรา รักษาวงศ์		5,340.00		1,166,521.00
21/9/2561	ช.10213035	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน 5 เครื่อง ร้าน เอส.วี.ที.เอ็นจีเนียร์		3,400.00		1,163,121.00
21/9/2561	ช.10213036	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านศึกษาภัณฑ์		1,061.00		1,162,060.00
21/9/2561	ช.10213037	ค่าวัสดุสำนักงาน พจ.จชัย ภูระหงษ์		800.00		1,161,260.00
21/9/2561	ช.10213038	ค่าประชาสัมพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี		500.00		1,160,760.00
21/9/2561	ช.10213039	ค่าเช่ารถบัสประจำทาง นายธีรพงษ์ มณีโชติ		27,000.00		1,133,760.00
21/9/2561	ช.10213040	ค่าเช่ารถบัส นายสมเกียรติ หลงจันทร์		15,000.00		1,118,760.00
21/9/2561	ช.10213041	ค่าเช่ารถบัส นายจรัส บุญเกตุ		27,000.00		1,091,760.00
21/9/2561	ช.10213042	ลูกหนี้เงินยืมสัญญา 36/2561 นางดวงแข พิทักษ์สิน		6,500.00		1,085,260.00
21/9/2561	ช.10213043	ลูกหนี้เงินยืมสัญญา 35/2561 นางพัชรินทร์ วิหคหาญ		8,354.00		1,076,906.00
21/9/2561	ช.10213044	ลูกหนี้เงินยืม สัญญา 37/2561 นางพิชญายวีร์ สีนสวัสดิ์		17,200.00		1,059,706.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) เลขที่บัญชี 705-6-04729-7

ประจำเดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	ยอดคงเหลือ
21/9/2561	ช.10213045	ค่าวัสดุ ร้านศึกษากันท์		2,843.00		1,056,863.00
21/9/2561	ช.10213046	ค่าจ้างเหมาบริการ นายธีรพงษ์ มณีโชติ		2,000.00		1,054,863.00
21/9/2561	ช.10213047	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ นางสาวชลธิชา บุญศิริ		19,025.00		1,035,838.00
21/9/2561	ช.10213048	คชจ.ในการทำวิจัย นส.อมรรัตน์ สว่างเกตู		51,858.00		983,980.00
21/9/2561	ช.10213049	คชจ.ในการทำวิจัย นส.อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์		13,650.00		970,330.00
21/9/2561	ช.10213050	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ นายสนธยา ศรีเมฆ		1,500.00		968,830.00
21/9/2561	ช.10213051	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ นายทองศักดิ์ ศรีอุทัย		1,200.00		967,630.00
21/9/2561	ช.10213052	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ นางพิชญายวีร์ สิ้นสวัสดิ์		1,200.00		966,430.00
21/9/2561	ช.10213053	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ นางรจนา รุจิ		1,200.00		965,230.00
21/9/2561	ช.10213054	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ นส.สาคร ปานพ่ายัพ		1,200.00		964,030.00
21/9/2561	ช.10213055	ลูกหนี้เงินยืม สัญญา38/2561 นางวิรดา อรรถเมธากุล		31,000.00		933,030.00
21/9/2561	ช.10213056	ลูกหนี้เงินยืม สัญญา39/2561 นางกาญจนา เลิศถาวรธรรม		35,808.00		897,222.00
21/9/2561	3600138510	ขบ03-P610000465 ค่าล่วงเวลา	3,150.00			900,372.00
21/9/2561	3600139610	ขบ03-P610000466 ค่าเดินทางไปราชการ	720.00			901,092.00
21/9/2561	3400005390	ขบ03-P610000467 ค่าบริการสื่อสาร/695	73,670.00			974,762.00
24/9/2561	ช.10213058	ลูกหนี้เงินยืม สัญญา40/2561 นางเพ็จมาศ คำณะ		449,400.00		525,362.00
24/9/2561	ช.10213070	ธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ค่าล่วงเวลา		16,890.00		508,472.00
24/9/2561	ช.10213059	ค่าป้ายไวเนล ร้านเมืองราชการพิมพ์		2,352.00		506,120.00
24/9/2561	ช.10213060	ค่าถ่ายเอกสาร ร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์		1,128.85		504,991.15
24/9/2561	ช.10213061	ค่าจ้างเหมาบริการ นายวินัย พลสายแก้ว		3,000.00		501,991.15
24/9/2561	ช.10213062	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม		842.06		501,149.09
24/9/2561	ช.10213063	ค่าซ่อมแซมเครื่องเสียง นายสุนันต์ สงวนไพบูลย์		11,880.00		489,269.09
24/9/2561	ช.10213064	ค่าวัสดุก่อสร้าง หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี		2,959.08	27.92	486,310.01
24/9/2561	ช.10213065	ค่านมศุูนย์เด็ก นางทองคำ แซ่เต็ง		2,640.00		483,670.01
24/9/2561	ช.10213066	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ร้านพินิจยนต์		3,245.00		480,425.01
24/9/2561	ช.10213067	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสหคุณ		1,340.00		479,085.01
24/9/2561	ช.10213068	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บจ.แพ็ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง		6,677.01	62.99	472,408.00
24/9/2561	ช.10213069	ค่าอินเทอร์เน็ต สค.61 บมจ.ทีโอที		73,670.00	695.00	398,738.00
25/9/2561	ช.10213021	ธนาคารกรุงไทย เพื่อ ค่าจ้างลูกจ้าง		298,605.00		100,133.00
25/9/2561	ช.10213022	เงินฝากคลังสนับสนุน-ค่าน้ำค่าไฟฟ้า		914.00		99,219.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) เลขที่บัญชี 705-6-04729-7

ประจำเดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	ยอดคงเหลือ
25/9/2561	ช.10213023	สนง.ฉาปณกิจสงเคราะห์		4,352.00		94,867.00
25/9/2561	ช.10213024	ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี		30,475.00		64,392.00
25/9/2561	ช.10213025	บจ.เอไอเอ		796.00		63,596.00
25/9/2561	ช.10213026	สนง.ประกันสังคมพนักงาน		35,848.00		27,748.00
25/9/2561	ช.10213027	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวง		8,248.00		19,500.00
25/9/2561	ช.10213028	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		15,000.00		4,500.00
25/9/2561	3600132643	ขบ03-P610000470 ค่าล่วงเวลา	1,260.00			5,760.00
25/9/2561	3400002235	ขบ03-P610000468 ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00			11,760.00
25/9/2561	3400001767	ขบ03-P610000469 ค่าประชาสัมพันธ์	7,985.34			19,745.34
25/9/2561	3400002236	ขบ03-P610000471 ค่าวัสดุ / 44.74	25,128.26			44,873.60
25/9/2561	3400001768	ขบ03-P610000472 ค่าวัสดุ / 11.00	3,489.00			48,362.60
25/9/2561	3600003798	ขบ03-P610000473 คชจ.ในการทำวิจัย	39,878.00			88,240.60
26/9/2561	3400007201	ขบ03-P610000474 ค่าซ่อมแซมฯ (174)	17,226.00			105,466.60
26/9/2561	3600076584	ขบ03-P610000475 เงินรับฝากประกัน	500.00			105,966.60
26/9/2561	3600132650	ขบ03-P610000476 คชจ.ในการฝึกอบรม	460.00			106,426.60
26/9/2561	3400007202	ขบ03-P610000477 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00			107,426.60
28/9/2561	ช.10213083	ธนาคารกรุงไทย ค่าพศ.กย.61และค่าล่วงเวลา เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		5,760.00		101,666.60
28/9/2561	ช.10213071	ค่าจ้างเหมาบริการ นายวินัย พลอยแก้ว		6,000.00		95,666.60
28/9/2561	ช.10213072	ค่าถ่ายเอกสารร้านเอสพี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์		7,209.34		88,457.26
28/9/2561	ช.10213073	ค่าป้ายไวเนล ร้านเมืองราชการพิมพ์		776.00		87,681.26
28/9/2561	ช.10213074	ค่าอาหารศูนย์เด็ก นส.โยทกา สยามวงศ์		9,202.00		78,479.26
28/9/2561	ช.10213075	ค่าวัสดุ ร้านธรรมดานิยม 2		8,847.00		69,632.26
28/9/2561	ช.10213076	ค่าวัสดุ บจ.พรชัยคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม		4,742.26	44.74	64,890.00
28/9/2561	ช.10213077	ค่าวัสดุ ร้านศึกษาภัณฑ์		2,337.00		62,553.00
28/9/2561	ช.10213078	ค่าวัสดุ หจก.อุไรสาร		1,089.00	11.00	61,464.00
28/9/2561	ช.10213079	ค่านมศูนย์เด็กเล็ก นางทองคำ แซ่ตั้ง		2,400.00		59,064.00
28/9/2561	ช.10213080	คชจ.ในการทำวิจัย นางกาญจนา เลิศถาวรธรรม		9,580.00		49,484.00
28/9/2561	ช.10213081	คชจ.ในการทำวิจัย นางรจนารถ ชูใจ		7,118.00		42,366.00
28/9/2561	ช.10213082	คชจ.ในการทำวิจัย นางสุริยะ จงแพ		23,180.00		19,186.00
28/9/2561	ช.10213084	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา นายสุนันต์ สงวนไพบูลย์		17,226.00	174.00	1,960.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุม-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) เลขที่บัญชี 705-6-04729-7

ประจำเดือน กันยายน 2561

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	TAX	ยอดคงเหลือ
28/9/2561	ช.10213085	คินค่าประกันของเสียหาย นส.กัญญารัตน์ บัวเข็ม		500.00		1,460.00
28/9/2561	ช.10213086	คชจ.ฝึกอบรม นางทัชชกร เหมือนฤทธิ์		460.00		1,000.00
28/9/2561	ช.10213087	ค่าถ่ายเอกสารโครงการ นางนงนุช วงศ์สว่าง		1,000.00		0.00
รวมจำนวนเงิน			2,163,802.39	2,163,802.39	1,975.31	-

๒๕

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คิยการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท
2018	1101020604	4000114482	PY		440029905999992018	20180905	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	30,400.00
2018	1101020604	4000114483	PY		440029906099992018	20180905	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	11,950.00
2018	1101020604	4000114484	PY		440029906199992018	20180905	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	38,600.00
2018	1101020604	4000120860	PY		440029925199992018	20180905	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	1,829.97
2018	1101020604	4000120861	PY		440029925299992018	20180905	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	114,412.78
2018	1101020604	4000120862	PY		440029925399992018	20180905	05.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	1,970.00
2018	1101020604	4700209758	PM	20183600121191	4700209758		06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-30,400.00
2018	1101020604	4000119471	PY		440029937999992018	20180906	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	1,500.00
2018	1101020604	4000119472	PY		440029938099992018	20180906	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	18,440.00
2018	1101020604	4000119473	PY		440029938199992018	20180906	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	30,025.00
2018	1101020604	4700212905	PM	20183600121653	4700212905		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-11,950.00
2018	1101020604	4700210949	PM	20183600121654	4700210949		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-38,600.00
2018	1101020604	4700210950	PM	20183400001234	4700210950		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-1,829.97
2018	1101020604	4700210951	PM	20183400005383	4700210951		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-1,970.00
2018	1101020604	4700209622	PM	20183400004113	4700209622		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-114,412.78
2018	1101020604	4700210952	PM	20183600114088	4700210952		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-30,025.00
2018	1101020604	4700210954	PM	20183600114087	4700210954		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-18,440.00
2018	1101020604	4700210955	PM	20183600114086	4700210955		07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-1,500.00
2018	1101020604	4000124187	PY		440030678099992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	3,736.44
2018	1101020604	4000124188	PY		440030678199992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	13,186.60
2018	1101020604	4000123778	PY		440030646999992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	30,000.00
2018	1101020604	4000123779	PY		440030647099992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	60,000.00
2018	1101020604	4000123780	PY		440030647199992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	31,260.00
2018	1101020604	4000123781	PY		440030647299992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	240,000.00
2018	1101020604	4000123782	PY		440030647399992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	12,200.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMIS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Post Date	วันคิดค่า	ศูนย์ค้ำหนุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล บาท
2018	1101020604	4000123783	PY		440030647499992018	20180911	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	14,750.00
2018	1101020604	4700215990	PM	20183600123346	4700215990		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-14,750.00
2018	1101020604	4700215982	PM	20183600103486	4700215982		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-60,000.00
2018	1101020604	4700215983	PM	20183600123338	4700215983		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-30,000.00
2018	1101020604	4700212991	PM	20183400004115	4700212991		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-3,736.44
2018	1101020604	4700215984	PM	20183400004116	4700215984		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-13,186.60
2018	1101020604	4700215987	PM	20183600123344	4700215987		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-31,260.00
2018	1101020604	4700215989	PM	20183600122093	4700215989		14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-240,000.00
2018	1101020604	4700215988	PM	20183600123345	4700215988		15.09.2018	15.09.2018	15.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-12,200.00
2018	1101020604	4000128286	PY		440031572299992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	500.00
2018	1101020604	4000128288	PY		440031572499992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	56,665.00
2018	1101020604	4000127796	PY		440031551699992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	106,200.00
2018	1101020604	4000127797	PY		440031551799992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	4,950.00
2018	1101020604	4000128287	PY		440031572399992018	20180918	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	69,000.00
2018	1101020604	4000129552	PY		440031814599992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	2,843.00
2018	1101020604	4000129553	PY		440031814699992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	2,000.00
2018	1101020604	4000129024	PY		440031776699992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	6,500.00
2018	1101020604	4000129025	PY		440031776799992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	8,354.00
2018	1101020604	4000129026	PY		440031776899992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	65,508.00
2018	1101020604	4000129027	PY		440031776999992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	17,200.00
2018	1101020604	4000129028	PY		440031777099992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	19,025.00
2018	1101020604	4000129029	PY		440031777199992018	20180919	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	6,300.00
2018	1101020604	4000125738	PY		440031107499992018	20180920	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	394,238.00
2018	1101020604	4000120947	PY		440032030499992018	20180920	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	35,808.00
2018	1101020604	4000120948	PY		440032030599992018	20180920	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	31,000.00

PV

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ศิการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล บาท
2018	1101020604	4000120949	PY		440032030699992018	20180920	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	386,400.00
2018	1101020604	4700220377	PM	20183600132621	4700220377		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-6,500.00
2018	1101020604	4700227421	PM	20183600134204	4700227421		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-106,200.00
2018	1101020604	4700220386	PM	20183600129496	4700220386		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-65,508.00
2018	1101020604	4000131835	PY		440032423799992018	20180921	21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	63,000.00
2018	1101020604	4700209690	PM	20183400004004	4700209690		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-2,843.00
2018	1101020604	4700222816	PM	20183400004003	4700222816		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-500.00
2018	1101020604	4700220396	PM	20183400001759	4700220396		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-69,000.00
2018	1101020604	4700220394	PM	20183600133734	4700220394		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-4,950.00
2018	1101020604	4700221445	PM	20183400005495	4700221445		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-56,665.00
2018	1101020604	4700220385	PM	20183600135113	4700220385		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-8,354.00
2018	1101020604	4700209689	PM	20183600132622	4700209689		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-17,200.00
2018	1101020604	4700221432	PM	20183400002232	4700221432		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-2,000.00
2018	1101020604	4700222810	PM	20183600135114	4700222810		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-19,025.00
2018	1101020604	4700221433	PM	20183600129497	4700221433		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-6,300.00
2018	1101020604	4700221434	PM	20183600132294	4700221434		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-31,000.00
2018	1101020604	4700221435	PM	20183600000134	4700221435		21.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-35,808.00
2018	1101020604	4000132411	PY		440032530399992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	13,020.00
2018	1101020604	4000132412	PY		440032530499992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	4,500.00
2018	1101020604	4000132413	PY		440032530599992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	3,150.00
2018	1101020604	4000132414	PY		440032530699992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	720.00
2018	1101020604	4000132830	PY		440032562199992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	3,000.00
2018	1101020604	4000132831	PY		440032562299992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	3,480.85
2018	1101020604	4000132832	PY		440032562399992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	11,880.00
2018	1101020604	4000132833	PY		440032562499992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	842.06

84

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุด ใบปท
2018	1101020604	4000132834	PY		440032562599992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	16,861.09
2018	1101020604	4000132835	PY		440032562699992018	20180924	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	73,670.00
2018	1101020604	4700221464	PM	20183600139610	4700221464		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-720.00
2018	1101020604	4700227409	PM	20183600138510	4700227409		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-3,150.00
2018	1101020604	4700226824	PM	20183400005390	4700226824		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-73,670.00
2018	1101020604	4700227410	PM	20183600133738	4700227410		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-386,400.00
2018	1101020604	4700221611	PM	20183400001761	4700221611		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-842.06
2018	1101020604	4700221448	PM	20183400006710	4700221448		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-16,861.09
2018	1101020604	4700220397	PM	20183400001814	4700220397		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-11,880.00
2018	1101020604	4700220398	PM	20183400002233	4700220398		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-3,000.00
2018	1101020604	4700221449	PM	20183400001813	4700221449		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-3,480.85
2018	1101020604	4700038112	PM	20183600076569	4700038112		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-13,020.00
2018	1101020604	4700220399	PM	20183600076572	4700220399		24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-63,000.00
2018	1101020604	4700221468	PM	20183600103492	4700221468		25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-394,238.00
2018	1101020604	4000136273	PY		440033615299992018	20180927	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	7,985.34
2018	1101020604	4000136274	PY		440033615399992018	20180927	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	6,000.00
2018	1101020604	4000136275	PY		440033615499992018	20180927	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	3,489.00
2018	1101020604	4000136276	PY		440033615599992018	20180927	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	25,128.26
2018	1101020604	4000135272	PY		440033590199992018	20180927	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	39,878.00
2018	1101020604	4000135273	PY		440033590299992018	20180927	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	1,260.00
2018	1101020604	4700232684	PM	20183400002235	4700232684		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-6,000.00
2018	1101020604	4700236602	PM	20183400007201	4700236602		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-17,226.00
2018	1101020604	4700205448	PM	20183600133749	4700205448		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-4,500.00
2018	1101020604	4000101139	PY		440033735299992018	20180928	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	500.00
2018	1101020604	4000101140	PY		440033735399992018	20180928	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	460.00
2018	1101020604	4000136823	PY		440033771799992018	20180928	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	17,226.00
2018	1101020604	4000136824	PY		440033771899992018	20180928	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	40	1,000.00
2018	1101020604	4700244102	PM	20183400002236	4700244102		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-25,128.26

✓

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล ในปท
2018	1101020604	4700245001	PM	20183400001768	4700245001		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-3,489.00
2018	1101020604	4700245301	PM	20183600003798	4700245301		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-39,878.00
2018	1101020604	4700238302	PM	20183400007202	4700238302		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-1,000.00
2018	1101020604	4700245801	PM	20183600132650	4700245801		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-460.00
2018	1101020604	4700246001	PM	20183600076584	4700246001		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-500.00
2018	1101020604	4700233289	PM	20183400001767	4700233289		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-7,985.34
2018	1101020604	4700227479	PM	20183600132643	4700227479		28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	2100200064	2100200064	6126000	50	-1,260.00
รวมยอดคงเหลือบัญชีเงินรับฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ														0.00

ผู้ตรวจ



 (นางสาวสาคร ปานพ่ายพ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ


 (นางสาวธัญพร ประชุมพวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท		PK	ประเภทเอกสาร			
		40	40 ผลรวม	50	50 ผลรวม	ผลรวมทั้งหมด
ABS	แหล่งของเงิน	PY		PM		
460.00	6126000	460	460	-460	-460	0
460.00 ผลรวม		460	460	-460	-460	0
500.00	6126000	1000	1000	-1000	-1000	0
500.00 ผลรวม		1000	1000	-1000	-1000	0
720.00	6126000	720	720	-720	-720	0
720.00 ผลรวม		720	720	-720	-720	0
842.06	6126000	842.06	842.06	-842.06	-842.06	0
842.06 ผลรวม		842.06	842.06	-842.06	-842.06	0
1,000.00	6126000	1000	1000	-1000	-1000	0
1,000.00 ผลรวม		1000	1000	-1000	-1000	0
1,260.00	6126000	1260	1260	-1260	-1260	0
1,260.00 ผลรวม		1260	1260	-1260	-1260	0
1,500.00	6126000	1500	1500	-1500	-1500	0
1,500.00 ผลรวม		1500	1500	-1500	-1500	0
1,829.97	6126000	1829.97	1829.97	-1829.97	-1829.97	0
1,829.97 ผลรวม		1829.97	1829.97	-1829.97	-1829.97	0
1,970.00	6126000	1970	1970	-1970	-1970	0
1,970.00 ผลรวม		1970	1970	-1970	-1970	0
2,000.00	6126000	2000	2000	-2000	-2000	0
2,000.00 ผลรวม		2000	2000	-2000	-2000	0
2,843.00	6126000	2843	2843	-2843	-2843	0
2,843.00 ผลรวม		2843	2843	-2843	-2843	0
3,000.00	6126000	3000	3000	-3000	-3000	0
3,000.00 ผลรวม		3000	3000	-3000	-3000	0
3,150.00	6126000	3150	3150	-3150	-3150	0
3,150.00 ผลรวม		3150	3150	-3150	-3150	0
3,480.85	6126000	3480.85	3480.85	-3480.85	-3480.85	0
3,480.85 ผลรวม		3480.85	3480.85	-3480.85	-3480.85	0
3,489.00	6126000	3489	3489	-3489	-3489	0
3,489.00 ผลรวม		3489	3489	-3489	-3489	0
3,736.44	6126000	3736.44	3736.44	-3736.44	-3736.44	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	PK	ประเภทเอกสาร				
3,736.44 ผลรวม		3736.44	3736.44	-3736.44	-3736.44	0
4,500.00	6126000	4500	4500	-4500	-4500	0
4,500.00 ผลรวม		4500	4500	-4500	-4500	0
4,950.00	6126000	4950	4950	-4950	-4950	0
4,950.00 ผลรวม		4950	4950	-4950	-4950	0
6,000.00	6126000	6000	6000	-6000	-6000	0
6,000.00 ผลรวม		6000	6000	-6000	-6000	0
6,300.00	6126000	6300	6300	-6300	-6300	0
6,300.00 ผลรวม		6300	6300	-6300	-6300	0
6,500.00	6126000	6500	6500	-6500	-6500	0
6,500.00 ผลรวม		6500	6500	-6500	-6500	0
7,985.34	6126000	7985.34	7985.34	-7985.34	-7985.34	0
7,985.34 ผลรวม		7985.34	7985.34	-7985.34	-7985.34	0
8,354.00	6126000	8354	8354	-8354	-8354	0
8,354.00 ผลรวม		8354	8354	-8354	-8354	0
11,880.00	6126000	11880	11880	-11880	-11880	0
11,880.00 ผลรวม		11880	11880	-11880	-11880	0
11,950.00	6126000	11950	11950	-11950	-11950	0
11,950.00 ผลรวม		11950	11950	-11950	-11950	0
12,200.00	6126000	12200	12200	-12200	-12200	0
12,200.00 ผลรวม		12200	12200	-12200	-12200	0
13,020.00	6126000	13020	13020	-13020	-13020	0
13,020.00 ผลรวม		13020	13020	-13020	-13020	0
13,186.60	6126000	13186.6	13186.6	-13186.6	-13186.6	0
13,186.60 ผลรวม		13186.6	13186.6	-13186.6	-13186.6	0
14,750.00	6126000	14750	14750	-14750	-14750	0
14,750.00 ผลรวม		14750	14750	-14750	-14750	0
16,861.09	6126000	16861.09	16861.09	-16861.09	-16861.09	0
16,861.09 ผลรวม		16861.09	16861.09	-16861.09	-16861.09	0
17,200.00	6126000	17200	17200	-17200	-17200	0
17,200.00 ผลรวม		17200	17200	-17200	-17200	0
17,226.00	6126000	17226	17226	-17226	-17226	0
17,226.00 ผลรวม		17226	17226	-17226	-17226	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK	ประเภทเอกสาร				
18,440.00	6126000	18440	18440	-18440	-18440	0
18,440.00 ผลรวม		18440	18440	-18440	-18440	0
19,025.00	6126000	19025	19025	-19025	-19025	0
19,025.00 ผลรวม		19025	19025	-19025	-19025	0
25,128.26	6126000	25128.26	25128.26	-25128.26	-25128.26	0
25,128.26 ผลรวม		25128.26	25128.26	-25128.26	-25128.26	0
30,000.00	6126000	30000	30000	-30000	-30000	0
30,000.00 ผลรวม		30000	30000	-30000	-30000	0
30,025.00	6126000	30025	30025	-30025	-30025	0
30,025.00 ผลรวม		30025	30025	-30025	-30025	0
30,400.00	6126000	30400	30400	-30400	-30400	0
30,400.00 ผลรวม		30400	30400	-30400	-30400	0
31,000.00	6126000	31000	31000	-31000	-31000	0
31,000.00 ผลรวม		31000	31000	-31000	-31000	0
31,260.00	6126000	31260	31260	-31260	-31260	0
31,260.00 ผลรวม		31260	31260	-31260	-31260	0
35,808.00	6126000	35808	35808	-35808	-35808	0
35,808.00 ผลรวม		35808	35808	-35808	-35808	0
38,600.00	6126000	38600	38600	-38600	-38600	0
38,600.00 ผลรวม		38600	38600	-38600	-38600	0
39,878.00	6126000	39878	39878	-39878	-39878	0
39,878.00 ผลรวม		39878	39878	-39878	-39878	0
56,665.00	6126000	56665	56665	-56665	-56665	0
56,665.00 ผลรวม		56665	56665	-56665	-56665	0
60,000.00	6126000	60000	60000	-60000	-60000	0
60,000.00 ผลรวม		60000	60000	-60000	-60000	0
63,000.00	6126000	63000	63000	-63000	-63000	0
63,000.00 ผลรวม		63000	63000	-63000	-63000	0
65,508.00	6126000	65508	65508	-65508	-65508	0
65,508.00 ผลรวม		65508	65508	-65508	-65508	0
69,000.00	6126000	69000	69000	-69000	-69000	0
69,000.00 ผลรวม		69000	69000	-69000	-69000	0
73,670.00	6126000	73670	73670	-73670	-73670	0

รายงานการตรวจสอบตาราง Pivot Table - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชี G/L	(ทั้งหมด)
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท	PK	ประเภทเอกสาร				
73,670.00 ผลรวม		73670	73670	-73670	-73670	0
106,200.00	6126000	106200	106200	-106200	-106200	0
106,200.00 ผลรวม		106200	106200	-106200	-106200	0
114,412.78	6126000	114412.78	114412.78	-114412.78	-114412.78	0
114,412.78 ผลรวม		114412.78	114412.78	-114412.78	-114412.78	0
240,000.00	6126000	240000	240000	-240000	-240000	0
240,000.00 ผลรวม		240000	240000	-240000	-240000	0
386,400.00	6126000	386400	386400	-386400	-386400	0
386,400.00 ผลรวม		386400	386400	-386400	-386400	0
394,238.00	6126000	394238	394238	-394238	-394238	0
394,238.00 ผลรวม		394238	394238	-394238	-394238	0
ผลรวมทั้งหมด		2,163,802.39	2,163,802.39	- 2,163,802.39	- 2,163,802.39	-

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) จากระบบ GFMS ด้วยวิธีตรวจสอบ Pivot Table ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่กำหนด พบว่าไม่มียอดคงค้าง

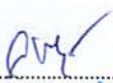
ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญจมาศ คำสนธิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี



(นางสาวสาคร ปานพ่ายพ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ