

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,055,143.00	(1,055,143.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	846,894.00	(846,894.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	827,800.00	(827,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,549,638.15	857,394.00	(1,411,188.49)	8,995,843.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,110.00	842,015.22	(842,015.22)	9,110.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,895.00	1,030,248.18	(953,323.18)	91,820.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,078,170.30	1,200,000.00	(167,853.90)	2,110,316.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	208,249.00	(208,249.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	202,770.00	48,600.00	(42,348.00)	209,022.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,882,763.40	(1,882,763.40)	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	619,000.00	0.00	619,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	619,000.00	0.00	(619,000.00)	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	430,000.00	(215,000.00)	215,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	215,000.00	215,000.00	(430,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,075.00)	1,069,655.70	(1,056,580.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(393,246.67)	610,977.07	(376,310.40)	(158,580.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	307,618.15	(307,618.15)	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค้ำจ่าย	(10,930.00)	1,712,956.80	(1,802,956.80)	(100,930.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,156.77	(1,156.77)	0.00
2102040104 W/H tax - กางค 1	0.00	795.78	(795.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	4,376.32	(4,376.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,282,584.09)	455,602.90	(918,249.00)	(1,745,230.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(290,106.00)	9,617.00	0.00	(280,489.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(3,680.00)	(3,680.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,447.62)	0.00	0.00	(1,447.62)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,692,000.00)	0.00	(634,500.00)	(4,326,500.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(41,400.00)	26,815.00	(14,600.00)	(29,185.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(3,035,911.00)	0.00	(184,114.00)	(3,220,025.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,474.21)	0.00	0.00	(2,474.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(665,304.10)	0.00	(100,490.00)	(765,794.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(215,000.00)	0.00	0.00	(215,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(722,186.51)	0.00	(145,410.49)	(867,597.00)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,220,141.15)	0.00	(986,336.07)	(2,206,477.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,093.00)	0.00	(8,000.00)	(47,093.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,508,866.46)	10,500.00	(1,411,188.49)	(7,909,554.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,057,885.61)	0.00	(846,894.00)	(16,904,779.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(7,504,966.72)	0.00	0.00	(7,504,966.72)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(619.00)	0.00	0.00	(619.00)
4313010199 รายได้อื่น	(830.00)	0.00	0.00	(830.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,150.00	40,340.00	0.00	81,490.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,348,677.24	215,760.00	0.00	1,564,437.24
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	665,304.10	100,490.00	0.00	765,794.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	84,476.00	10,608.00	0.00	95,084.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,531.20	2,338.20	0.00	15,869.40
5101020114 เงินเพิ่ม	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,383.00	0.00	0.00	10,383.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,710.00	8,000.00	0.00	36,710.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท.	160,000.00	90,000.00	0.00	250,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	216,293.00	20,000.00	0.00	236,293.00

(นายปิ่นนเรศ กาพฤกษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,160.00	14,440.00	0.00	72,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	117,357.00	15,000.00	0.00	132,357.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	302,952.20	54,152.00	0.00	357,104.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,416,590.00	269,535.00	0.00	1,686,125.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,729.50	27,655.23	0.00	67,384.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,212.00	16,231.70	0.00	113,443.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,578,469.95	354,621.17	0.00	1,933,091.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	78,200.00	3,000.00	0.00	81,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	438,186.73	196,458.84	0.00	634,645.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,399.33	25,333.75	0.00	125,733.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,946.38	1,644.49	0.00	10,590.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	175,000.00	70,000.00	(35,000.00)	210,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,772.00	2,236.00	0.00	20,008.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	64,618.37	0.00	0.00	64,618.37
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,850.00	16,500.00	0.00	25,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,270.00	302,045.00	(37,315.00)	380,000.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	16,057,885.61	846,894.00	0.00	16,904,779.61
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	1,447.62	0.00	0.00	1,447.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,508,866.46	1,411,188.49	(10,500.00)	7,909,554.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	18,887,650.16	(18,887,650.16)	0.00

  
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบดุลสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,409.00	0.00	0.00	8,409.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	137,259,302.00	0.00	0.00	137,259,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(23,909,812.14)	0.00	(445,945.65)	(24,355,757.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,922,622.76)	0.00	(72,555.56)	(3,995,178.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,125,720.31)	0.00	(131,744.84)	(7,257,465.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,401,687.03)	0.00	(134,793.13)	(7,536,480.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,305,167.20	0.00	0.00	5,305,167.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,628,640.73)	0.00	(110,317.44)	(3,738,958.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,732,566.92)	0.00	(75,184.92)	(3,807,751.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,600.23)	0.00	(747.64)	(45,347.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,916,973.00	0.00	0.00	4,916,973.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,262,377.02)	0.00	(61,462.85)	(4,323,839.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,717.84)	0.00	(307.38)	(11,025.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	0.00	0.00	8,438,278.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุตม์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบคดลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,317,658.00)	0.00	(69,453.21)	(2,387,111.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	2,208,960.00	0.00	0.00	2,208,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(1,592,127.15)	0.00	(23,985.51)	(1,616,112.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,602,305.00	0.00	0.00	4,602,305.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,326,655.57)	0.00	(86,252.56)	(3,412,908.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,258,580.00	0.00	0.00	15,258,580.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,033,812.37)	0.00	(215,078.12)	(12,248,890.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	378,411.00	0.00	0.00	378,411.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(207,135.98)	0.00	(9,652.86)	(216,788.84)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(86,372.00)	0.00	(2,798.34)	(89,170.34)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,665.00	0.00	0.00	63,665.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมฯ	(10,901.55)	0.00	(1,739.48)	(12,641.03)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(612,622.86)	0.00	0.00	(612,622.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	6,380,254.11	0.00	0.00	6,380,254.11
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,024,752.29	0.00	0.00	18,024,752.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(239,623,149.41)	0.00	0.00	(239,623,149.41)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,729,945.88)	0.00	0.00	(7,729,945.88)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,720,268.52	445,945.65	0.00	3,166,214.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,588.97	72,555.56	0.00	515,144.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	803,643.58	131,744.84	0.00	935,388.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	822,238.29	134,793.13	0.00	957,031.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	673,160.60	110,317.44	0.00	783,478.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,628.05	75,184.92	0.00	533,812.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,560.59	747.64	0.00	5,308.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	374,924.03	61,462.85	0.00	436,386.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,875.00	307.38	0.00	2,182.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	423,664.66	69,453.21	0.00	493,117.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	146,312.13	23,985.51	0.00	170,297.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	526,144.89	86,252.56	0.00	612,397.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,384,621.62	215,078.12	0.00	1,599,699.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	60,990.94	9,652.86	0.00	70,643.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,070.00	2,798.34	0.00	19,868.34
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,610.84	1,739.48	0.00	12,350.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72


(นายปิ่นนเรศ กาศอุตม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010106 T/E-สรก.กั้นสรก.	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	1,442,019.49	(1,442,019.49)	0.00

  
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่