

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	339,742.00	(339,742.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	70,266.00	(70,266.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,995,843.66	81,516.00	(545,138.20)	8,532,221.46
1101020603 ง/ค-ธนาคาร-ในงปบ.	9,110.00	173,890.00	(173,890.00)	9,110.00
1101020604 ง/ค-ธนาคาร-นอกงปบ.	91,820.00	402,818.81	(492,818.81)	1,820.00
1101030102 ง/ค-ออมทรัพย์	2,110,316.40	40,000.00	(189,047.20)	1,961,269.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	213,296.00	(213,296.00)	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงินยืม-นอกงปบ.	209,022.00	3,250.00	(6,930.00)	205,342.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	593,958.81	(593,958.81)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(22,550.09)	(22,550.09)
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
1206110101 หักครุภัณฑ์การศึกษา	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(10,769.58)	(10,769.58)

นางนันทดา
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2101010102	จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	376,460.10	(376,460.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(158,580.00)	319,050.17	(346,718.36)	(186,248.19)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,556.09	(257,556.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(100,930.00)	729,402.60	(639,402.60)	(10,930.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภักดี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภักดี(53)	0.00	2,175.15	(2,175.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,745,230.19)	402,343.20	(253,296.00)	(1,596,182.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(280,489.00)	0.00	0.00	(280,489.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดครุภัณฑ์	(3,680.00)	22,196.00	(18,516.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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/ค.ธรรมเนียบการศึกษา	(4,326,500.00)	12,500.00	(48,500.00)	(4,362,500.00)
4301020108	ร/ค.เงินนอกงบประมาณ	(29,185.00)	0.00	(4,450.00)	(33,635.00)
4301020110	ร/ค.บริการการศึกษา	(3,220,025.00)	0.00	(11,300.00)	(3,231,325.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(2,474.21)	0.00	0.00	(2,474.21)

(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(765,794.10)	0.00	(163,490.00)	(929,284.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(215,000.00)	0.00	0.00	(215,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(867,597.00)	0.00	(257,011.02)	(1,124,608.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,206,477.22)	0.00	(123,070.17)	(2,329,547.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,093.00)	2,400.00	(4,800.00)	(49,493.00)
4308010101	TR-สรุปรับเงินนอก	(7,909,554.95)	14,850.00	(541,308.20)	(8,436,013.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,904,779.61)	3,680.00	(66,516.00)	(16,967,615.61)
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)
4313010104	รายได้ค่าเช่า	(830.00)	0.00	0.00	(830.00)
5101010108	ค่าจ้างเหมา	81,490.00	10,800.00	0.00	92,290.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,564,437.24	215,760.00	(7,608.00)	1,772,589.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	765,794.10	163,490.00	(3,000.00)	926,284.10
5101020106	เงินสมทบปีใส่ Rai	95,084.00	11,808.00	(2,653.00)	104,239.00
5101020112	เงินสมทบปกติพนักงาน	15,869.40	2,338.20	0.00	18,207.60
5101020114	เงินเพิ่ม	4,000.00	23,425.00	(1,500.00)	25,925.00
5101020116	เงินสมทบหลักเงินทด	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	10,383.00	2,400.00	(2,400.00)	10,383.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

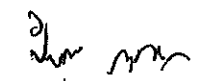
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

5101030205	การศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	36,710.00	0.00	0.00	36,710.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	236,293.00	4,975.00	0.00	241,268.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,600.00	1,040.00	0.00	73,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	132,357.00	1,972.00	0.00	134,329.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	357,104.20	14,330.00	0.00	371,434.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,686,125.00	136,787.00	0.00	1,822,912.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,384.73	17,566.19	0.00	84,950.92
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	113,443.70	0.00	0.00	113,443.70
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,933,091.12	254,970.17	(56,400.00)	2,131,661.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	81,200.00	1,000.00	0.00	82,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	634,645.57	202,098.61	0.00	836,744.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,733.08	11,645.35	0.00	137,378.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,590.87	1,216.06	0.00	11,806.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	210,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,008.00	2,051.00	0.00	22,059.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,618.37	0.00	0.00	64,618.37

(นายปิ่นนเรศ กาศอุตม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030207	คงอยู่ในกรม	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	380,000.00	17,550.00	0.00	397,550.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	22,550.09	0.00	22,550.09
5105010129	ค่าเสื่อม-การศึกษา	0.00	10,769.58	0.00	10,769.58
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
6209010112	บ/ยเบิกเงินตั้งคืน	1,340.00	3,750.00	0.00	5,090.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก	16,904,779.61	62,836.00	0.00	16,967,615.61
5210010103	T/E-โอนสรก/ค/ค/ให้สรก	1,447.62	0.00	0.00	1,447.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,909,554.95	541,458.20	(15,000.00)	8,436,013.15
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101/0002	0.00	589,848.29	(5,862,587.98)	0.00


(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
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	ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	กลมเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	กลมเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	กลมเงินขึ้น-นอกชท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจากบ.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัดคงคลัง	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	คสด. อาคารพักอาศัย	(24,355,757.79)	0.00	0.00	(24,355,757.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	(3,995,178.32)	0.00	0.00	(3,995,178.32)
1205030101	อาคารเพื่อใช้/อื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00

๙
 นายปิ่นนเรศ กาศอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1205030103	คสด.อาคาร/ข.อื่น	(7,257,465.15)	0.00	0.00	(7,257,465.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,536,480.16)	0.00	0.00	(7,536,480.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,305,167.20	0.00	0.00	5,305,167.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,738,958.17)	0.00	0.00	(3,738,958.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
1206020103	คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,807,751.84)	0.00	0.00	(3,807,751.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030103	คสด.ไฟฟ้าวิทยุ	(45,347.87)	0.00	0.00	(45,347.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,916,973.00	0.00	0.00	4,916,973.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,323,839.87)	0.00	0.00	(4,323,839.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,025.22)	0.00	0.00	(11,025.22)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	0.00	0.00	8,438,278.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,387,111.21)	0.00	0.00	(2,387,111.21)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	2,208,960.00	0.00	0.00	2,208,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,616,112.66)	0.00	0.00	(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	(3,412,908.13)	0.00	0.00	(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	(12,248,890.49)	0.00	0.00	(12,248,890.49)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	378,411.00	0.00	0.00	378,411.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(216,788.84)	0.00	0.00	(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	(89,170.34)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สทง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

1209010103	กลต.โปรแกรมคอมฯ	(12,641.03)	0.00	0.00	(12,641.03)
1211010102	พิกัดประหวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน.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	เงินหมิ่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/Htax-รถกลต(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-รถคิงคิง(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	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	เบิกเดินรถอบ่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	6,380,254.11	0.00	(7,281,083.72)	(900,829.61)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจคง	18,024,752.29	0.00	0.00	18,024,752.29
3102010101	ร/คสูงค่าคงจคงสะสม	(239,623,149.41)	7,281,083.72	0.00	(232,342,065.69)
4307010105	TR-รับเงินค่าเงินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010101	TR-สรกรรับเงินนอก	(7,729,945.88)	0.00	0.00	(7,729,945.88)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

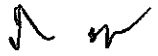
รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,166,214.17	0.00	0.00	3,166,214.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	515,144.53	0.00	0.00	515,144.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	935,388.42	0.00	0.00	935,388.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	957,031.42	0.00	0.00	957,031.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	783,478.04	0.00	0.00	783,478.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	533,812.97	0.00	0.00	533,812.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,308.23	0.00	0.00	5,308.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	436,386.88	0.00	0.00	436,386.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	2,182.38	0.00	0.00	2,182.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	493,117.87	0.00	0.00	493,117.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	170,297.64	0.00	0.00	170,297.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	612,397.45	0.00	0.00	612,397.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,599,699.74	0.00	0.00	1,599,699.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	70,643.80	0.00	0.00	70,643.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,868.34	0.00	0.00	19,868.34
5105010148	ค.ค.จัดทำ by softwars	12,350.32	0.00	0.00	12,350.32
5210010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72

(ใน ข.เป็นนเรศ กาหตุตม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

5210010106	T/E-สรรก.กับสรรก.	7,504,966.72	0.00	0.00
			(7,281,083.72)	0.00


 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่