

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,902,184.50	(4,902,184.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	77,519.50	(77,519.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,432,568.43	76,133.50	(897,891.33)	25,610,810.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	379,313.09	(379,313.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	506,025.33	(506,025.33)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,580,131.73	3,909,989.30	(1,651,240.57)	6,838,880.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	104,636.00	99,400.00	(204,036.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	177,990.00	312,610.00	(82,960.00)	407,640.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,026,203.95	(1,026,203.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,462,319.00	0.00	0.00	24,462,319.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(16,297,901.60)	0.00	(45,529.66)	(16,343,431.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	93,598,567.44	0.00	0.00	93,598,567.44
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,569,732.33)	0.00	(130,215.21)	(38,699,947.54)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,389,768.00	0.00	0.00	10,389,768.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,261,806.41)	0.00	(32,629.63)	(7,294,436.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,137,689.60	0.00	0.00	6,137,689.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,654,138.78)	0.00	(34,674.99)	(5,688,813.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,346,650.00	0.00	0.00	3,346,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,086,430.08)	0.00	(5,552.71)	(2,091,982.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,238,469.56	0.00	0.00	1,238,469.56
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,194,269.43)	0.00	(1,131.66)	(1,195,401.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,504,558.00	1,072,400.00	(758,700.00)	4,818,258.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	627,400.00	(627,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,191,269.49)	4,848.23	(55,158.10)	(3,241,579.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	49,289.50	7,280.00	0.00	56,569.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	7,280.00	(7,280.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,674.61)	0.00	(189.25)	(42,863.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	17,655.00	0.00	17,655.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	17,655.00	0.00	(17,655.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(967.40)	(967.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,172.50	0.00	0.00	51,172.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,727.13)	0.00	(309.92)	(45,037.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	3,248,030.00	0.00	0.00	3,248,030.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(2,164,320.90)	0.00	(16,922.18)	(2,181,243.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,692,799.99	0.00	0.00	4,692,799.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,103,806.40)	0.00	(58,756.08)	(4,162,562.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,381,230.00	0.00	0.00	9,381,230.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,506,235.47)	0.00	(50,513.11)	(8,556,748.58)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,749,583.00	0.00	0.00	2,749,583.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,724,278.55)	0.00	(1,414.14)	(2,725,692.69)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	215,714.14	0.00	0.00	215,714.14
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(157,349.39)	0.00	(2,716.27)	(160,065.66)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(47,932.06)	0.00	(1,131.54)	(49,063.60)
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,654,900.00	0.00	0.00	1,654,900.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,085,233.84)	0.00	(27,224.58)	(1,112,458.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	737,970.30	(737,970.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(398,254.00)	434,778.56	(972,332.56)	(935,808.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,824.56	(30,824.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	72,774.07	(72,774.07)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	692,262.33	(692,262.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,931.27	(2,931.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,067.55	(1,067.55)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	300,965.00	(300,965.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,468,409.00)	1,857,278.89	(3,835,830.79)	(9,446,960.90)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,952.90)	0.00	(11,271.50)	(673,224.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,416,493.70)	0.00	0.00	(1,416,493.70)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(50,589,508.75)	0.00	0.00	(50,589,508.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,722.00	0.00	0.00	9,722.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,041,778.99)	0.00	0.00	(44,041,778.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,761.00)	0.00	(3,498.00)	(6,259.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,233.92)	0.00	0.00	(6,233.92)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216,720.00)	16,550.00	(111,450.00)	(311,620.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,664,900.00)	112,500.00	(697,000.00)	(3,249,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,482.04)	(4,482.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(172,640.00)	0.00	(86,320.00)	(258,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,000.00)	138,753.53	(335,066.30)	(202,312.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,412.28)	0.00	(45,024.56)	(60,436.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,974.00)	0.00	(96,755.00)	(199,729.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,931,647.60)	2,112.00	(897,891.33)	(2,827,426.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,085,167.95)	0.00	(74,021.50)	(3,159,189.45)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
4313010199 รายได้อื่น	(311,680.00)	3,500.00	(20,000.00)	(328,180.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,960.00	21,180.00	0.00	83,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	742,300.00	362,175.81	0.00	1,104,475.81
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	172,640.00	86,320.00	0.00	258,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,378.00	20,240.00	0.00	61,618.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,892.00	2,766.52	0.00	8,658.52
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,245.00	36,150.00	0.00	90,395.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,199.00	41,105.00	0.00	79,304.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	211,120.00	213,036.00	0.00	424,156.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	960.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	950.00	0.00	0.00	950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,224.00	13,944.00	(4,488.00)	20,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,150,085.45	263,006.00	0.00	1,413,091.45
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	233,050.42	59,395.00	0.00	292,445.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,015.93	259,912.06	(138,753.53)	326,174.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	133,623.21	64,400.68	0.00	198,023.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,307.02	5,763.77	0.00	15,070.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,824.56	0.00	30,824.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,118.00	3,384.00	0.00	12,502.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,840.00	(5,665.00)	175.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	376,775.00	95,675.00	(30,725.00)	441,725.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,590.61	45,529.66	0.00	135,120.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	256,229.95	130,215.21	0.00	386,445.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,206.65	32,629.63	0.00	96,836.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,725.70	34,674.99	0.00	111,400.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,926.26	5,552.71	0.00	16,478.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,226.83	1,131.66	0.00	3,358.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,571.36	50,309.87	0.00	139,881.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	254.65	189.25	0.00	443.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	967.40	0.00	967.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	609.83	309.92	0.00	919.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	33,298.49	16,922.18	0.00	50,220.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,616.91	58,756.08	0.00	174,372.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,396.81	50,513.11	0.00	149,909.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,782.65	1,414.14	0.00	4,196.79
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,345.00	2,716.27	0.00	8,061.27
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,226.58	1,131.54	0.00	3,358.12
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	53,570.89	27,224.58	0.00	80,795.47
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,085,167.95	74,021.50	0.00	3,159,189.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,944.92	3,498.00	0.00	13,442.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,629,661.60	897,891.33	(2,112.00)	2,525,440.93
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200067	0.00	20,830,837.89	(20,830,837.89)	0.00