

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 850,016.22   | (850,016.22)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร    | 300,000.00      | 0.00         | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 850,016.22   | (850,016.22)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 571,239.76   | (571,239.76)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 43,514,564.36   | 755,217.22   | (533,899.87)   | 43,735,881.71   |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาการ-ในงปม.   | 50,065.00       | 1,384,592.36 | (1,226,987.95) | 207,669.41      |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาการ-นอกงปม.  | 203,407.24      | 529,768.94   | (718,856.18)   | 14,320.00       |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 318,191.00      | 1,212,758.00 | (474,543.00)   | 1,056,406.00    |
| 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            |
| 1102050122 ล/น เชื้อพืชของ-นอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 18,920.00       | 1,895,441.30 | (1,914,361.30) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 14,984,800.00   | 0.00         | 0.00           | 14,984,800.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (14,984,786.00) | 0.00         | 0.00           | (14,984,786.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 26,145,360.00   | 0.00  | 0.00   | 26,145,360.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (26,145,356.00) | 0.00  | 0.00   | (26,145,356.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 3,893,915.00    | 0.00  | 0.00   | 3,893,915.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (3,683,134.08)  | 0.00  | 0.00   | (3,683,134.08)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,075,650.00    | 0.00  | 0.00   | 1,075,650.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,075,647.00)  | 0.00  | 0.00   | (1,075,647.00)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,392,896.84    | 0.00  | 0.00   | 1,392,896.84    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (290,987.25)    | 0.00  | 0.00   | (290,987.25)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,435,500.00    | 0.00  | 0.00   | 3,435,500.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,435,495.00)  | 0.00  | 0.00   | (3,435,495.00)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 450,420.00      | 0.00  | 0.00   | 450,420.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (403,798.51)    | 0.00  | 0.00   | (403,798.51)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 654,459.30      | 0.00  | 0.00   | 654,459.30      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (608,811.50)    | 0.00  | 0.00   | (608,811.50)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 78,250.00      | 0.00       | 0.00         | 78,250.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (78,248.00)    | 0.00       | 0.00         | (78,248.00)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 42,907.00      | 0.00       | 0.00         | 42,907.00      |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (42,905.00)    | 0.00       | 0.00         | (42,905.00)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,286,827.95   | 0.00       | 0.00         | 2,286,827.95   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,345,441.48) | 0.00       | 0.00         | (1,345,441.48) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 2,024,724.00   | 0.00       | 0.00         | 2,024,724.00   |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,024,718.00) | 0.00       | 0.00         | (2,024,718.00) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1208010101 ถนน                  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1208010103 คสส-ถนน              | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (602,110.00)   | 958,003.35 | (388,740.48) | (32,847.13)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 257,309.00 | (349,068.00) | (91,759.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 58,359.00    | (58,359.00)    | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | (272,400.28)    | 1,939,038.15 | (1,855,795.87) | (189,158.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,912.50     | (2,912.50)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 47.97        | (47.97)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 486.54       | (486.54)       | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040198 ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (43,315,446.11) | 529,808.87   | (752,347.22)   | (43,537,984.46) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (1,221.00)      | 4,091.00     | (2,870.00)     | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (197,897.25)    | 0.00         | 0.00           | (197,897.25)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 66,038.00    | (66,038.00)    | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนิงงาน  | (300,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (300,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธี    | (1,305,827.14)  | 0.00         | 0.00           | (1,305,827.14)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม     | 17,969,419.02   | 0.00         | 0.00           | 17,969,419.02   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (18,672,654.53) | 0.00         | 0.00           | (18,672,654.53) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ   | (4,500.00)     | 0.00       | (3,400.00)     | (7,900.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00       | (25,361.00)    | (25,361.00)    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (468.22)       | 0.00       | 0.00           | (468.22)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (6,575.00)     | 0.00       | 0.00           | (6,575.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | (458.50)       | 0.00       | 0.00           | (458.50)       |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม.       | 3,578.15       | 0.00       | 0.00           | 3,578.15       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (329,690.00)   | 0.00       | 0.00           | (329,690.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (634,684.76)   | 0.00       | (140,103.26)   | (774,788.02)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (5,580,081.20) | 229,800.00 | (2,457,015.50) | (7,807,296.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (79,610.00)    | 0.00       | (7,862.00)     | (87,472.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,855,990.04) | 0.00       | (529,816.91)   | (3,385,806.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,205,840.83) | 0.00       | (755,217.22)   | (5,961,058.05) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (100,000.00)   | 0.00       | (4,091.00)     | (104,091.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 20,160.00      | 0.00       | 0.00           | 20,160.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,800.00      | 4,250.00   | 0.00           | 79,050.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,810.00       | 3,612.00   | (2,000.00)     | 6,422.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 126,160.00     | 95,833.00  | 0.00           | 221,993.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,250,705.00   | 275,571.00 | 0.00           | 1,526,276.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 72,280.00    | 32,300.00  | 0.00         | 104,580.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 158,690.00   | 56,200.00  | 0.00         | 214,890.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 229,278.00   | 59,148.00  | 0.00         | 288,426.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 178,529.50   | 27,530.50  | 0.00         | 206,060.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 60,240.20    | 5,000.00   | 0.00         | 65,240.20    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 9,770.00     | 4,600.00   | 0.00         | 14,370.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,043,872.95 | 455,204.55 | 0.00         | 1,499,077.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 157,841.54   | 30,912.30  | 0.00         | 188,753.84   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 7,890.35     | 1,934.83   | 0.00         | 9,825.18     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,525.20     | 631.30     | 0.00         | 3,156.50     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,172.00     | 1,645.00   | 0.00         | 7,817.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 2,880,855.00 | 229,800.00 | (229,800.00) | 2,880,855.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 9,975.00     | 5,990.00   | 0.00         | 15,965.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน   | 6,575.00     | 0.00       | 0.00         | 6,575.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00         | 2,230.00   | 0.00         | 2,230.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 42,711.58    | 0.00       | 0.00         | 42,711.58    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,736.73     | 0.00       | 0.00         | 6,736.73     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 50,167.11    | 0.00       | 0.00         | 50,167.11    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 6,126.41     | 0.00       | 0.00         | 6,126.41     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 3,718.86     | 0.00       | 0.00         | 3,718.86     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 112,520.09   | 0.00       | 0.00         | 112,520.09   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 44,000.50    | 66,038.00  | 0.00         | 110,038.50   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 5,205,840.83 | 755,217.22 | 0.00         | 5,961,058.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.    | 12,001.72    | 28,761.00  | 0.00         | 40,762.72    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 2,855,974.25 | 529,808.87 | 0.00         | 3,385,783.12 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 100,000.00   | 4,091.00   | 0.00         | 104,091.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00         | 459,600.00 | (459,600.00) | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 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         |
| 6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6307010101 Convสำนักงาน              | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6312010101 Conv โรงงาน               | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน      | 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 คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6317010101 Conv การศึกษา             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6323010101 Conv อื่นๆ                | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6323010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015  | 0.00    | 15,230,852.97 | (15,230,852.97) | 0.00    |