

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 748,325.79   | (748,325.79)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 300,000.00      | 0.00         | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 714,832.79   | (714,832.79)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 377,446.79   | (377,446.79)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 32,055,131.74   | 677,539.79   | (2,643,384.95) | 30,089,286.58   |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 33,493.00    | (33,493.00)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 70,820.00       | 877,072.08   | (947,892.08)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 2,636,529.67 | (2,628,529.67) | 8,000.00        |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 281,448.00      | 751,040.00   | (694,408.00)   | 338,080.00      |
| 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.      | 15,810.00       | 3,560,262.37 | (3,513,601.75) | 62,470.62       |
| 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 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| 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/ชอื่น     | (3,893,913.00)  | 0.00  | 0.00        | (3,893,913.00)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,572,650.00    | 0.00  | 0.00        | 1,572,650.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,132,026.49)  | 0.00  | (2,715.85)  | (1,134,742.34)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,815,857.34    | 0.00  | 0.00        | 1,815,857.34    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (666,736.53)    | 0.00  | (17,726.35) | (684,462.88)    |
| 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  | 509,787.83      | 0.00  | 0.00        | 509,787.83      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (472,832.50)    | 0.00  | (866.49)    | (473,698.99)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 695,823.12      | 0.00  | 0.00        | 695,823.12      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (652,924.37)   | 0.00      | (1,303.03)   | (654,227.40)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน          | 7,886,036.82   | 0.00      | 0.00         | 7,886,036.82   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | (3,639,466.26) | 0.00      | (171,403.53) | (3,810,869.79) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,011,251.47   | 0.00      | 0.00         | 2,011,251.47   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (1,848,884.74) | 0.00      | (16,032.83)  | (1,864,917.57) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา        | 1,496,724.00   | 0.00      | 0.00         | 1,496,724.00   |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (1,496,719.00) | 0.00      | 0.00         | (1,496,719.00) |
| 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           |
| 1213010199 ส/ทไม้มานูเนเวียน       | 36,875.00      | 65,625.00 | (102,500.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 1,734,136.15 | (2,005,599.48) | (271,463.33)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (486,875.00)    | 1,776,635.00 | (1,289,760.00) | 0.00            |
| 2101020105 จ/น เชื้อคัสดของ-บก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 167,104.61   | (228,604.61)   | (61,500.00)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | (86,630.00)     | 4,337,445.19 | (4,308,363.23) | (57,548.04)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,901.93     | (2,901.93)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 48.24        | (48.24)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 803.76       | (803.76)       | 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 | (31,908,423.74) | 2,554,154.95 | (677,539.79)   | (30,031,808.58) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (183,583.00)    | 191,730.00   | (65,625.00)    | (57,478.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 33,493.00    | (33,493.00)    | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (300,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (300,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู           | (673,771.84)    | 0.00         | 0.00           | (673,771.84)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี         | 16,611,777.90   | 0.00  | 0.00           | 16,611,777.90   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา          | (5,484,102.53)  | 0.00  | 0.00           | (5,484,102.53)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (18,672,654.53) | 0.00  | 0.00           | (18,672,654.53) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น            | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ        | (18,200.00)     | 0.00  | (3,800.00)     | (22,000.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด        | (1,456.00)      | 0.00  | 0.00           | (1,456.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก            | (1,043.39)      | 0.00  | 0.00           | (1,043.39)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | (4,080.00)      | 0.00  | 0.00           | (4,080.00)      |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม.             | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก             | (244.16)        | 0.00  | 0.00           | (244.16)        |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (115,300.00)    | 0.00  | 0.00           | (115,300.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (2,027,939.50)  | 0.00  | (249,080.62)   | (2,277,020.12)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | (12,736,981.89) | 0.00  | (2,556,002.30) | (15,292,984.19) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (183,885.00)    | 0.00  | (1,980.00)     | (185,865.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (14,514,718.13) | 0.00  | (2,643,357.53) | (17,158,075.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (16,061,034.37) | 0.00  | (677,539.79)   | (16,738,574.16) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (5,550,000.00) | 0.00       | 0.00        | (5,550,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 8,200.00       | 3,780.00   | 0.00        | 11,980.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,790.00     | 0.00       | 0.00        | 124,790.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 52,915.00      | 1,980.00   | 0.00        | 54,895.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 6,180.00       | 0.00       | 0.00        | 6,180.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 203,561.00     | 313,387.00 | 0.00        | 516,948.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,219,337.50   | 108,321.75 | (10,400.00) | 3,317,259.25   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 197,830.00     | 64,210.00  | 0.00        | 262,040.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 419,635.00     | 149,600.00 | 0.00        | 569,235.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 398,331.50     | 108,743.00 | 0.00        | 507,074.50     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 692,163.20     | 74,917.00  | 0.00        | 767,080.20     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 108,436.50     | 61,250.00  | 0.00        | 169,686.50     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 30,900.00      | 5,970.00   | 0.00        | 36,870.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,718,178.13   | 665,198.68 | 0.00        | 5,383,376.81   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 532,493.13     | 105,604.61 | 0.00        | 638,097.74     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 30,935.12      | 2,817.41   | 0.00        | 33,752.53      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,220.30      | 1,701.30   | 0.00        | 15,921.60      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,282.00      | 1,688.40   | 0.00        | 15,970.40      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 3,733,700.00  | 862,500.00   | 0.00   | 4,596,200.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 9,625.00      | 13,860.00    | 0.00   | 23,485.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00          | 2,347.10     | 0.00   | 2,347.10      |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ดูแลดิน   | 4,080.00      | 0.00         | 0.00   | 4,080.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,295.46      | 0.00         | 0.00   | 8,295.46      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 31,400.00     | 12,600.00    | 0.00   | 44,000.00     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 30,417.48     | 2,715.85     | 0.00   | 33,133.33     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 191,661.03    | 17,726.35    | 0.00   | 209,387.38    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 26,090.60     | 866.49       | 0.00   | 26,957.09     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,887.49     | 1,303.03     | 0.00   | 18,190.52     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,919,719.39  | 171,403.53   | 0.00   | 2,091,122.92  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 277,061.35    | 16,032.83    | 0.00   | 293,094.18    |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 1.00          | 0.00         | 0.00   | 1.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 395,525.50    | 33,493.00    | 0.00   | 429,018.50    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 16,061,034.37 | 677,539.79   | 0.00   | 16,738,574.16 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.   | 24,779.39     | 3,800.00     | 0.00   | 28,579.39     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 14,506,298.25 | 2,643,384.95 | 0.00   | 17,149,683.20 |
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก.      | 5,550,000.00  | 0.00         | 0.00   | 5,550,000.00  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา  | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป  |
|-----------------------------------|----------|-------|--------|----------|
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน   | 1,528.06 | 0.00  | 0.00   | 1,528.06 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย          | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 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 อาคารประโชชน์อื่  | 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     |
| 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 ยานพาห   | 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     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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 อื่น                 | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6323010102 ConvAcc-Depre อื่น        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015          | 0.00    | 27,369,362.18 | (27,369,362.18) | 0.00    |