

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 1,023,502.84 | (1,023,502.84) | 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            | 1,031,777.84 | (1,031,777.84) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 867,846.92   | (867,846.92)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 35,681,520.19   | 2,445,788.79 | (3,647,631.78) | 34,479,677.20   |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 123,247.92      | 596,103.11   | (535,776.10)   | 183,574.93      |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 154,800.00      | 1,543,265.20 | (1,413,445.20) | 284,620.00      |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 370,549.77      | 856.13       | (186,140.00)   | 185,265.90      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 577,030.00      | 455,392.89   | (675,294.89)   | 357,128.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00            | 852,450.00   | (62,150.00)    | 790,300.00      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 0.00            | 176,000.00   | 0.00           | 176,000.00      |
| 1102050122 ล/น เชื้อจัดของ-นอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00            | 2,552,458.47 | (2,139,368.31) | 413,090.16      |
| 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 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| 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     | (3,861,967.13)  | 0.00  | (10,764.70) | (3,872,731.83)  |
| 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   | (1,093,257.60)  | 0.00  | (2,814.05)  | (1,096,071.65)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,706,357.34    | 0.00  | 0.00        | 1,706,357.34    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (423,600.91)    | 0.00  | (17,344.51) | (440,945.42)    |
| 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      | (439,214.50)    | 0.00  | (2,536.42)  | (441,750.92)    |
| 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 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (631,204.37)   | 0.00  | (1,628.36)   | (632,832.73)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 7,123,236.82   | 0.00  | 0.00         | 7,123,236.82   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (1,149,247.31) | 0.00  | (187,937.99) | (1,337,185.30) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,155,531.47   | 0.00  | 0.00         | 2,155,531.47   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,645,987.59) | 0.00  | (25,578.26)  | (1,671,565.85) |
| 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           |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1213010199 ส/ทไม้มวนเวียน       | 307,325.00      | 0.00         | 0.00           | 307,325.00      |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (1,140,199.92)  | 1,522,319.28 | (395,948.44)   | (13,829.08)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (373,625.00)    | 239,752.00   | (339,642.00)   | (473,515.00)    |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 60,633.00    | (60,633.00)    | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (201,078.00)    | 1,861,792.32 | (2,539,795.88) | (879,081.56)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,165.66     | (3,165.66)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 747.55       | (747.55)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,182.20     | (1,182.20)     | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00            | 10,140.00    | (10,140.00)    | 0.00            |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (35,112,517.69) | 5,299,296.78 | (886,913.79)   | (30,700,134.70) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (876,327.50)    | 0.00         | 0.00           | (876,327.50)    |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 92,596.37    | (92,596.37)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (300,000.00)    | 0.00  | 0.00            | (300,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | 6,552,305.59    | 0.00  | 0.00            | 6,552,305.59    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | 16,663,591.88   | 0.00  | 0.00            | 16,663,591.88   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00  | (28,700,000.00) | (28,700,000.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (18,672,654.53) | 0.00  | 0.00            | (18,672,654.53) |
| 4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ  | (16,100.00)     | 0.00  | (1,600.00)      | (17,700.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (508.48)        | 0.00  | (487.68)        | (996.16)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (19,207.90)     | 0.00  | 0.00            | (19,207.90)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (1,800.00)      | 0.00  | 0.00            | (1,800.00)      |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม.       | (354,000.00)    | 0.00  | 0.00            | (354,000.00)    |
| 4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ     | 0.00            | 10.00 | (2,880,010.00)  | (2,880,000.00)  |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก       | (427.77)        | 0.00  | (856.13)        | (1,283.90)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (531,000.00)    | 0.00  | 0.00            | (531,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,453,794.40)  | 0.00  | (116,050.66)    | (1,569,845.06)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,322,786.46) | 0.00  | (1,960,279.39)  | (26,283,065.85) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (213,176.25)    | 0.00  | (16,800.00)     | (229,976.25)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (37,509,035.59) | 0.00  | (3,647,030.28)  | (41,156,065.87) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,330,021.57) | 0.00  | (2,445,788.79)  | (14,775,810.36) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น   | 0.00           | 0.00         | (1,600,000.00) | (1,600,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram  | (6,796,460.99) | 0.00         | 0.00           | (6,796,460.99) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 63,730.00      | 9,920.00     | 0.00           | 73,650.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 162,678.25     | 15,000.00    | 0.00           | 177,678.25     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 32,498.00      | 1,800.00     | 0.00           | 34,298.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 18,000.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 264,284.12     | 21,858.00    | 0.00           | 286,142.12     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 4,280,307.00   | 717,773.76   | 0.00           | 4,998,080.76   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 261,690.00     | 135,760.00   | (6,000.00)     | 391,450.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 550,950.00     | 296,700.00   | (16,000.00)    | 831,650.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 498,382.58     | 241,548.00   | (5,070.00)     | 734,860.58     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 551,767.00     | 298,216.00   | 0.00           | 849,983.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 171,439.48     | 7,600.00     | 0.00           | 179,039.48     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 39,520.30      | 6,820.00     | 0.00           | 46,340.30      |
| 5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก | 4,652,156.56   | 1,032,443.72 | 0.00           | 5,684,600.28   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 318,014.35     | 68,685.44    | (229.13)       | 386,470.66     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 24,155.25      | 4,032.51     | 0.00           | 28,187.76      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 7,002.43       | 9,191.30     | 0.00           | 16,193.73      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์   | 16,378.00     | 7,974.00      | 0.00        | 24,352.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 7,472,500.00  | 24,370,000.00 | 0.00        | 31,842,500.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 5,500.00      | 49,914.00     | 0.00        | 55,414.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00          | 1,456,000.00  | 0.00        | 1,456,000.00  |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 19,207.90     | 0.00          | 0.00        | 19,207.90     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 15,000.00     | 7,109.73      | 0.00        | 22,109.73     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 18,800.00     | 34,400.00     | 0.00        | 53,200.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 94,798.88     | 10,764.70     | 0.00        | 105,563.58    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 17,610.60     | 2,814.05      | 0.00        | 20,424.65     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 144,346.65    | 17,344.51     | 0.00        | 161,691.16    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 17,503.01     | 2,536.42      | 0.00        | 20,039.43     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,973.72     | 1,628.36      | 0.00        | 12,602.08     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 579,226.40    | 187,937.99    | 0.00        | 767,164.39    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 231,914.93    | 25,578.26     | 0.00        | 257,493.19    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 664,730.82    | 91,836.37     | 0.00        | 756,567.19    |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.  | 12,330,021.57 | 2,495,958.79  | (50,170.00) | 14,775,810.36 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก. | 37,616.38     | 2,087.68      | 0.00        | 39,704.06     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 37,508,795.35 | 3,647,631.78  | 0.00        | 41,156,427.13 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก.        | 0.00    | 1,692,732.40 | 0.00   | 1,692,732.40 |
| 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 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         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015          | 0.00    | 57,608,675.12 | (57,608,675.12) | 0.00    |