

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 687,075.31   | (687,075.31)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินคงเหลือราชการ    | 200,000.00      | 0.00         | 0.00           | 200,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง         | 0.00            | 685,100.31   | (685,100.31)   | 0.00            |
| 1101010113 หักถอน Clearing      | 0.00            | 502,140.34   | (502,140.34)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 26,473,751.76   | 678,800.31   | (4,388,369.23) | 22,764,182.84   |
| 1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.     | 0.00            | 310,906.68   | (310,906.68)   | 0.00            |
| 1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 1,197,914.27 | (1,197,644.27) | 270.00          |
| 1101030102 ฝากออมทรัพย์         | 355,824.19      | 1,975.00     | (5,677.00)     | 352,122.19      |
| 1102010101 ด่านเงินขึ้น-ในงปม.  | 26,710.00       | 150,842.00   | (142,112.00)   | 35,440.00       |
| 1102010102 ด่านเงินขึ้น-นอกงปม. | 200,230.00      | 392,000.00   | (270,970.00)   | 321,260.00      |
| 1102050122 ด่าน เช็กหักซื้อ-นอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.       | 27,632.00       | 1,516,058.95 | (1,508,820.95) | 34,870.00       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 10,944,942.00   | 0.00         | 0.00           | 10,944,942.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (10,944,937.00) | 0.00         | 0.00           | (10,944,937.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 36,838,565.00   | 0.00         | 0.00           | 36,838,565.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (36,838,563.00) | 0.00         | 0.00           | (36,838,563.00) |

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 12,940,152.00   | 0.00  | 0.00   | 12,940,152.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | (12,686,679.27) | 0.00  | 0.00   | (12,686,679.27) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 310,747.00      | 0.00  | 0.00   | 310,747.00      |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (310,746.00)    | 0.00  | 0.00   | (310,746.00)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,779,090.70    | 0.00  | 0.00   | 2,779,090.70    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,531,608.00)  | 0.00  | 0.00   | (1,531,608.00)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,840,400.00    | 0.00  | 0.00   | 5,840,400.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,578,035.37)  | 0.00  | 0.00   | (4,578,035.37)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 661,831.68      | 0.00  | 0.00   | 661,831.68      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (494,948.59)    | 0.00  | 0.00   | (494,948.59)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 394,797.84      | 0.00  | 0.00   | 394,797.84      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (194,102.86)    | 0.00  | 0.00   | (194,102.86)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 15,564,549.34   | 0.00  | 0.00   | 15,564,549.34   |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (6,075,291.52)  | 0.00  | 0.00   | (6,075,291.52)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 560,000.00     | 0.00         | 0.00           | 560,000.00     |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (559,999.00)   | 0.00         | 0.00           | (559,999.00)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 82,700.00      | 0.00         | 0.00           | 82,700.00      |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (82,699.00)    | 0.00         | 0.00           | (82,699.00)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,922,733.26   | 0.00         | 0.00           | 1,922,733.26   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (1,500,704.62) | 0.00         | 0.00           | (1,500,704.62) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 2,464,591.13   | 0.00         | 0.00           | 2,464,591.13   |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (2,464,574.13) | 0.00         | 0.00           | (2,464,574.13) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 190,450.00     | 0.00         | 0.00           | 190,450.00     |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (190,447.00)   | 0.00         | 0.00           | (190,447.00)   |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน        | 32,500.00      | 17,500.00    | 0.00           | 50,000.00      |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00           | 638,400.00   | (638,400.00)   | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (2,442,548.92) | 4,505,739.86 | (3,452,140.91) | (1,388,949.97) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (32,500.00)    | 786,413.30   | (803,913.30)   | (50,000.00)    |
| 2101020105 จ/น เชื้อคชช้อง-บก     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (59,291.00)    | 116,498.04   | (57,207.04)    | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (621.72)        | 0.00       | 0.00           | (621.72)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (12,000.00)     | 0.00       | (500.00)       | (12,500.00)     |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม.       | (242,866.00)    | 0.00       | (48,032.00)    | (290,898.00)    |
| 4302010101 ร/คช่วยคนจ.-ร        | (10,890,000.00) | 0.00       | 0.00           | (10,890,000.00) |
| 4307010104 -รับงบลงทุน          | (1,340,000.00)  | 0.00       | (45,000.00)    | (1,385,000.00)  |
| 4307010105 -รับงบดำเนินงาน      | (1,888,955.91)  | 0.00       | (181,977.71)   | (2,070,933.62)  |
| 4307010107 -รับงบรายจ่ายอื่น    | (15,399,430.17) | 10,062.00  | (2,909,037.49) | (18,298,405.66) |
| 4307010108 -รับงบกลาง           | (117,920.00)    | 0.00       | (44,275.00)    | (162,195.00)    |
| 4308010101 -สรก.รับเงินนอก      | (20,732,426.73) | 0.00       | (3,602,469.23) | (24,334,895.96) |
| 4308010105 / -ปรับเงินฝากคคลัง  | (8,575,407.98)  | 0.00       | (678,800.31)   | (9,254,208.29)  |
| 4308010106 / -รับจากหน่วยอื่น   | (992,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (992,000.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (10,998,494.72) | 0.00       | 0.00           | (10,998,494.72) |
| 5101010108 ค่าตัวเวลา           | 52,780.00       | 4,980.00   | 0.00           | 57,760.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศก ทุตร   | 100,640.00      | 35,000.00  | 0.00           | 135,640.00      |
| 5101030205 ค่ารัก านอก-รพ.ร     | 17,280.00       | 9,275.00   | 0.00           | 26,555.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 115,908.00      | 1,980.00   | 0.00           | 117,888.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 5,647,695.50    | 305,817.00 | 0.00           | 5,953,512.50    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 378,740.00      | 51,690.00  | 0.00           | 430,430.00      |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (27,632.00)     | 1,532,125.03 | (1,539,633.03) | (35,140.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 17,281.24    | (17,281.24)    | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 106.47       | (106.47)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 13,358.74    | (13,358.74)    | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,578,963.76) | 741,780.03   | (676,121.31)   | (15,513,305.04) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (292,135.00)    | 134,250.00   | (17,500.00)    | (175,385.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 8,479.00     | (8,479.00)     | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน | (200,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (200,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (400,154.19)    | 48,032.00    | 0.00           | (352,122.19)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 356,889.74      | 0.00         | 0.00           | 356,889.74      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 29,125,978.6    | 0.00         | 0.00           | 29,125,978.6    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (3,693,940.65)  | 0.00         | 0.00           | (3,693,940.65)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (31,505,334.68) | 0.00         | 0.00           | (31,505,334.68) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (3,510.00)      | 0.00         | (1,595.00)     | (5,105.00)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (10,200.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,200.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 467,440.00   | 95,250.00    | 0.00        | 562,690.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 474,425.00   | 56,794.00    | 0.00        | 531,219.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 845,572.90   | 145,405.00   | (15,780.00) | 975,197.90   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 32,010.00    | 1,220.00     | 0.00        | 33,230.00    |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 8,821,873.87 | 540,168.04   | 0.00        | 9,362,041.91 |
| 5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ    | 900.00       | 100.00       | 0.00        | 1,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 539,236.17   | 52,904.74    | 0.00        | 592,140.91   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,350.00     | 535.00       | 0.00        | 5,885.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 54,847.99    | 5,754.67     | 0.00        | 60,602.66    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,904.70    | 2,878.30     | 0.00        | 28,783.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 33,295.16    | 889.00       | 0.00        | 34,184.16    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 4,339,625.00 | 2,986,250.00 | 0.00        | 7,325,875.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,763.19     | 0.00         | 0.00        | 3,763.19     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 32,361.00    | 0.00         | 0.00        | 32,361.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,390,000.00 | 369,629.70   | 0.00        | 2,759,629.70 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 16,000.00    | 0.00        | 16,000.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 122,893.45   | 0.00         | 0.00        | 122,893.45   |

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 110,869.96    | 0.00         | 0.00        | 110,869.96    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 25,642.37     | 0.00         | 0.00        | 25,642.37     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 5,959.12      | 0.00         | 0.00        | 5,959.12      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 22,553.95     | 0.00         | 0.00        | 22,553.95     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 1,266,011.79  | 0.00         | 0.00        | 1,266,011.79  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 154,357.41    | 0.00         | 0.00        | 154,357.41    |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 1.00          | 0.00         | 0.00        | 1.00          |
| 5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง   | 5.00          | 0.00         | 0.00        | 5.00          |
| 5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา  | 2.00          | 0.00         | 0.00        | 2.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 144,276.50    | 5,800.00     | 0.00        | 150,076.50    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 8,575,407.98  | 678,800.31   | 0.00        | 9,254,208.29  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดค/คให้บก.   | 26,331.72     | 2,095.00     | 0.00        | 28,426.72     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 20,760,641.73 | 4,388,369.23 | 0.00        | 25,149,010.96 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00          | 20,124.00    | (20,124.00) | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 6303010101 Conv อัตรารพัก        | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารพ | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 6304010101 Conv อัตรารสำนักงาน   | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 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 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    |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง          | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6315010101 Conv แพทย์             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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    |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018          | 0.00    | 24,470,547.87 | (24,470,547.87) | 0.00    |