

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0112 สม.สท.สท.สท.สท.สท.สท.  
หน่วยเบิกจ่าย 00000101200011 สท.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMIT  
User name : 0112E01

| บัญชีแยกประเภท |                        | ยอดคงค้าง       |  | เดบิต         |  | เครดิต          |  | ยอดคงค้าง       |  |
|----------------|------------------------|-----------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|                |                        |                 |  |               |  |                 |  |                 |  |
| 1101010101     | เงินสดในมือ            | 0.00            |  | 3,743,654.57  |  | (3,743,654.57)  |  | 0.00            |  |
| 1101010104     | เงินตราต่างประเทศ      | 2,000,000.00    |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 2,000,000.00    |  |
| 1101010112     | หักเงินนำส่ง           | 0.00            |  | 1,934,516.32  |  | (1,934,516.32)  |  | 0.00            |  |
| 1101010113     | หักรอ Clearing         | 0.00            |  | 2,650.00      |  | (2,650.00)      |  | 0.00            |  |
| 1101020501     | เงินฝากคง              | 2,432,509.50    |  | 0.00          |  | (470,230.00)    |  | 1,962,279.50    |  |
| 1101020601     | เงินฝาก-ในปม.          | 108,919.90      |  | 1,896,868.15  |  | (1,975,144.05)  |  | 30,644.00       |  |
| 1101020603     | เงินฝาก-ในปม.          | 2,352,632.37    |  | 58,333,049.75 |  | (16,840,095.75) |  | 43,845,586.37   |  |
| 1101020604     | เงินฝาก-นอกปม.         | 18,000.00       |  | 51,791.50     |  | (69,791.50)     |  | 0.00            |  |
| 1101030199     | เงินฝาก-ในปม.          | 48,360.00       |  | 7,314,062.88  |  | (7,295,339.55)  |  | 67,083.33       |  |
| 1102010101     | เงินฝาก-ในปม.          | 2,113,949.00    |  | 3,440,924.10  |  | (4,741,093.10)  |  | 813,780.00      |  |
| 1102010102     | เงินฝาก-นอกปม.         | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1102050106     | เงินฝาก-นอกปม.         | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1102050124     | หักเงินฝาก บก.         | 432,401.50      |  | 64,945,805.81 |  | (58,359,891.25) |  | 7,018,316.06    |  |
| 1102050125     | เงินฝาก-นอกปม.         | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1103020110     | เงินรอรับคืน           | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1103020111     | เงินจ่ายล่วงหน้า       | 2,170,000.00    |  | 0.00          |  | (868,000.00)    |  | 1,302,000.00    |  |
| 1105010105     | หักคงคลัง              | 1,787,909.03    |  | 268,130.80    |  | 0.00            |  | 2,056,039.83    |  |
| 1201050119     | หนี้ เงินขาด/เกินบัญชี | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1204020101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1205020101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 225,777,204.11  |  | 261,860.00    |  | 0.00            |  | 226,039,064.11  |  |
| 1205020102     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1205020103     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (68,108,148.97) |  | 0.00          |  | (763,968.70)    |  | (68,872,117.67) |  |
| 1205030101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 62,114,331.99   |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 62,114,331.99   |  |
| 1205030103     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (4,894,726.27)  |  | 0.00          |  | (185,114.29)    |  | (5,079,840.56)  |  |
| 1205040101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 12,847,107.46   |  | 120,000.00    |  | 0.00            |  | 12,967,107.46   |  |
| 1205040102     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1205040103     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (6,289,491.34)  |  | 0.00          |  | (71,408.00)     |  | (6,360,899.34)  |  |
| 1205060101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 38,671,003.21   |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 38,671,003.21   |  |
| 1205060102     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (21,705,445.30) |  | 0.00          |  | 0.00            |  | (21,705,445.30) |  |
| 1206010101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 81,618,677.05   |  | 170,627.19    |  | 0.00            |  | 81,789,304.24   |  |
| 1206010102     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 0.00            |  | 174,372.19    |  | (174,372.19)    |  | 0.00            |  |
| 1206010103     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (57,708,406.11) |  | 0.00          |  | (665,164.53)    |  | (58,373,570.64) |  |
| 1206020101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 1,244,750.00    |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 1,244,750.00    |  |
| 1206020102     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1206020103     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (1,244,747.00)  |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 11,877,111.11   |  |
| 1206030101     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 5,912,650.59    |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 5,912,650.59    |  |
| 1206030102     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00            |  | 0.00            |  |
| 1206030103     | หักเงินขาด/เกินบัญชี   | (5,708,069.51)  |  | 0.00          |  | (4,827.32)      |  | (5,712,896.83)  |  |

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0112 สนว.สภามหาวิทยาลัยสงขล.  
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สกล.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท |                         | ยอดยกมา         |               | เดบิต |  | เครดิต           |  | ยอดยกมา         |  |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|--|------------------|--|-----------------|--|
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 14,011,454.32   | 64,842.00     |       |  |                  |  | 14,076,296.32   |  |
| 1206040102     | พัสดุภัณฑ์โฆษณา         | 0.00            | 64,842.00     |       |  | (64,842.00)      |  | 0.00            |  |
| 1206040103     | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา       | (12,387,959.69) | 0.00          |       |  | (57,568.81)      |  | (12,445,528.50) |  |
| 1206050101     | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 15,000.00       | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 15,000.00       |  |
| 1206050103     | คสด ครุภัณฑ์เกษตร       | (14,999.00)     | 0.00          |       |  | 0.00             |  | (14,999.00)     |  |
| 1206060101     | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 8,800.00        | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 8,800.00        |  |
| 1206060102     | พัสดุภัณฑ์โรงงาน        | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 1206060103     | คสด ครุภัณฑ์โรงงาน      | (8,799.00)      | 0.00          |       |  | 0.00             |  | (8,799.00)      |  |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 102,385,932.68  | 34,496.80     |       |  | 0.00             |  | 102,420,429.48  |  |
| 1206100102     | พัสดุคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 36,882.90     |       |  | (36,882.90)      |  | 0.00            |  |
| 1206100103     | คสด คอมพิวเตอร์         | (88,155,532.91) | 0.00          |       |  | (595,630.35)     |  | (88,751,163.26) |  |
| 1206120101     | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 204,893.39      | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 204,893.39      |  |
| 1206120102     | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว      | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 1206120103     | คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (204,876.39)    | 0.00          |       |  | 0.00             |  | (204,876.39)    |  |
| 1206160101     | ครุภัณฑ์อื่น            | 1,133,755.00    | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 1,133,755.00    |  |
| 1206160102     | พัสดุภัณฑ์อื่น          | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 1206160103     | คสด ครุภัณฑ์อื่น        | (1,133,654.00)  | 0.00          |       |  | 0.00             |  | (1,133,654.00)  |  |
| 1206180101     | ครุภัณฑ์ประปา           | 14,482,420.76   | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 14,482,420.76   |  |
| 1206180102     | คสด ครุภัณฑ์ประปา       | (14,482,196.76) | 0.00          |       |  | 0.00             |  | (14,482,196.76) |  |
| 1209010101     | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 23,383,786.80   | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 23,383,786.80   |  |
| 1209010102     | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 1209010103     | คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (12,937,889.48) | 0.00          |       |  | (313,714.30)     |  | (13,251,603.78) |  |
| 1209040101     | Intangible ประโยชน์     | 2,579,815.89    | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 2,579,815.89    |  |
| 1209040102     | Intangible ประโยชน์     | (2,579,806.89)  | 0.00          |       |  | 0.00             |  | (2,579,806.89)  |  |
| 1211010101     | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00            | 812,458.00    |       |  | 0.00             |  | 812,458.00      |  |
| 1211010102     | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 1,744,262.00  |       |  | (1,744,262.00)   |  | 0.00            |  |
| 2101010101     | อ/น การค้า-อาคาร        | 0.00            | 1,995,000.00  |       |  | (3,800,000.00)   |  | (1,805,000.00)  |  |
| 2101010102     | อ/น การค้า-ขาย          | (1,656,322.09)  | 37,028,185.35 |       |  | (102,686,721.33) |  | (67,314,858.07) |  |
| 2101010103     | รถยนต์ / ใบสำคัญ        | (6,194,735.25)  | 57,916,333.37 |       |  | (51,721,598.12)  |  | 0.00            |  |
| 2101010107     | อ/นการค้า Inter-ขาย     | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 2101020106     | อ/น.สรก-รับแทน          | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 2101020198     | อ/น.สรก-หน่วยงานรัฐ     | (548,031.82)    | 3,595,808.27  |       |  | (3,088,446.24)   |  | (40,669.79)     |  |
| 2102040101     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม         | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |
| 2102040102     | ใบสำคัญค่าจ้าง          | 0.00            | 40,291,419.76 |       |  | (45,945,206.31)  |  | (7,517,896.72)  |  |
| 2102040103     | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 6,428.27      |       |  | (0,420.27)       |  | 0.00            |  |
| 2102040104     | W/H tax -อสัง           | 0.00            | 551,109.98    |       |  | (551,109.98)     |  | 0.00            |  |
| 2102040106     | W/H tax-อสัง,นิติ(53)   | 0.00            | 137,858.36    |       |  | (137,858.36)     |  | 0.00            |  |
| 2102040199     | ค่าจ้างอื่น-ขาย         | 0.00            | 0.00          |       |  | 0.00             |  | 0.00            |  |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก. & ศึกษ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สด.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

|                                |                  |               |                 |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2103010104 ร/คง/กรับล่วงหน้า   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2109010101 วรรจการรับ          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินฝากอื่น         | (48,360.00)      | 7,313,739.55  | (7,332,462.88)  | (67,083.33)      |
| 2111030102 เงินฝากเพื่อเริ่ม   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน     | (5,312,549.70)   | 586,280.00    | (1,799,217.50)  | (6,525,487.20)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (2,235,709.50)   | 273,430.00    | 0.00            | (1,962,279.50)   |
| 2116010104 เบิกเกินจหนาส่ง     | (126,729.90)     | 1,985,430.07  | (1,873,814.17)  | (15,114.00)      |
| 2202010101 งบ.รับ+ค่าดำเนินงาน | (2,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,000,000.00)   |
| 2213010101 วรรจการรับ          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3101010101 ร/คงค่าของ.สุทธิ    | 15,133,710.74    | 0.00          | 0.00            | 15,133,710.74    |
| 3102010101 ร/คงค่าของ.สะสม     | (291,070,324.47) | 0.00          | 0.00            | (291,070,324.47) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (6,242,225.42)   | 0.00          | 0.00            | (6,242,225.42)   |
| 4201010104 ร/คใบอนุญาติไป      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201020106 ร/คเงินสวัสดิการ    | (668,286.12)     | 0.00          | (10,000.00)     | (678,286.12)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (71,467.14)      | 0.00          | 0.00            | (71,467.14)      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | (36,972.00)      | 0.00          | (172,208.50)    | (209,180.50)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (5,500.00)       | 0.00          | 0.00            | (5,500.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (4,614.39)       | 0.00          | 0.00            | (4,614.39)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (4,392,984.19)   | 0.00          | (155,443.65)    | (4,548,427.84)   |
| 4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี  | (527,455.83)     | 0.00          | 0.00            | (527,455.83)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (225,228.00)     | 172,208.50    | 0.00            | (53,019.50)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (241,782,126.18) | 10,713.71     | (22,196,597.62) | (263,968,010.09) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (20,498,213.62)  | 0.00          | (506,623.09)    | (21,004,836.71)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (46,210,512.30)  | 0.00          | (6,095,587.27)  | (52,306,099.57)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (102,061,358.21) | 0.00          | (37,951,200.00) | (140,012,558.21) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (131,392,384.96) | 2,250.00      | (31,044,247.97) | (162,434,382.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (215,524,658.41) | 34,634.41     | (30,665,614.40) | (246,155,638.40) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (2,423,689.08)   | 0.00          | (264,341.50)    | (2,688,030.58)   |
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง  | (1,377,530.98)   | 0.00          | 0.00            | (1,377,530.98)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันกรม    | (35,114.50)      | 0.00          | 0.00            | (35,114.50)      |
| 5101010101 เงินเดือน           | 207,450,787.61   | 19,121,094.22 | (18,493.71)     | 226,553,388.12   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 2,112,770.00     | 1,095,620.00  | 0.00            | 3,208,390.00     |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 48,698.90        | 7,158.58      | 0.00            | 55,857.48        |
| 5101010113 ค่าจ้าง             | 12,944,841.90    | 1,225,620.00  | 0.00            | 14,170,461.90    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 24,881,354.00    | 2,179,370.00  | 0.00            | 27,060,724.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช  | 66,690.00        | 0.00          | 0.00            | 66,690.00        |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินฝ่ายขายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.ศกส.พัฒนาการค้า.สงข.  
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สกส.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท

ยอดคงมา

เดบิต

เครดิต

ยอดคงไป

|                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5101020103 เงินสดสะสมจริง กษข.   |  |  |  |  |  |
| 5101020104 เงินสมทบ กษข.         |  |  |  |  |  |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.         |  |  |  |  |  |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel       |  |  |  |  |  |
| 5101020108 ค่าเข้าบ้าน           |  |  |  |  |  |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.  |  |  |  |  |  |
| 5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด      |  |  |  |  |  |
| 5101020199 คง.บุคลากรอื่น        |  |  |  |  |  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  |  |  |  |  |  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   |  |  |  |  |  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    |  |  |  |  |  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน    |  |  |  |  |  |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     |  |  |  |  |  |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์          |  |  |  |  |  |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด   |  |  |  |  |  |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ        |  |  |  |  |  |
| 5101040106 เงินบำนาญ             |  |  |  |  |  |
| 5101040107 เงินบำนาญทดออก        |  |  |  |  |  |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ        |  |  |  |  |  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช  |  |  |  |  |  |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน       |  |  |  |  |  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  |  |  |  |  |  |
| 5101040204 ค่ารักษากำหนด-รัฐ     |  |  |  |  |  |
| 5101040205 ค่ารักษากำหนด-ใน-รัฐ  |  |  |  |  |  |
| 5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน |  |  |  |  |  |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน  |  |  |  |  |  |
| 5102010199 คง.อบรมในประเทศ       |  |  |  |  |  |
| 5102020105 คง.ทุนการศึกษาปศ.     |  |  |  |  |  |
| 5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ     |  |  |  |  |  |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก     |  |  |  |  |  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        |  |  |  |  |  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             |  |  |  |  |  |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในปศ.    |  |  |  |  |  |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        |  |  |  |  |  |
| 5103020103 ค่าที่พัก             |  |  |  |  |  |
| 5103020199 คง.เดินทางต่างประเทศ  |  |  |  |  |  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              |  |  |  |  |  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง      |  |  |  |  |  |

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3,212,974.28  | 294,116.00    | 0.00         | 3,507,090.28  |
| 4,819,461.37  | 441,174.00    | 0.00         | 5,260,635.37  |
| 322,602.29    | 29,199.90     | 0.00         | 351,802.19    |
| 790,074.00    | 33,118.00     | (2,250.00)   | 820,942.00    |
| 244,500.00    | 23,700.00     | 0.00         | 268,200.00    |
| 451,000.00    | 41,000.00     | 0.00         | 492,000.00    |
| 51,206.00     | 0.00          | 0.00         | 51,206.00     |
| 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 721,221.00    | 40,360.00     | 0.00         | 761,581.00    |
| 16,901,173.22 | 1,067,549.80  | 0.00         | 17,968,723.02 |
| 4,015,089.44  | 229,670.44    | 0.00         | 4,244,759.88  |
| 1,189,606.00  | 101,048.00    | 0.00         | 1,290,654.00  |
| 33,333.29     | 0.00          | 0.00         | 33,333.29     |
| 91,376,279.88 | 8,403,966.31  | 0.00         | 99,780,246.19 |
| 714,183.80    | 64,925.80     | 0.00         | 779,109.60    |
| 10,170,945.22 | 924,132.02    | 0.00         | 11,095,077.24 |
| 1,641,019.60  | 0.00          | 0.00         | 1,641,019.60  |
| 582,566.40    | 0.00          | 0.00         | 582,566.40    |
| 5,887,248.10  | 222,750.00    | 0.00         | 6,109,998.10  |
| 47,393.88     | 0.00          | 0.00         | 47,393.88     |
| 3,311,407.00  | 301,037.00    | 0.00         | 3,612,444.00  |
| 331,965.00    | 72,610.00     | 0.00         | 404,575.00    |
| 16,800,622.79 | 1,118,831.84  | 0.00         | 17,919,454.63 |
| 3,460,911.87  | 91,106.16     | 0.00         | 3,552,018.03  |
| 310,288.00    | 34,832.00     | 0.00         | 345,120.00    |
| 145,954.08    | 0.00          | 0.00         | 145,954.08    |
| 1,804,301.80  | 2,368,350.00  | (97,016.10)  | 4,075,635.70  |
| 2,458,692.33  | 0.00          | 0.00         | 2,458,692.33  |
| 140,200.00    | 0.00          | 0.00         | 140,200.00    |
| 13,850,950.40 | 12,110,722.30 | (222.00)     | 25,961,450.70 |
| 649,867.00    | 182,950.00    | (42,990.00)  | 789,827.00    |
| 1,126,252.97  | 582,689.30    | (2,389.30)   | 1,706,552.97  |
| 4,070,583.17  | 1,073,436.80  | (169,715.70) | 4,974,304.27  |
| 745,199.88    | 0.00          | 0.00         | 745,199.88    |
| 422,816.14    | 0.00          | 0.00         | 422,816.14    |
| 1,230,669.34  | 0.00          | 0.00         | 1,230,669.34  |
| 3,053,531.38  | 1,451,556.44  | (8,494.73)   | 4,496,593.09  |
| 363,720.45    | 600,127.94    | (7,100.00)   | 956,748.39    |

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ด  
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.ศกส.กรมการก. & สก.  
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00000101200011 สก.  
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

|                                    |               |               |                |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 241,949.37    | 27,153.93     | 0.00           | 269,103.30     |
| 5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก    | 18,194,889.32 | 5,978,069.10  | (1,557,584.01) | 22,615,374.41  |
| 5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ       | 3,332,000.00  | 666,400.00    | (333,200.00)   | 3,665,200.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 5,903.00      | 1,500.00      | (300.00)       | 7,103.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 7,466,874.00  | 759,296.17    | 0.00           | 8,226,170.17   |
| 5104020103 ค่าเช่าบ้าน             | 249,616.27    | 21,135.12     | 0.00           | 270,751.39     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 1,220,593.79  | 169,882.43    | (0.17)         | 1,390,476.05   |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 874,190.00    | 174,838.00    | (87,419.00)    | 961,609.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 799,954.00    | 77,714.00     | 0.00           | 877,668.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 87,002,944.00 | 31,883,350.00 | 0.00           | 118,886,294.00 |
| 5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่า      | 459,976.00    | 6,131.10      | (10,000.00)    | 456,107.10     |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม        | 16,962,648.85 | 9,541,734.31  | (245,023.00)   | 26,259,360.16  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 101,237.30    | 11,900.00     | 0.00           | 113,137.30     |
| 5104030212 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว     | 8,771,429.25  | 1,794,507.92  | (876,217.55)   | 9,689,719.62   |
| 5104030218 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว     | 161,426.64    | 149,409.40    | 0.00           | 310,836.04     |
| 5104030219 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว     | 16,358,333.65 | 5,043,987.00  | 0.00           | 21,402,320.65  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 12,250,979.85 | 143,740.00    | (5,042.10)     | 12,389,677.75  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 459,728.00    | 131,505.50    | 0.00           | 591,233.50     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 8,493,287.18  | 763,968.70    | 0.00           | 9,257,255.88   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 2,073,280.11  | 185,114.29    | 0.00           | 2,258,394.40   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก      | 792,098.78    | 71,408.00     | 0.00           | 863,506.78     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 7,440,509.77  | 665,164.53    | 0.00           | 8,105,674.30   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 54,065.48     | 4,827.32      | 0.00           | 58,892.80      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 577,878.85    | 57,568.81     | 0.00           | 635,447.66     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 7,518,725.46  | 595,630.35    | 0.00           | 8,114,355.81   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 11,418.32     | 0.00          | 0.00           | 11,418.32      |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 831,062.83    | 313,714.30    | 0.00           | 1,144,777.13   |
| 5107010106 จดทุนคณ.-Npro.Org       | 4,000,000.00  | 0.00          | 0.00           | 4,000,000.00   |
| 5107010107 จดทุนคณ.-Inte.Org       | 5,420,653.00  | 37,951,200.00 | 0.00           | 43,371,853.00  |
| 5107010199 จดทุนคณ.-อื่น           | 90,000,000.00 | 0.00          | 0.00           | 90,000,000.00  |
| 5203010111 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว     | 40.00         | 0.00          | 0.00           | 40.00          |
| 5203010114 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว     | 27.00         | 0.00          | 0.00           | 27.00          |
| 5203010120 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว     | 227.00        | 0.00          | 0.00           | 227.00         |
| 5209010112 T/E-บริการอื่น          | 10,254,698.24 | 1,784,412.67  | 0.00           | 12,039,110.91  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้          | 1,377,530.98  | 0.00          | 0.00           | 1,377,530.98   |
| 5210010103 T/E-โอนเงินให้          | 5,707,089.67  | 322,312.15    | 0.00           | 6,029,401.82   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงิน            | 2,423,689.08  | 298,021.50    | 0.00           | 2,721,710.58   |
| 5210010118 T/E-ปรับเงิน            | 266,058.74    | 0.00          | 0.00           | 266,058.74     |

รายงานงบแสดงงหน้กับเจ้าขายเดิม  
 รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกาทัดการตท. & สกม  
 หน้กับเจ้า 000000101200011 สดก.  
 ปรจจางวด 012 ถึง 012 ปรจจปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0112E01

| บัญชีแยกประเภท |                     | ยอดยกมา |                | เดบิต |                  | เครดิต |  | ยอดยกไป |      |
|----------------|---------------------|---------|----------------|-------|------------------|--------|--|---------|------|
|                |                     |         |                |       |                  |        |  |         |      |
| 5301010101     | ปรับปรุงหมวดรายจ่าย | 0.00    | 44,330.00      |       | (44,330.00)      |        |  |         | 0.00 |
| 5301010103     | หักค่าใช้จ่าย       | 0.00    | 1,799,217.50   |       | (1,799,217.50)   |        |  |         | 0.00 |
| 6201010101     | หัก เงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00           |       | 0.00             |        |  |         | 0.00 |
| 6401010101     | หัก-เงินทดรองราชการ | 0.00    | 0.00           |       | 0.00             |        |  |         | 0.00 |
| 6401020101     | หัก-เงินรับฝากสกร   | 0.00    | 0.00           |       | 0.00             |        |  |         | 0.00 |
| Amount         |                     | 0.00    | 454,289,893.51 |       | (454,289,893.51) |        |  |         | 0.00 |

เสนาณรงค์  
 (นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ)  
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  
 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ