



รายงานงบทดลอง  
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

\*\*\*\*\*

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	178,939.00	5,793,541.84	(5,595,834.88)	376,645.96
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	135,756.25	5,603,634.88	(5,739,391.13)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(135,756.25)	2,515,989.29	(2,380,233.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,187,065.63	506,061.00	(889,414.61)	16,803,712.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,374,301.62	58,779,965.58	(64,436,267.66)	3,717,999.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,167,269.46	581,208.40	(1,614,785.86)	133,692.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,272,153.45	12,153,845.25	(9,740,969.30)	17,685,029.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	221,650.00	77,542,254.98	(75,413,876.98)	2,350,028.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,673,576,242.00	0.00	0.00	1,673,576,242.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,387,297.04	4,088.52	(56,678.53)	1,334,707.03
1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(12,175.90)	0.00	(698.73)	(12,874.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,426,133.14	0.00	0.00	172,426,133.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	16,435,769.00	0.00	0.00	16,435,769.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,959,579.96)	0.00	(2,088,113.13)	(38,047,693.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,366,677.49	0.00	0.00	49,366,677.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,459,533.96)	0.00	(761,117.23)	(15,220,651.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,890,676.05	0.00	0.00	151,890,676.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,294,754.11)	0.00	(1,448,955.70)	(28,743,709.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	134,204,525.69	0.00	0.00	134,204,525.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	24,793,517.06	0.00	0.00	24,793,517.06
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,570,789.08)	0.00	(1,615,761.15)	(29,186,550.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,440.57)	0.00	(652.66)	(8,093.23)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,128.08)	0.00	(179.52)	(3,307.60)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กตส. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(275,262.73)	0.00	(15,793.72)	(291,056.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,929,335.66	0.00	0.00	3,929,335.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส. ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(836,610.93)	0.00	(55,961.05)	(892,571.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	314,063,345.34	1,751,961.00	0.00	315,815,306.34

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2702  
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน  
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 13.03.2017  
 Report Time : 15:47:58

Program name : ZGL\_MMT\_MONTH  
 User name : 2702E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักกอมทิวเตอร์	29,602,703.90	0.00	(2,183,335.00)	27,419,368.90
1206100103 คลสท กอมทิวเตอร์	(108,924,491.13)	0.00	(6,428,660.13)	(115,353,151.26)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	371,990.30	127,582.40	0.00	499,572.70
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	127,582.40	(127,582.40)	0.00
1206120103 คลสท ครูภัณฑ์บ้านครัว	(269,004.76)	0.00	(6,948.96)	(275,953.72)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คลสท ครูภัณฑ์อื่น	(3,259,065.52)	0.00	(163,772.66)	(3,422,838.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,961,694.30	0.00	0.00	5,961,694.30
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,239,639.75)	0.00	(92,223.63)	(1,331,863.38)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(293,652.35)	0.00	(49,717.81)	(343,370.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,149,950,104.48	0.00	0.00	3,149,950,104.48
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	155,200,265.70	179,491,848.00	0.00	334,692,113.70
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,151,838.00)	209,001,184.61	(205,789,150.27)	(939,803.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,460,803.32)	189,505,308.17	(201,899,394.66)	(215,854,889.81)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,233,227.30)	15,776,047.20	(14,510,280.85)	(967,460.95)
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(9,208,197.21)	178,835,718.71	(175,646,503.04)	(6,018,981.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,875.80	(21,875.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,788,708.49	(4,788,708.49)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,844,737.61	(1,844,737.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,136,446.76)	279,687.61	(381,060.00)	(1,237,819.15)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(65,194,647.87)	9,444,548.00	(8,898,681.00)	(64,648,780.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,044,017.87)	622,162.00	(333,721.00)	(15,755,576.87)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	(110,519.00)	4,870,516.65	(4,813,488.61)	(53,490.96)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเหมืองาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,451,061.70)	0.00	0.00	(7,451,061.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,185,526,549.86)	0.00	0.00	(2,185,526,549.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(632,938.35)	0.00	0.00	(632,938.35)
4201020105 ร/คปรับทรัพย์สินฯ	(13,410.00)	0.00	0.00	(13,410.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(80,643.00)	0.00	(7,573.10)	(88,216.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(8,950.00)	0.00	(300.00)	(9,250.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(110,687.10)	0.00	(22,862.50)	(133,549.60)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(12,707.81)	0.00	(4,437.24)	(17,145.05)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(89,000.00)	0.00	0.00	(89,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,347,511.23)	0.00	(316,420.79)	(11,663,932.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(422,838.00)	0.00	(7,370.00)	(430,208.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,050.00)	0.00	0.00	(22,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,633,504,527.22)	25,307,822.40	(373,850,537.51)	(1,982,047,242.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,012,757.88)	0.00	(23,546,422.60)	(101,559,180.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,036,581.73)	0.00	(889,414.61)	(6,925,996.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,731,589.34)	0.00	(506,061.00)	(6,237,650.34)
5101010101 เงินเดือน	227,382,378.27	61,880,564.01	(5,046,086.45)	284,216,855.83
5101010102 โบนัส	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	89,477,807.10	34,942,395.00	(12,990,368.81)	111,429,833.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,182,760.00	971,420.00	(34,020.00)	4,120,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	95,728.84	22,944.31	0.00	118,673.15
5101010113 ค่าจ้าง	7,180,838.33	1,797,330.00	(8,000.00)	8,970,168.33
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	11,889,379.35	3,129,110.00	(14,000.00)	15,004,489.35
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	52,696,430.00	12,787,475.00	(77,866.00)	65,406,039.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,491,676.03	871,575.75	0.00	4,363,251.78
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,237,514.04	1,307,363.64	0.00	6,544,877.68
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	184,352.57	45,973.50	0.00	230,326.07
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1	323,197.00	85,162.00	0.00	408,359.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	423,300.00	162,900.00	0.00	586,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	839,253.33	209,200.00	0.00	1,048,453.33
5101020114 เงินเพิ่ม	111,375,285.47	28,034,645.16	(51,161.29)	139,358,769.34
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,017,758.00	568,815.00	0.00	1,586,573.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,221,993.37	8,223,284.49	0.00	30,445,277.86
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,826,672.33	845,495.10	0.00	7,672,167.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,428,000.00	470,000.00	0.00	1,898,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	515,640.95	46,482.00	0.00	562,122.95
5101040102 บำนาญปกติ	20,303,208.58	5,091,841.57	0.00	25,395,050.15
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,688,982.37	422,025.52	0.00	2,111,007.89
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,109,759.00	268,418.00	0.00	1,378,177.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	822,520.00	120,975.00	0.00	943,495.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	4,137,940.00	612,173.70	0.00	4,750,113.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	122,431.80	0.00	0.00	122,431.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,455,386.00	361,442.00	0.00	1,816,828.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,615.00	27,000.00	0.00	65,615.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,207,330.75	931,942.75	0.00	4,139,273.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	916,166.87	121,965.85	0.00	1,038,132.72
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	322,000.00	174,000.00	0.00	496,000.00
5101040207 รักษาบาดานอก-ใน-เอกชน	6,394.50	12,000.00	0.00	18,394.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,353,127.95	3,016,348.20	0.00	25,369,476.15
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	11,200.00	95,360.00	0.00	106,560.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,471,625.80	437,469.25	0.00	1,909,095.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,578,203.03	1,822,961.21	(68,997.25)	9,332,166.99
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	5,847,355.80	0.00	0.00	5,847,355.80
5104010104 ค่าวัสดุ	10,791,466.14	855,605.17	(14,220.40)	11,632,850.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	13,658,706.68	1,396,433.88	(85,600.00)	14,969,540.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	854,653.46	29,886.20	0.00	884,539.66
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	29,543,819.83	7,848,477.64	(603,032.72)	36,789,264.75
5104010113 ค/จหมาบบริการ-รัฐ	1,763,982.00	133,479.00	0.00	1,897,461.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,528,540.02	3,536,913.34	0.00	20,065,453.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,269,423.31	6,088.92	0.00	1,275,512.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,321,319.50	408,346.16	0.00	2,729,665.66
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,165,351.64	5,625,380.56	0.00	15,790,732.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,712,992.00	0.00	0.00	1,712,992.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,583,000.00	846,000.00	0.00	2,429,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	844,493.97	0.00	0.00	844,493.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,617,866.00	8,621,491.00	0.00	39,239,357.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,015,100.40	175,985.00	0.00	1,191,085.40
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	37,673,182.92	10,061,329.76	0.00	47,734,512.68
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,437,200.34	833,721.73	(63,983.34)	3,206,938.73
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	22,500.00	564,410.00	0.00	586,910.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,010,718.41	71,788.30	0.00	7,082,506.71
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,688,447.00	1,077,088.96	0.00	6,765,535.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,630,183.00	376,874.68	0.00	3,007,057.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,050.00	480,075.00	0.00	606,125.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	978,839.84	0.00	0.00	978,839.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,069.11	698.73	0.00	3,767.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	9,169,421.31	2,088,113.13	0.00	11,257,534.44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,343,153.47	761,117.23	0.00	4,104,270.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,404,702.90	1,448,955.70	0.00	7,853,658.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,144,950.56	1,615,761.15	0.00	8,760,711.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,867.04	652.66	0.00	3,519.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	788.62	179.52	0.00	968.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	69,379.60	15,793.72	0.00	85,173.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	220,240.27	55,961.05	0.00	276,201.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,480,107.45	6,428,660.13	0.00	34,908,767.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,619.46	6,948.96	0.00	31,568.42
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	736,899.63	163,772.66	0.00	900,672.29
5105010148 คัดจำขาย-Software	385,298.01	92,223.63	0.00	477,521.64
5105010149 คัดจำขาย-Intan a/s	216,018.88	49,717.81	0.00	265,736.69
5107010101 กชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	183,850,600.00	0.00	0.00	183,850,600.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	2,730,910.50	16,307.60	0.00	2,747,218.10
5203010112 อำเภอยศกรมักขานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,647,506.38	4,806,378.35	(7,800.00)	16,446,084.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,731,589.34	506,061.00	0.00	6,237,650.34
5210010103 T/E-โอนร/คณง/ค้ำพักก.	12,653,265.49	294,178.63	0.00	12,947,444.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,036,449.73	889,414.61	0.00	6,925,864.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	492,037.50	664,852.04	0.00	1,156,889.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	8,898,681.00	(8,898,681.00)	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,976,143.41</b>	<b>(1,226,976,143.41)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง

yd

(นางบุษกร อัมพรประภา)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร