



รายงานงบทดลอง

ระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	133,520.00	4,680,978.34	(4,641,988.34)	172,510.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,673,693.34	(4,673,693.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,701,257.76	(2,701,257.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,032,968.41	451,637.90	(855,588.28)	21,629,018.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,352,646.71	28,434,961.29	(26,716,182.07)	7,071,425.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	205,236.48	597,595.15	(430,829.18)	372,002.45
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	9,857,967.97	12,584,087.10	(10,414,069.50)	12,027,985.57
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	693,235.00	28,491,639.44	(29,133,524.44)	51,350.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	195,933,748.00	0.00	0.00	195,933,748.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,463,011.38	493,879.90	(90,295.89)	1,866,595.39
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	1,349,274,210.00	0.00	0.00	1,349,274,210.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(16,692.33)	0.00	(773.52)	(17,465.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(38,522,936.91)	0.00	(978,356.54)	(39,501,293.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,454,312.48	0.00	0.00	172,454,312.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,136.00	22,470.00	0.00	2,614,606.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,356,336.15)	0.00	(2,284,117.76)	(51,640,453.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,366,672.49	0.00	0.00	49,366,672.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,379,613.52)	0.00	(842,665.57)	(20,222,279.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,901,349.40	0.00	0.00	153,901,349.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,742,112.18)	0.00	(1,622,862.94)	(38,364,975.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,204,525.69	0.00	0.00	134,204,525.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,793,517.06	0.00	0.00	24,793,517.06
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,632,758.38)	0.00	(1,695,325.46)	(39,328,083.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,659.57)	0.00	(722.59)	(12,382.16)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,288.57)	0.00	(198.75)	(4,487.32)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(377,357.89)	0.00	(17,485.91)	(394,843.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,929,335.66	0.00	0.00	3,929,335.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสต. ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,198,358.88)	0.00	(61,956.88)	(1,260,315.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	316,392,132.64	0.00	0.00	316,392,132.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	31,469,368.90	0.00	0.00	31,469,368.90
1206100103 คลสต. คอมพิวเตอร์	(148,068,885.69)	0.00	(6,389,521.02)	(154,458,406.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	499,572.70	0.00	0.00	499,572.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(314,618.10)	0.00	(7,228.95)	(321,847.05)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คลสต. ครุภัณฑ์อื่น	(4,314,256.89)	0.00	(179,552.99)	(4,493,809.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,015,194.30	0.00	0.00	6,015,194.30
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลสต.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,836,532.71)	0.00	(103,013.52)	(1,939,546.23)
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	(615,042.41)	0.00	(55,044.69)	(670,087.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,816,394,718.61	207,650,130.00	0.00	4,024,044,848.61
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	4,193,719.70	229,789,128.00	(229,789,128.00)	4,193,719.70
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(567,646.93)	258,647,812.05	(259,791,587.17)	(1,711,422.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,414,963.08)	260,868,844.18	(270,698,584.15)	(27,244,703.05)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,377,397.18)	20,041,365.59	(23,874,486.74)	(5,210,518.33)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,791,515.88)	124,539,486.31	(125,405,791.40)	(6,657,820.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,347.38	(12,347.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,185,184.19	(2,185,184.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,334,576.56	(2,334,576.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,601,777.35)	272,835.83	(382,490.00)	(1,711,431.52)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(29,085,692.47)	29,640.00	(12,094,153.20)	(41,150,205.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,743,828.34)	582,752.45	(69,147.90)	(15,230,223.79)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,912,663.61	(3,922,153.61)	(9,490.00)
2202010101 งทร. รับฯ-ค่านำงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(12,385,158.42)	0.00	0.00	(12,385,158.42)
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะสม	(2,156,745,807.08)	0.00	0.00	(2,156,745,807.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,397,808.72)	0.00	0.00	(13,397,808.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,174,437.10	412,374.52	0.00	4,586,811.62
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,776,206.00	0.00	0.00	1,776,206.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,236,772.80	0.00	0.00	3,236,772.80
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	5,809,460.70	400,000.00	0.00	6,209,460.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	194,009.10	0.00	0.00	194,009.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,631,888.00	362,227.00	0.00	3,994,115.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,815.00	34,400.00	0.00	159,215.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	7,688,758.40	828,964.50	0.00	8,517,722.90
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	1,585,664.40	53,378.86	0.00	1,639,043.26
5101040206 รักษาบาดาล-นอก-เอกชน	1,044,000.00	124,000.00	0.00	1,168,000.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	38,394.50	0.00	0.00	38,394.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในสห.	0.00	529,000.00	0.00	529,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,634,600.00	5,643,656.31	(1,792,998.71)	38,485,257.60
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาศปท.	0.00	1,290,391.00	0.00	1,290,391.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	147,110.00	46,400.00	0.00	193,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,491,997.85	3,785,725.05	(3,660.00)	17,274,062.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,815.00	67,260.00	0.00	276,075.00
5103010103 ค่าที่พัก	606,087.00	374,520.00	0.00	980,607.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในสห.	19,160,399.92	2,184,532.05	(73,167.10)	21,271,764.87
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	283,236.00	0.00	0.00	283,236.00
5103020103 ค่าที่พัก	180,767.23	0.00	0.00	180,767.23
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	9,433,505.57	0.00	(120.00)	9,433,385.57
5104010104 ค่าวัสดุ	17,585,777.09	3,254,298.53	(23,973.00)	20,816,102.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,584,220.34	3,271,688.84	(224,644.59)	33,631,264.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,908,850.23	181,491.70	0.00	2,090,341.93
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	73,951,044.88	6,903,742.82	0.00	80,854,787.70
5104010113 ค/จ.เช่าบริการ-รัฐ	5,426,743.00	228,779.00	(11,050.00)	5,644,472.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	289,544.00	0.00	0.00	289,544.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,642.00	16,800.00	0.00	22,442.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,658,770.62	4,131,289.14	0.00	44,790,059.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,260,554.54	352,783.74	0.00	3,613,338.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,905,929.66	1,094,361.59	0.00	7,000,291.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,157,638.55	20,503,226.20	0.00	50,660,864.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,563,084.00	149,160.00	0.00	3,712,244.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,275,000.00	0.00	0.00	3,275,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	93,583.00	0.00	0.00	93,583.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	875,700.97	105,023.85	0.00	980,724.82
5104030207 คชจ.ในกาประชุม	86,300,399.75	6,442,480.00	(117,900.00)	92,624,979.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,069,109.57	1,154,324.79	0.00	4,223,434.36
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	98,947,376.04	12,953,651.56	0.00	111,901,027.60
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	127,765.47	0.00	0.00	127,765.47
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,488,511.56	1,938,111.67	0.00	7,426,623.23
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	935,560.00	0.00	0.00	935,560.00
5104030218 ครองผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	7,114,331.51	0.00	0.00	7,114,331.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,289,748.13	492,200.00	(246,100.00)	12,535,848.13
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,045,502.88	99,955.00	(16,885.00)	3,128,572.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,232,975.00	287,100.00	0.00	2,520,075.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	978,839.84	0.00	0.00	978,839.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	773.51	773.52	0.00	1,547.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,533,739.16	978,356.54	0.00	10,512,095.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	22,521,016.82	2,284,117.76	0.00	24,805,134.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,263,233.03	842,665.57	0.00	9,105,898.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,786,366.97	1,622,862.94	0.00	17,409,229.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,092,939.86	1,695,325.46	0.00	18,788,265.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,086.04	722.59	0.00	7,808.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,949.11	198.75	0.00	2,147.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	171,474.76	17,485.91	0.00	188,960.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	581,988.22	61,956.88	0.00	643,945.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,213,702.01	6,389,521.02	0.00	71,603,223.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,232.80	7,228.95	0.00	77,461.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,792,091.00	179,552.99	0.00	1,971,643.99
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	982,190.97	103,013.52	0.00	1,085,204.49
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	537,408.94	55,044.69	0.00	592,453.63
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	340,464,400.00	28,589,255.29	0.00	369,053,655.29
5107010106 อุดหนุนคชจ.-Npro.Org	404,800.00	200,000.00	0.00	604,800.00
5107010107 อุดหนุนคชจ.-Inte.Org	2,898,377.73	60,099.96	0.00	2,958,477.69
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์คชจ.	253,692.34	0.00	0.00	253,692.34
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	78,346.65	0.00	0.00	78,346.65
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	113,980.00	0.00	0.00	113,980.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,410,800.00	0.00	0.00	2,410,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,167,921.80	3,900,343.61	0.00	36,068,265.41
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,063,842.76	451,637.90	0.00	17,515,480.66
5210010103 T/E-โอนร/คคห/คคห.ก.	17,314,982.13	315,396.83	(38,020.00)	17,592,358.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,522,794.37	855,588.28	0.00	13,378,382.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,664,060.22	114,857.00	0.00	5,778,917.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,589,255.29	(28,589,255.29)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	12,318,877.20	(12,318,877.20)	0.00
Total Amount	0.00	1,487,554,369.28	(1,487,554,369.28)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

.....*Dr. S. M. S.*.....

(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร