



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานยอดคงค้างฝ่ายงานรายเดือน
 รหัสฝ่ายงาน 2702
 สำนักงานเขตหลักสี่
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 11.10.2017
 Report Time : 14:22:36

Program name ZGL_MMT_MON01
 User name 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	172,510.00	9,882,495.44	(6,891,985.44)	3,163,020.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,912,378.04	(6,313,478.04)	598,900.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,291,733.19	(2,890,633.19)	(598,900.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	21,629,018.03	2,968,628.25	(5,498,400.62)	19,099,245.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,071,425.93	32,108,405.78	(32,698,276.51)	6,481,555.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	372,002.45	290,545.46	(384,215.44)	278,332.47
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	12,027,985.57	16,984,235.95	(11,376,872.53)	17,635,348.99
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	1,830.00	0.00	(1,830.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	51,350.00	36,863,594.00	(35,113,353.47)	1,801,590.53
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	195,933,748.00	0.00	0.00	195,933,748.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,866,595.39	909,829.56	(72,182.07)	2,704,242.88
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	349,274,210.00	0.00	0.00	1,349,274,210.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุอื่น	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	(17,465.85)	0.00	(748.57)	(18,214.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 กตส. อาคารป/ยอื่น	(39,501,293.45)	0.00	(946,796.86)	(40,448,090.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,476,782.48	0.00	0.00	172,476,782.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,136.00	0.00	0.00	2,592,136.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,640,453.91)	0.00	(2,204,836.97)	(53,845,290.88)
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 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,222,279.09)	0.00	(815,482.78)	(21,037,761.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,901,349.40	42,800.00	0.00	153,944,149.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	42,800.00	(42,800.00)	273,707,734.49
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,364,975.12)	0.00	(1,570,636.35)	(39,935,611.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,204,525.69	31,158.40	0.00	134,235,684.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,793,517.06	31,158.40	(31,158.40)	24,793,517.06
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,328,083.84)	0.00	(1,640,702.41)	(40,968,786.25)
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	(12,382.16)	0.00	(699.29)	(13,081.45)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,487.32)	0.00	(192.35)	(4,679.67)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กตส. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(394,843.80)	0.00	(16,921.87)	(411,765.67)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	3,929,335.66	0.00	0.00	3,929,335.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักอยู่กับวิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ วิทยาลัยฯ	(1,260,315.76)	0.00	(59,958.25)	(1,320,274.01)
1206100101 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์	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 กสศ คอมพิวเตอร์	(154,458,406.71)	0.00	(6,181,588.99)	(160,639,995.70)
1206110101 วิทยาลัยการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 วิทยาลัยบ้านกล้วย	499,572.70	0.00	0.00	499,572.70
1206120102 พักวิทยาลัยบ้านกล้วย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ วิทยาลัยบ้านกล้วย	(321,847.05)	0.00	(6,992.75)	(328,839.80)
1206160101 วิทยาลัยอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กสศ วิทยาลัยอื่น	(4,493,809.88)	0.00	(41,437.08)	(4,535,246.96)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	6,015,194.30	0.00	0.00	6,015,194.30
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมฯ	(1,939,546.23)	0.00	(99,690.55)	(2,039,236.78)
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	(670,087.10)	0.00	(53,269.07)	(723,356.17)
1211010101 ง หนี้ระหว่างก่อสร้าง	4,024,044,848.61	231,869,732.00	0.00	4,255,914,580.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,193,719.70	231,869,732.00	(231,869,732.00)	4,193,719.70
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(2,555,000.00)	(2,555,000.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,711,422.05)	198,011,207.57	(319,042,236.47)	(122,742,450.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,782,111.37)	300,057,335.18	(293,425,471.94)	(2,150,248.13)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,210,518.33)	15,317,426.62	(15,700,820.54)	(5,593,912.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,657,820.97)	131,902,870.20	(131,577,392.70)	(6,332,343.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,647.20	(4,647.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,352,947.34	(2,352,947.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,677,230.73	(1,677,230.73)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(163,020.00)	(163,020.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,711,431.52)	1,081,865.69	(566,490.00)	(1,196,055.83)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(41,150,205.67)	0.00	(13,652,150.40)	(54,802,356.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,230,223.79)	1,029,172.21	(2,400,308.25)	(16,601,359.83)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(9,490.00)	3,708,796.13	(3,699,306.13)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(12,385,158.42)	0.00	(3,000,000.00)	(15,385,158.42)
3101010101 ร/ดสูงค่าขอ.สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/ดสูงค่าขอ.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)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(1,634,496.63)	0.00	0.00	(1,634,496.63)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯเขตชาย	(71,140.00)	0.00	(15,383.93)	(86,523.93)
4201020106 ร/ดเงินทดรองที่ผิดสัญญา	(157.29)	0.00	0.00	(157.29)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(123,102.92)	0.00	(8,506.62)	(131,609.54)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียบอื่น	(16,450.00)	0.00	(1,190.00)	(17,640.00)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,530,937.20)	0.00	(81,335.50)	(1,612,272.70)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(25,148.65)	0.00	0.00	(25,148.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(13,609,766.27)	0.00	(283,229.63)	(13,892,995.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(551,180.00)	0.00	(8,908.00)	(560,088.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,050.00)	266.00	0.00	(21,784.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,774,296,047.69)	10,302,723.23	(302,730,523.21)	(4,066,723,847.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(452,867,409.89)	0.00	(20,492,635.04)	(473,360,044.93)
4308010101 TR-สรก. รั้งเงินนอก	(13,378,514.65)	175,725.00	(5,349,232.44)	(18,552,022.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,515,480.66)	0.00	(2,792,903.25)	(20,308,383.91)
5101010101 เงินเดือน	633,186,823.21	59,769,206.79	(383,394.17)	692,572,635.83
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	218,285,303.20	2,496,549.71	(220,781,852.91)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,460,570.00	756,280.00	0.00	9,216,850.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	203,401.41	12,356.79	0.00	215,758.20
5101010113 ค่าจ้าง	19,936,296.47	1,850,830.00	(32,000.00)	21,755,126.47
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	33,703,070.64	3,077,705.00	(19,000.00)	36,761,775.64
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	129,513,318.00	2,356,180.00	(131,869,498.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,070.00	0.00	0.00	131,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,710,002.44	897,161.60	(702.46)	10,606,461.58
5101020104 เงินสหทบ กบข.	14,565,687.87	1,345,742.40	(1,053.69)	15,910,376.58
5101020105 เงินสหทบ กสอ.	515,441.27	47,324.70	0.00	562,765.97
5101020106 เงินสหทบป.ส.-Rel	917,697.00	83,748.00	0.00	1,001,445.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,370,000.00	110,200.00	0.00	1,480,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,467,782.36	241,000.00	0.00	2,708,782.36
5101020114 เงินเพิ่ม	308,239,359.34	28,420,533.33	(3,870.97)	336,656,021.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,142,888.75	991,813.00	0.00	5,134,701.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,316,401.86	5,077,845.70	0.00	71,394,247.56
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,233,355.69	1,863,274.24	0.00	20,096,629.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,198,000.00	270,500.00	0.00	4,468,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,217,817.18	100,680.00	0.00	1,318,497.18

Program name : ZGL_MVT_MXNTH
User name : 2702E01

รายงานงบทดลองจ่ายงบรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2702
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. 6
Report date 11.10.201
Report Time 14:22:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,378,382.65	5,498,134.62	(175,725.00)	18,700,792.27
5210010112 T/Eรายได้ร่อนาส่งคลัง	0.00	163,020.00	0.00	163,020.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,778,917.22	133,261.35	0.00	5,912,178.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	13,652,150.40	(13,652,150.40)	0.00
Total Amount	0.00	1,842,070,827.46	(1,842,070,827.46)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง


.....

(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร