



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำเดือน กันยายน 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 11.10.2018
 Report Time : 11:13:57

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	166,154.04	8,519,129.47	(8,539,583.22)	145,700.29
1101010104 เงินตรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,372,780.19	(7,372,780.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,981,292.55	(3,981,292.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,658,620.85	2,817,558.46	(633,453.54)	22,842,725.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	858,983.00	23,535,754.80	(21,776,284.80)	2,618,453.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	39,180.00	209,579.49	(248,759.49)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,196,395.34	11,591,455.56	(11,262,224.38)	7,525,626.52
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	320,386.70	(113,760.00)	206,626.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	696,132.10	26,904,388.80	(24,140,665.29)	3,459,855.61
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,371,631.85	0.00	(53,971.17)	1,317,660.68
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	1,044,023,496.00	1,705,692.00	(38,433,330.00)	1,007,295,858.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	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	(26,573.48)	0.00	(748.57)	(27,322.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(51,020,654.06)	0.00	(946,796.73)	(51,967,450.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,523,497.48	0.00	0.00	172,523,497.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,136.00	0.00	0.00	2,592,136.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,672,162.56)	0.00	(1,609,427.66)	(76,281,590.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,366,672.49	0.00	0.00	49,366,672.49
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,485,251.73)	0.00	(707,493.80)	(30,192,745.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,108,095.40	0.00	0.00	155,108,095.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,405,430.45)	0.00	(1,535,868.20)	(58,941,298.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงแยก	134,768,223.09	19,238.60	0.00	134,787,461.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงแยก	24,793,517.06	19,238.60	(19,238.60)	24,793,517.06
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โรงแยก	(57,321,329.13)	0.00	(1,298,455.21)	(58,619,784.34)
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	(20,890.08)	0.00	(699.29)	(21,589.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,827.52)	0.00	(192.35)	(7,019.87)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(600,726.34)	0.00	(16,921.87)	(617,648.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,954,335.66	0.00	0.00	3,954,335.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูรักษาทิวทยา	(1,991,117.61)	0.00	(60,215.10)	(2,051,332.71)
1206100101 ครูรักษากอมพิวเตอร์	318,557,657.49	0.00	0.00	318,557,657.49
1206100102 พักกอมพิวเตอร์	31,469,368.90	0.00	0.00	31,469,368.90
1206100103 คสส กอมพิวเตอร์	(225,991,364.05)	0.00	(5,058,743.29)	(231,050,107.34)
1206110101 ครูรักษากาการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครูรักษากบ้านครัว	514,753.70	0.00	0.00	514,753.70
1206120102 พักครูรักษากบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษากบ้านครัว	(388,249.80)	0.00	(3,301.83)	(391,551.63)
1206160101 ครูรักษากอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสส ครูรักษากอื่น	(4,944,245.21)	0.00	(36,153.66)	(4,980,398.87)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	6,866,635.94	59,385.00	0.00	6,926,020.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,244,541.56)	0.00	(114,467.79)	(3,359,009.35)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	59,385.00	(59,385.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(1,318,194.10)	0.00	(53,269.07)	(1,371,463.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,924,776,879.60	310,391,122.00	0.00	6,235,168,001.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	83,637,337.70	232,653,196.00	(312,096,814.00)	4,193,719.70
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,960,000.00	(1,960,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(969,065.98)	115,362,902.27	(119,850,515.29)	(5,456,679.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,835,446.94)	103,214,239.65	(212,628,230.84)	(194,249,438.13)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(624,712.60)	12,112,890.04	(14,901,343.11)	(3,413,165.67)
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(1,484,658.00)	122,755,343.26	(125,772,454.08)	(4,501,768.82)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,360.90	(12,360.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,511,227.70	(2,511,227.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	995,085.63	(995,085.63)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(133,020.00)	(133,020.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,499,439.11)	1,439,611.51	(1,501,132.13)	(1,560,959.73)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(34,906,924.84)	14,661,706.00	(4,702,754.00)	(24,947,972.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,066,957.54)	0.00	(107,431.25)	(13,174,388.79)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	(167,990.01)	3,712,394.49	(3,544,404.48)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเหมืองาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(11,161,434.07)	111,131.23	(2,162,500.00)	(13,212,802.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(4,634,430,945.78)	0.00	0.00	(4,634,430,945.78)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,156,745,807.08)	0.00	0.00	(2,156,745,807.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,477,556.85)	49,083.36	(49,083.36)	(14,477,556.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(128,000.00)	0.00	0.00	(128,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินคงเหลือ	(49,462.46)	0.00	0.00	(49,462.46)
4201020106 ร/คเงินคงเหลือใช้หนี้สัญญา	0.00	0.00	(250.60)	(250.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(63,012.70)	0.00	0.00	(63,012.70)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(11,972.00)	0.00	(500.00)	(12,472.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(11,000.00)	0.00	(1,000.00)	(12,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(495,966.00)	0.00	(21,823.10)	(517,789.10)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(22,252.86)	0.00	0.00	(22,252.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(596,000.00)	0.00	0.00	(596,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,468,408.27)	0.00	(962,587.55)	(18,430,995.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(162,034.00)	0.00	(7,807.00)	(169,841.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(500,400.00)	0.00	(164,400.00)	(664,800.00)
4302030101 ร/คจากกาารบริจาค	(11,580,263.49)	0.00	(111,131.23)	(11,691,394.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,129,302,176.51)	5,132,685.00	(243,416,223.08)	(3,367,585,714.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(228,968,239.56)	0.00	(18,446,587.63)	(247,414,827.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,551,398.50)	0.00	(976,198.29)	(18,527,596.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,304,616.26)	0.00	(2,817,558.46)	(22,122,174.72)
5101010101 เงินเดือน	660,509,951.41	61,134,506.84	(192,334.44)	721,452,123.81
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,156,200.00	1,186,430.00	(3,950.00)	7,338,680.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	134,787.50	13,909.66	0.00	148,697.16
5101010113 ค่าจ้าง	30,149,543.93	3,944,330.00	0.00	34,093,873.93
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	33,887,824.47	2,992,799.66	0.00	36,880,624.13
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,370.00	0.00	0.00	134,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,056,913.72	930,775.84	0.00	10,987,689.56
5101020104 เงินสหทบ กบข.	15,085,370.60	1,396,163.76	0.00	16,481,534.36
5101020105 เงินสหทบ กสจ.	520,817.86	47,846.10	0.00	568,663.96
5101020106 เงินสหทบป.ส.-Rel	904,454.00	79,411.00	0.00	983,865.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,263,309.69	129,900.00	0.00	1,393,209.69
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	4,265,619.35	368,200.00	0.00	4,633,819.35
5101020114 เงินเพิ่ม	311,102,205.57	28,937,014.15	0.00	340,039,219.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,415,083.25	1,444,486.25	0.00	4,859,569.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,503,287.33	5,184,762.36	0.00	68,688,049.69
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,332,520.58	2,423,102.91	0.00	23,755,623.49
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,561,120.00	224,000.00	0.00	3,785,120.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,133,156.73	168,842.67	0.00	1,301,999.40
5101040102 บ้านปลูกถึ	63,453,404.07	5,729,535.76	(1,863.58)	69,181,076.25
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,471,165.10	396,454.66	(425.03)	4,867,194.73
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,106,209.20	0.00	0.00	1,106,209.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินนำเหมืองคกทอด	1,942,148.85	0.00	0.00	1,942,148.85
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	6,621,473.05	0.00	0.00	6,621,473.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นศาย	293,770.20	46,656.00	0.00	340,426.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,191,352.00	381,032.00	0.00	4,572,384.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	510,630.00	61,550.00	0.00	572,180.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	10,409,314.25	530,962.25	0.00	10,940,276.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	3,755,209.54	56,819.71	0.00	3,812,029.25
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	1,354,000.00	74,000.00	0.00	1,428,000.00
5101040207 รักษาบาดาน-ใน-เอกชน	175,572.76	0.00	0.00	175,572.76
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	268,970.00	0.00	0.00	268,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,962,849.30	2,342,828.54	(356,200.00)	21,949,477.84
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,747,445.00	626,093.95	0.00	2,373,538.95
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,462,619.99	1,631,182.88	(489,698.32)	16,604,104.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,400.00	8,520.00	0.00	331,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	854,680.00	24,500.00	0.00	879,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,111,202.42	221,866.08	(31,829.50)	3,301,239.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	944,400.00	37,400.00	0.00	981,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,465,994.44	0.00	(1,486.00)	1,464,508.44
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	4,317,084.13	503,989.45	(324,824.45)	4,496,249.13
5104010104 ค่าวัสดุ	9,729,500.82	1,480,439.78	(19,034.90)	11,190,905.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	47,978,972.46	2,586,544.99	(45,237.46)	50,520,279.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,131,432.86	706,388.78	(224,257.12)	2,613,564.52
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,648,143.87	5,551,456.23	(36,301.29)	28,163,298.81
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	2,073,389.00	1,212,553.00	0.00	3,285,942.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	60,190.00	0.00	0.00	60,190.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,597.99	3,177.99	(1,087.99)	28,687.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,328,430.64	4,271,781.84	0.00	47,600,212.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,651,431.40	405,037.74	0.00	4,056,469.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,629,351.37	1,197,586.14	0.00	6,826,937.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	110,193,735.48	2,967,409.56	(22,528.85)	113,138,616.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,045,300.00	106,292.00	0.00	4,151,592.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,180,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	87,820.00	0.00	0.00	87,820.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	58,683.20	0.00	0.00	58,683.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,152,242.00	5,031,791.50	(1,500.00)	39,182,533.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,207,789.32	72,215.00	(2,000.00)	2,278,004.32
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	112,091,259.56	13,262,390.12	0.00	125,353,649.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,626,328.06	280,020.90	0.00	2,906,348.96
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,681,309.50	0.00	0.00	1,681,309.50
5104030218 คงเหลือคั่งร/ดแผ่นดิน	3,209,778.45	0.00	0.00	3,209,778.45
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,447,906.26	1,879,694.16	0.00	13,327,600.42
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,827,916.72	270,525.03	(50,252.00)	4,048,189.75
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,790,378.00	1,938,692.00	(521,496.00)	13,207,574.00
5104040104 ช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,359.06	748.57	0.00	9,107.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,572,563.75	946,796.73	0.00	11,519,360.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	20,826,871.68	1,609,427.66	0.00	22,436,299.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	8,447,489.86	707,493.80	0.00	9,154,983.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	17,469,818.98	1,535,868.20	0.00	19,005,687.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	16,352,542.88	1,298,455.21	0.00	17,650,998.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	7,808.63	699.29	0.00	8,507.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	2,147.85	192.35	0.00	2,340.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	188,960.67	16,921.87	0.00	205,882.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัยฯ	670,843.60	60,215.10	0.00	731,058.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	65,351,368.35	5,058,743.29	0.00	70,410,111.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	59,410.00	3,301.83	0.00	62,711.83
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	408,998.25	36,153.66	0.00	445,151.91
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,205,304.78	114,467.79	0.00	1,319,772.57
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	594,837.93	53,269.07	0.00	648,107.00
5107010101 คงจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	288,349,500.00	40,000.00	0.00	288,389,500.00
5107010105 อุดหนุนสนง.-ภาคเอกชน	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุดหนุนสนง.-Inte.Org	2,922,627.32	0.00	0.00	2,922,627.32
5202010105 ช/ทเกิดออป.อื่น	7,693.70	0.00	0.00	7,693.70
5209010112 T/Eเบิกเกินงัก	14,201,313.26	3,506,331.12	(8,825.00)	17,698,819.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	19,304,616.26	2,817,558.46	0.00	22,122,174.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	19,032,269.29	999,807.25	0.00	20,032,076.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,745,241.07	633,453.54	0.00	18,378,694.61
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าตั้งคลัง	(163,020.00)	133,020.00	0.00	(30,000.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,505,000.00	0.00	0.00	3,505,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	128,400.00	(128,400.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,702,754.00	(4,702,754.00)	0.00
Total Amount	0.00	1,205,098,192.29	(1,205,098,192.29)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMIS

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

รายการรับคืนเพื่อรอนำส่งคืนคลังในเดือนถัดไป	134,120.00
รายการรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกการนำส่งกรมสรรพากร	11,580.29
รวม	<u>145,700.29</u>

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	3,540,614.48
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	(3,497,506.12)
ส่งเงินคืนคลัง (R7)	จำนวน	(8,825.00)

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	993,968.25
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	(999,807.25)

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	2,808,733.46
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	(2,808,733.46)

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	1,126,727.22
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	(1,175,625.33)

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือนกันยายน 2561 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับ

บัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		2,618,453.00
บวก	รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง	260,699.67
	บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร	749,258.70
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,628,411.37</u>

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

- เดือนกันยายน 2561 สำนักงานฯ มีการระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) -

บวก	บันทึกรายการขอย้ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร	12,000.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	12,000.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการรับเงินเพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลัง 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ได้แก่ การรับเงินจากการเก็บค่าบำรุงอาคารที่พักอาศัยที่จัดเก็บจากผู้เช่าพักอาศัยตามอัตราที่กำหนดขึ้นตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการเช่าพักอาศัยในอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2558 ที่ปรับปรุงระเบียบใหม่ 2) เงินฝากเพื่อรับค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันในแต่ละคราว 3) เงินฝากต่างๆ ได้แก่ เงินประกันของ เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ
- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	1,548,279.44
2. รหัสบัญชี 00788	ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	118,057.51
3. รหัสบัญชี 00902	เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	13,174,388.79
4. รหัสบัญชี 00903	เงินบริจาค	8,002,000.03
รวม		22,842,725.77