



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

รายการรับคืนเพื่อรอนำส่งคืนคลังในเดือนถัดไป	96,015.00
รายการรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งกรมสรรพากร	949.00
รวม	96,964.00

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	2,271,050.04
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	1,875,606.54

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	595,212.21
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	936,871.54

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	1,310,378.41
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	1,229,463.41

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	1,362,124.05
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	1,026,598.05

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	4,693,597.46
บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง	211,091.31
บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร	505,292.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	5,409,980.77

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	-
บวก บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร	41,792.56
หัก บันทึกจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	32,888.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	8,904.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการรับเงินเพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลัง 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ได้แก่ การรับเงินจากการเก็บค่าบำรุงอาคารที่พักอาศัยที่จัดเก็บจากผู้เช่าพักอาศัยตามอัตราที่กำหนดขึ้นตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2558 ที่ปรับปรุงระเบียบใหม่ 2) เงินฝากเพื่อรับค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันในแต่ละคราว 3) เงินฝากต่างๆ ได้แก่ เงินประกันของ เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ

- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	1,755,890.90
2. รหัสบัญชี 00788 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	69,905.51
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	10,966,682.30
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>8,002,000.00</u>
รวม	<u>20,794,478.71</u>

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	181,590.83	5,538,764.71	(5,623,391.54)	96,964.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	4,041,963.49	(4,041,963.49)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	965,585.90	(965,585.90)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตัง	22,849,218.23	1,229,463.41	(3,284,202.93)	20,794,478.71
1101020601 ง/สช. เพื่อนำมาจัด	0.00	44.00	(44.00)	0.00
1101020603 ง/สช. ธนาคาร-ในงปม.	3,905,576.88	22,307,285.15	(21,519,264.57)	4,693,597.46
1101020604 ง/สช. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,792.56	(32,888.56)	8,904.00
1101030101 ง/สช. กระแสเงินสด	71,049.59	445,550.71	(189,691.83)	326,908.47
1101030102 ง/สช. ออมทรัพย์	10,536,233.76	143,066.82	(191,259.58)	10,488,041.00
1102010101 ส/น เงินออม-ในงปม.	5,730,831.17	5,808,265.00	(6,377,073.17)	5,162,023.00
1102010102 ส/น เงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด กักตังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักตังรับจาก บก.	83,466.00	23,599,303.87	(22,414,077.71)	1,268,692.16
1103020111 เงินช่วยเหลือวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,956,262.09	0.00	(83,775.05)	6,872,487.04
1201050120 เงินช่วยเหลือวงเงิน-ยาว	973,021,764.00	0.00	(18,243,168.00)	954,778,596.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 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 คตต. อาคารพักอาศัย	(28,095.57)	0.00	(748.57)	(28,844.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คตต. อาคารป/ย อื่น	(52,945,807.52)	0.00	(946,796.65)	(53,892,604.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,322,193.48	0.00	0.00	175,322,193.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,308,123.85)	0.00	(1,608,301.99)	(81,916,425.84)
1206020101 ครุภัณฑ์รถสาธารณะ	49,366,672.49	0.00	0.00	49,366,672.49
1206020103 คตต. ครุภัณฑ์รถสาธารณะ	(30,923,311.89)	0.00	(692,206.10)	(31,615,517.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	155,108,095.40	0.00	0.00	155,108,095.40
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 คตต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(60,526,071.53)	0.00	(1,533,650.27)	(62,059,721.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,580,978.75	0.00	0.00	159,580,978.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,755,124.09)	0.00	(1,298,542.20)	(86,053,666.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต. ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,311.95)	0.00	(699.30)	(23,011.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46

001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กตส. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(7,218.63)	0.00	(192.34)	(7,410.97)
1206080101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กตส. ครัวเรือนที่ว่าง	(635,134.12)	0.00	(16,921.87)	(652,055.99)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	3,954,335.66	0.00	0.00	3,954,335.66
1206090102 พักครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส. ครัวเรือนที่ว่าง	(2,113,522.28)	0.00	(59,292.90)	(2,172,815.18)
1206100101 ครัวเรือนที่พร้อมที่จะเช่า	318,557,657.49	0.00	0.00	318,557,657.49
1206100102 พักพร้อมที่จะเช่า	31,469,368.90	0.00	0.00	31,469,368.90
1206100103 กตส. พร้อมที่จะเช่า	(236,161,205.37)	0.00	(4,870,342.58)	(241,031,547.95)
1206110101 ครัวเรือนที่เช่า	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครัวเรือนที่เช่า	514,753.70	0.00	0.00	514,753.70
1206120102 พักครัวเรือนที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ครัวเรือนที่เช่า	(394,963.56)	0.00	(3,301.85)	(398,265.41)
1206160101 ครัวเรือนที่อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กตส. ครัวเรือนที่อื่น	(5,017,757.65)	0.00	(36,153.65)	(5,053,911.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,184,960.94	0.00	0.00	7,184,960.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,477,494.46)	0.00	(119,203.32)	(3,596,697.78)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 InternA/s-พัสดุ	(1,426,507.88)	0.00	(53,269.05)	(1,479,776.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,372,820,047.60	31,058,110.00	(928,982.00)	6,402,949,175.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	116,670,586.00	(31,058,110.00)	85,612,476.00
2101010101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ส/น การค้า-ภายนอก	(2,084,066.65)	168,591,883.66	(169,063,129.99)	(2,555,312.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(148,692,852.33)	162,854,090.70	(104,623,098.06)	(90,461,859.69)
2101020198 จม. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,969,087.93)	17,535,776.86	(16,591,880.99)	(2,025,192.06)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,150,487.00)	151,071,490.77	(152,995,480.02)	(4,074,476.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,185.78	(5,185.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	2,709,318.59	(2,709,318.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,504,915.82	(1,504,915.82)	0.00
2104010101 รดแทนสินทรัพย์คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,513,907.88)	2,113,871.27	(2,071,076.21)	(4,471,112.82)
2112010102 เงินฝากคลังงาน	(36,387,470.84)	0.00	(6,207,997.94)	(42,595,468.78)
2112010199 เงินฝากอื่น	(13,174,388.79)	3,060,976.39	(934,184.90)	(11,047,597.30)
2116010104 เบิกเกินรายอื่น	(9,290.00)	2,265,540.04	(2,271,050.04)	(14,800.00)
2202010101 จทร. รับฯ-ตัดบัญชี	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(12,909,691.60)	126,679.58	0.00	(12,783,012.02)

002

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 13.12
 Report Time : 12:09:43

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค้ำพจน. ถูกอิ	(1,244,351,330.37)	0.00	0.00	(1,244,351,330.37)
3102010101 ร/คสูงค้ำพจน. สะตม	(6,815,046,301.06)	0.00	0.00	(6,815,046,301.06)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขศสพขาด	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(97,557.22)	0.00	0.00	(97,557.22)
4201020105 ร/คปรับรักษัน้ชคช	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(975,369.98)	(975,369.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเียนอื่น	(750.00)	0.00	(1,150.00)	(1,900.00)
4202030103 ร/คขายค้ำงตั้งอราชกรว	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของงเปิดตอจัด	(61,050.50)	0.00	(9,337.30)	(70,387.80)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(369,000.00)	0.00	(356,000.00)	(725,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,770,194.77)	54,852.00	(613,257.50)	(2,328,600.27)
4206010199 รายได้นี้มิใช่ภาษีอื่น	(7,336.00)	0.00	(1,911,676.29)	(1,919,012.29)
4301020102 รายได้รับบริการ-ภายนอก	(71,049.59)	0.00	(255,858.88)	(326,908.47)
4302030101 ร/คจวกรวบรวมบริจาค	(303,111.24)	0.00	(109,752.85)	(412,864.09)
4303010101 ร/คคย. เงินฝาก	10,249.12	0.00	0.00	10,249.12
4307010107 TR-รับมรายจ่ายอื่น	(439,620,627.36)	6,238,556.00	(282,762,709.05)	(716,144,780.41)
4307010108 TR-รับมงบกลาง	(26,577,477.74)	0.00	(23,447,250.26)	(50,024,728.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(411,325.24)	0.00	(1,373,596.39)	(1,784,921.63)
4308010105 T/R-ปรับมเงินฝากกตั้ง	(417,817.70)	0.00	(1,229,463.41)	(1,647,281.11)
5101010101 เงินเดือน	59,136,064.14	88,734,210.49	(26,066,015.08)	121,804,259.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	268,600.00	561,870.00	0.00	830,470.00
5101010109 เงินชดเชยแทนเต็มขั้น	0.00	27,816.32	0.00	27,816.32
5101010113 ค่าจ้าง	1,821,680.00	3,072,243.44	(121,683.44)	4,772,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนของง.ราชการ	2,979,685.00	2,923,039.33	(5,000.00)	5,897,724.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,460.00	0.00	0.00	134,460.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	911,562.63	966,816.79	0.00	1,878,379.42
5101020104 เงินสมทบ กษช.	1,367,343.95	1,450,225.19	0.00	2,817,569.14
5101020105 เงินสมทบ กสง.	45,842.70	45,842.70	0.00	91,685.40
5101020106 เงินสมทบปไซ. -Rel	78,750.00	77,864.00	0.00	156,614.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,000.00	119,900.00	0.00	228,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนสวัสดิประจํากรม.	336,400.00	364,216.32	(27,816.32)	672,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	27,973,935.49	28,345,414.31	(350,400.00)	55,968,949.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	113,784.50	439,278.00	0.00	553,062.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	4,733,879.25	5,803,568.60	0.00	10,537,447.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	2,230,042.57	2,632,321.58	0.00	4,862,364.15
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	280,000.00	330,000.00	0.00	610,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	57,483.79	117,835.70	0.00	175,319.49

003

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2702
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 13.12.19
Report Time : 12:09:43

Program name : ZCL_MVT_MONTH
User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040102 บ.วัสดุปกติ	6,447,620.95	6,447,620.95	0.00	12,895,241.90
5101040105 ช่วยทำกรงงสัตว์	394,480.66	394,480.66	0.00	788,961.32
5101040106 เงินมัดจำ	1,621,513.00	0.00	0.00	1,621,513.00
5101040107 เงินมัดจำคอกกอก	0.00	576,177.15	0.00	576,177.15
5101040108 บ.คอกเนื้อล.วงจ.ร.	5,569,864.75	707,345.05	0.00	6,277,209.80
5101040120 บ.คอกเนื้อรายเดือน	417,559.00	417,559.00	0.00	835,118.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,450.00	1,350.00	0.00	43,800.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	531,866.50	1,158,829.95	0.00	1,690,696.45
5101040205 ค่ารักษามะเร็งใน-รัฐ	444,100.28	255,384.05	0.00	699,484.33
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	100,000.00	124,000.00	0.00	224,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	15,000.00	34,728.00	0.00	49,728.00
5102010199 คง. สรรพในประเท	1,614,475.30	147,488.00	0.00	1,761,963.30
5102020199 คง. สรรพต่างประเทศ	0.00	44,760.00	0.00	44,760.00
5102030199 คง. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,802,344.22	2,099,411.57	0.00	3,901,755.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,770.00	26,910.00	0.00	76,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,900.00	88,200.00	0.00	213,100.00
5103010199 คง. เดินทางภายในภท.	158,268.09	213,003.50	0.00	371,271.59
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,920.00	210,200.00	0.00	259,120.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,940.10	427,164.40	0.00	489,104.50
5103020199 คง. เดินทางสถา.	607,977.00	781,896.60	0.00	1,389,873.60
5104010104 ค่าวัสดุ	11,766.50	214,608.10	0.00	226,374.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,071,363.03	2,087,785.79	0.00	12,159,148.82
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	226,781.34	0.00	226,781.34
5104010112 ก/อ.งานบริการ-ภายนอก	7,465,675.74	883,210.00	0.00	8,348,885.74
5104010113 ก/อ.งานบริการ-รัฐ	137,553.00	103,130.00	0.00	240,683.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	46,064.00	9,174,015.05	0.00	9,220,079.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,803,209.18	3,849,725.06	0.00	7,652,934.24
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	330,417.82	268,150.85	0.00	598,568.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	375,420.57	706,116.67	(1,200.65)	1,080,336.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,278,674.39	332,095.31	(140,094.51)	23,470,675.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	85,996.00	252,981.00	0.00	338,977.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	688,838.85	0.00	0.00	688,838.85
5104030207 คง. ในคารประชุม	1,115,647.00	3,131,421.00	0.00	4,247,068.00
5104030208 ค่ารับรองสัมมนา	75,010.00	358,909.93	0.00	433,919.93
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	11,831,675.32	0.00	0.00	11,831,675.32
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	251,540.91	91,268.01	0.00	342,808.92
5104030218 คง. ผัดชำระ/คง. ค่าอื่น	1,592,201.14	380,643.50	0.00	1,972,844.64

100

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 13.12
 Report Time : 12:09:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประจำตัวกันดั้	2,878,840.00	2,384,997.00	0.00	5,263,837.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	82,031.00	40,772.00	(2,000.00)	120,803.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	373,152.00	791,408.00	(40,000.00)	1,124,560.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	773.52	748.57	0.00	1,522.09
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	978,356.73	946,796.65	0.00	1,925,153.38
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตม.	3,947,588.85	1,608,301.99	0.00	5,555,890.84
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	730,566.36	692,206.10	0.00	1,422,772.46
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	1,584,772.88	1,533,650.27	0.00	3,118,423.15
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	25,308,889.31	1,298,542.20	0.00	26,607,431.51
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	722.58	699.30	0.00	1,421.88
5105010121 ค่าเดือน-ก.ก่อสร้าง	198.76	192.34	0.00	391.10
5105010123 ค่าเดือน-ก.ตำรวจ	17,485.91	16,921.87	0.00	34,407.78
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิทย์ฯ	62,189.57	59,292.90	0.00	121,482.47
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	5,111,098.03	4,870,342.58	0.00	9,981,440.61
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	3,411.93	3,301.85	0.00	6,713.78
5105010139 ค่าเดือน- ก.อื่น	37,358.78	36,153.65	0.00	73,512.43
5105010148 ค่าเดือน-ก.ซอฟต์แวร์	118,485.11	119,203.32	0.00	237,688.43
5105010149 ค่าเดือน-ก.Internet a/s	55,044.71	53,269.05	0.00	108,313.76
5107010101 ทรจ.อุตสาหกรรม-ภาครัฐ	138,938,900.00	0.00	0.00	138,938,900.00
5209010112 T/E เบิก (เกินส่งคืน)	214,166.15	1,875,606.54	0.00	2,089,772.69
5210010102 T/E- โอนเงินให้ทรจ.	417,817.70	1,229,463.41	0.00	1,647,281.11
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้ทรจ.	2,299,032.66	3,819,494.90	0.00	6,118,527.56
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากกคลัง	411,325.24	1,374,094.39	0.00	1,785,419.63
5210010112 T/E รายได้พร้อมส่งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5301010101 ปรับลดเวรขายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,207,997.94	(6,207,997.94)	0.00
Total Amount	0.00	931,185,049.16	(931,185,049.16)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

005