



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,348.62	4,698,608.36	(4,712,358.08)	3,598.90
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	3,647,919.43	(3,647,919.43)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,751,277.43	(1,751,277.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,960,988.96	639,440.00	(772,932.14)	23,827,496.82
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,401,126.73	15,566,627.43	(15,199,313.16)	2,768,441.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	14,310.00	378,743.55	(97,053.55)	296,000.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	326,908.47	887,952.00	(887,952.00)	326,908.47
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,885,008.37	439,895.00	(455,476.00)	8,869,427.37
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,673,082.50	6,879,344.80	(4,867,860.18)	6,684,567.12
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	425,882.80	16,278,532.18	(16,674,914.98)	29,500.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,725,719.74	13,260.00	(43,837.11)	7,695,142.63
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	922,659,642.00	0.00	(19,562,040.00)	903,097,602.00
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 กตส. อาคารพักอาศัย	(30,391.16)	0.00	(698.73)	(31,089.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(55,849,317.41)	0.00	(883,676.98)	(56,732,994.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,350,193.48	0.00	0.00	175,350,193.48
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,076,399.11)	0.00	(1,417,546.85)	(86,493,945.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,779,232.85	0.00	0.00	47,779,232.85
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,370,761.75)	0.00	(569,167.57)	(31,939,929.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,108,095.40	0.00	0.00	155,108,095.40
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,229,201.69)	0.00	(1,429,937.83)	(66,659,139.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,580,978.75	0.00	0.00	159,580,978.75
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,735,398.06)	0.00	(1,205,858.94)	(89,941,257.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(24,456.41)	0.00	(652.66)	(25,109.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,808.49)	0.00	(179.52)	(7,988.01)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(687,027.81)	0.00	(15,793.72)	(702,821.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,954,335.66	0.00	0.00	3,954,335.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,295,281.80)	0.00	(55,277.84)	(2,350,559.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	318,557,657.49	0.00	0.00	318,557,657.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	31,469,368.90	0.00	0.00	31,469,368.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(250,422,140.19)	0.00	(4,172,853.68)	(254,594,993.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	514,753.70	0.00	0.00	514,753.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(405,089.42)	0.00	(3,081.67)	(408,171.09)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,128,628.86)	0.00	(33,743.41)	(5,162,372.27)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,653,620.94	348,500.00	0.00	8,002,120.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,848,628.11)	0.00	(118,181.96)	(3,966,810.07)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	348,500.00	(348,500.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(1,589,866.35)	0.00	(49,717.79)	(1,639,584.14)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,600,064,665.60	127,872,868.00	(10,438.00)	6,727,927,095.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	127,862,430.00	110,873,664.00	(127,872,868.00)	110,863,226.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(696,497.90)	152,621,937.90	(151,957,560.00)	(32,120.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,253,964.19)	137,380,386.58	(120,618,727.77)	(100,492,305.38)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,482,849.62)	17,464,333.64	(17,698,316.75)	(1,716,832.73)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,240,956.47)	122,798,071.06	(123,631,535.59)	(3,074,421.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,420.70	(6,420.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	3,434,087.58	(3,434,087.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,255,984.36	(1,255,984.36)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,760,564.59)	2,606,101.79	(2,648,802.65)	(10,803,265.45)
2112010102 เงินประกกับผลงาน	(32,735,386.78)	408,924.00	(6,929,604.00)	(39,256,066.78)
2112010199 เงินประกกับอื่น	(13,941,596.74)	269,384.00	(86,750.00)	(13,758,962.74)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(266.62)	2,682,156.43	(2,682,702.21)	(812.40)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(12,558,503.32)	87,370.24	(299,162.21)	(12,770,295.29)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(1,244,351,330.37)	0.00	0.00	(1,244,351,330.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(6,815,046,301.06)	0.00	0.00	(6,815,046,301.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,621,425.07	0.00	0.00	7,621,425.07
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/คบริบททรัพย์สิน	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(991,893.08)	0.00	(465.00)	(992,358.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(64,392.51)	0.00	(10,413.00)	(74,805.51)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(110,589.80)	0.00	(2,462.50)	(113,052.30)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(13,172.06)	0.00	0.00	(13,172.06)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(890,000.00)	0.00	0.00	(890,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,269,164.57)	0.00	(293,520.00)	(3,562,684.57)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(1,931,505.29)	0.00	(14,153.00)	(1,945,658.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(326,908.47)	0.00	0.00	(326,908.47)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(954,299.52)	3,162.21	(87,370.24)	(1,038,507.55)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,183,594,331.10)	7,550,224.00	(250,158,739.83)	(1,426,202,846.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,167,886.95)	0.00	(19,796,585.10)	(111,964,472.05)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,892,651.02)	0.00	(763,619.14)	(3,656,270.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,981,615.26)	0.00	(639,440.00)	(6,621,055.26)
5101010101 เงินเดือน	244,813,924.10	66,107,785.04	(787,232.43)	310,134,476.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,534,010.00	511,450.00	(172,990.00)	1,872,470.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	55,534.00	13,858.84	0.00	69,392.84
5101010113 ค่าจ้าง	10,551,255.16	3,045,650.00	(7,000.00)	13,589,905.16
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	12,062,175.82	2,997,560.00	0.00	15,059,735.82
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,460.00	0.00	0.00	134,460.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,772,770.34	951,453.35	0.00	4,724,223.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,659,155.50	1,427,180.02	0.00	7,086,335.52
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	183,370.80	45,109.20	0.00	228,480.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	310,942.00	77,084.00	0.00	388,026.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	487,530.76	162,299.00	(1,533.24)	648,296.52
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	13,858.84	(13,858.84)	0.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,374,090.32	345,600.00	0.00	1,719,690.32
5101020114 เงินเพิ่ม	112,666,459.53	29,234,805.32	(13,365.00)	141,887,899.85
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	41,700.00	1,032.00	0.00	42,732.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,097,602.25	383,775.75	0.00	1,481,378.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,087,447.61	6,356,513.35	(270.00)	27,443,690.96
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,474,077.44	1,620,904.54	0.00	11,094,981.98
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,034,000.00	239,965.84	0.00	1,273,965.84
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	230,779.07	117,045.19	0.00	347,824.26
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	25,932,962.70	6,535,614.63	0.00	32,468,577.33
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,577,922.64	379,427.00	0.00	1,957,349.64
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,621,513.00	0.00	0.00	1,621,513.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	802,413.15	0.00	0.00	802,413.15
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,713,671.45	99,516.25	0.00	6,813,187.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	104,862.00	0.00	104,862.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,670,236.00	417,559.00	0.00	2,087,795.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,000.00	38,590.50	0.00	122,590.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,275,891.20	839,819.65	0.00	4,115,710.85
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	1,014,628.72	95,928.19	0.00	1,110,556.91
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	354,000.00	88,000.00	0.00	442,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	59,728.00	11,670.00	0.00	71,398.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	9,999,787.30	251,688.00	(111,555.00)	10,139,920.30
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	44,760.00	0.00	0.00	44,760.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,650,246.72	2,169,330.03	(118,000.00)	8,701,576.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,675.00	4,350.00	(9,600.00)	115,425.00
5103010103 ค่าที่พัก	302,300.00	9,600.00	(3,600.00)	308,300.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	648,872.39	914,220.00	(888,804.00)	674,288.39
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,420.00	0.00	0.00	353,420.00
5103020103 ค่าที่พัก	547,254.50	0.00	0.00	547,254.50
5103020199 คง.เดินทางตปท.	1,613,956.60	156,825.00	0.00	1,770,781.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,593,128.19	505,700.68	0.00	3,098,828.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	19,838,629.92	5,299,452.42	0.00	25,138,082.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	687,417.85	194,790.01	0.00	882,207.86
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,147,084.62	1,682,092.29	0.00	13,829,176.91
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	597,919.00	220,742.00	0.00	818,661.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,220,079.05	0.00	0.00	9,220,079.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,210.00	2,970.00	0.00	11,180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,679,761.14	3,118,537.89	0.00	17,798,299.03
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,278,304.47	436,978.27	0.00	1,715,282.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,796,408.13	568,403.08	0.00	2,364,811.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,616,060.58	3,891,012.85	0.00	30,507,073.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	670,173.00	106,807.00	0.00	776,980.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	688,838.85	688,838.85	0.00	1,377,677.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	8,271,950.00	2,219,520.00	(7,754.00)	10,483,716.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	774,751.09	20,500.00	0.00	795,251.09
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,662,871.12	10,467,734.76	0.00	51,130,605.88
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	541,592.62	338,540.23	0.00	880,132.85
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5104030218 คชจผลิตภัณฑ์/คนแผ่นดิน	2,033,437.15	9,313.00	0.00	2,042,750.15
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,193,395.80	1,497,956.00	0.00	10,691,351.80
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	236,276.85	121,042.50	0.00	357,319.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,241,430.00	470,681.00	(35.00)	3,712,076.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,069.11	698.73	0.00	3,767.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,881,866.62	883,676.98	0.00	4,765,543.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ถนน.	8,715,864.11	1,417,546.85	0.00	10,133,410.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,765,452.86	569,167.57	0.00	3,334,620.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	6,287,903.04	1,429,937.83	0.00	7,717,840.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	29,289,163.28	1,205,858.94	0.00	30,495,022.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	2,867.04	652.66	0.00	3,519.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	788.62	179.52	0.00	968.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	69,379.60	15,793.72	0.00	85,173.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัยฯ	243,949.09	55,277.84	0.00	299,226.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	19,372,032.85	4,172,853.68	0.00	23,544,886.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	13,537.79	3,081.67	0.00	16,619.46
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	148,229.99	33,743.41	0.00	181,973.40
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า- software	489,618.76	118,181.96	0.00	607,800.72
5105010149 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า- Intan a/s	218,403.18	49,717.79	0.00	268,120.97
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	138,938,900.00	0.00	0.00	138,938,900.00
5107010106 อุดหนุนคชจ. -Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุดหนุนคชจ. -Inte.Org	2,717,750.00	15,187.60	0.00	2,732,937.60
5107010199 อุดหนุนคชจ. อื่น	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5203010112 ค่าเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกเงินล่วงหน้า	5,697,036.87	2,682,156.43	0.00	8,379,193.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,981,615.26	639,440.00	0.00	6,621,055.26
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าให้ก.	7,354,689.53	335,636.00	0.00	7,690,325.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,892,651.02	763,619.14	0.00	3,656,270.16
5210010112 T/E รายได้ร่อนนำส่งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2702E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2702
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 6

Report date : 13.03.2019

Report Time : 15:51:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,338,528.00	(7,338,528.00)	0.00
Total Amount	0.00	919,352,156.35	(919,352,156.35)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

รายการรับคืนเพื่อรอนำส่งคืนคลังในเดือนถัดไป 3,274.90

รายการรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกการนำส่งกรมสรรพากร 324.00

รวม 3,598.90

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD) จำนวน 2,682,702.21

ส่งเงินคืนคลัง (R6) จำนวน 2,682,156.43

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA) จำนวน 312,200.50

ส่งเงินคืนคลัง (R1) จำนวน 326,323.00

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB) จำนวน 639,440.00

ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2) จำนวน 639,440.00

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE) จำนวน 1,064,265.65

จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP) จำนวน 1,064,438.65

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 2,768,441.00

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 187,951.32

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 381,546.24 569,497.56

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 3,337,938.56

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 14,310.00

บวก บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 378,743.55

หัก บันทึกที่จ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 97,053.55

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 296,000.00

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 GFMIS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	2,066,534.08
2. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	13,758,962.74
3. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	8,002,000.00
รวม	<u>23,827,496.82</u>