

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	391,380.00	2,527,372.50	(2,504,051.49)	414,701.01
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,234,990.14	(2,234,990.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700,832.15	(700,832.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,236,244.36	543,701.40	(4,123,309.70)	20,656,636.06
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,055,141.64	82,053,280.09	(80,716,615.37)	2,391,806.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	115,346.60	398,651.16	(421,273.40)	92,724.36
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	139,986.64	(139,986.64)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,230,593.24	150,235.20	(146,236.64)	9,234,591.80
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,246,907.60	6,396,821.27	(3,944,247.23)	6,699,481.64
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	267,000.00	0.00	(59,050.00)	207,950.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,136,844.00	81,474,375.25	(82,543,031.25)	68,188.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	502,650,000.00	0.00	0.00	502,650,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,424,899.12	422,864.00	0.00	8,847,763.12
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	870,243,690.00	11,136,732.00	(43,918,806.00)	837,461,616.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(33,385.48)	0.00	(748.60)	(34,134.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(59,636,504.48)	0.00	(946,796.68)	(60,583,301.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,350,193.48	0.00	0.00	175,350,193.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,985,985.85)	0.00	(1,410,926.39)	(92,396,912.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,779,232.85	0.00	0.00	47,779,232.85
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,916,063.22)	0.00	(162,829.39)	(33,078,892.61)
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	(71,337,567.84)	0.00	(1,369,640.78)	(72,707,208.62)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,499,505.54)	0.00	(1,158,860.75)	(94,658,366.29)
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	(26,733.56)	0.00	(528.21)	(27,261.77)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,577.87)	0.00	(192.35)	(8,770.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(754,715.23)	0.00	(16,921.83)	(771,637.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,030,307.66	0.00	0.00	4,030,307.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,533,356.76)	0.00	(60,006.89)	(2,593,363.65)
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 คลส คอมพิวเตอร์	(267,389,886.98)	0.00	(4,015,095.59)	(271,404,982.57)
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	30,450.00	0.00	30,450.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(418,296.94)	0.00	(3,301.85)	(421,598.79)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(5,273,243.48)	0.00	(36,153.66)	(5,309,397.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,062,870.94	0.00	0.00	8,062,870.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,379,021.28)	0.00	(133,351.00)	(4,512,372.28)
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	(1,802,942.62)	0.00	(53,269.07)	(1,856,211.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,152,280,301.60	32,782,074.00	0.00	7,185,062,375.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	45,676,688.00	195,824,491.27	(43,918,806.00)	197,582,373.27
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,619,387.23)	230,595,935.56	(222,429,534.85)	(452,986.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(237,715,299.19)	201,927,561.77	(199,258,620.50)	(235,046,357.92)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,696,402.09)	14,481,688.78	(14,469,521.39)	(1,684,234.70)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,268,945.64)	191,810,287.20	(191,913,644.13)	(2,372,302.57)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,339.41	(11,339.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,851,418.81	(4,851,418.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,017,175.93	(2,017,175.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,630,500.36)	847,364.40	(944,832.41)	(11,727,968.37)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,498,760.39)	17,603,800.82	(11,073,974.82)	(26,968,934.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,669,453.04)	3,747,527.75	(38,000.00)	(9,959,925.29)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(388,900.00)	1,584,854.80	(1,599,752.01)	(403,797.21)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(12,498,442.59)	111,823.67	0.00	(12,386,618.92)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,244,351,330.37)	0.00	0.00	(1,244,351,330.37)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(3,000.00)	0.00	(1,000.00)	(4,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(994,008.08)	0.00	(1,650.00)	(995,658.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(404,763.98)	0.00	(4,350.00)	(409,113.98)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,000.00)	0.00	(1,000.00)	(5,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(187,230.40)	0.00	(30,532.10)	(217,762.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13,172.06)	0.00	0.00	(13,172.06)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,055,500.00)	0.00	0.00	(1,055,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,891,695.31)	0.00	(135,367.82)	(5,027,063.13)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภายอื่น	(1,949,597.29)	0.00	(3,560.00)	(1,953,157.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,606,360.25)	0.00	(111,823.67)	(1,718,183.92)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,672,136,343.79)	10,986,258.00	(418,295,694.40)	(3,079,445,780.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(176,866,744.30)	50,000.00	(20,118,079.87)	(196,934,824.17)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,191,259.90)	0.00	(4,064,559.10)	(9,255,819.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,565,625.94)	59,050.00	(543,701.40)	(9,050,277.34)
5101010101 เงินเดือน	495,635,482.34	67,265,495.88	(232,774.62)	562,668,203.60
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	69,177,033.27	0.00	69,177,033.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,774,660.00	419,150.00	0.00	3,193,810.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	83,251.68	52,398.63	0.00	135,650.31
5101010113 ค่าจ้าง	22,467,715.16	3,067,545.44	0.00	25,535,260.60
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	24,040,415.82	3,172,544.00	(7,000.00)	27,205,959.82
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	174,690.00	0.00	0.00	174,690.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,573,559.97	1,036,357.02	(132.43)	8,609,784.56
5101020104 เงินสมทบ กบข.	11,360,339.97	1,554,535.55	(198.64)	12,914,676.88
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	363,807.60	47,673.30	0.00	411,480.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	619,278.00	82,651.00	0.00	701,929.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,101,862.52	8,000.00	0.00	1,109,862.52
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,922,670.97	377,400.00	0.00	3,300,070.97
5101020114 เงินเพิ่ม	227,559,774.09	28,730,718.22	0.00	256,290,492.31
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	42,732.00	0.00	0.00	42,732.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,616,884.25	953,851.25	0.00	2,570,735.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,494,216.92	5,336,075.86	0.00	49,830,292.78
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,075,840.09	1,546,792.62	0.00	17,622,632.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,999,379.84	232,191.75	0.00	2,231,571.59
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	508,841.81	143,528.38	0.00	652,370.19
5101040102 บ้านปลูกดี	52,019,738.36	6,505,751.04	0.00	58,525,489.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,070,328.36	379,692.49	0.00	3,450,020.85
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,681,574.00	0.00	0.00	1,681,574.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	1,371,330.70	249,569.80	0.00	1,620,900.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	7,097,295.20	400,000.00	0.00	7,497,295.20
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	132,942.00	0.00	0.00	132,942.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,348,512.00	418,564.00	0.00	3,767,076.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,590.50	15,200.00	0.00	139,790.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,009,372.95	917,830.65	0.00	7,927,203.60
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	2,158,242.38	137,289.55	0.00	2,295,531.93
5101040206 รักษาบ้านานญ-นอก-เอกชน	818,000.00	116,000.00	0.00	934,000.00
5101040207 รักษาบ้านานญ-ใน-เอกชน	214,896.09	78,793.40	0.00	293,689.49
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,352,237.48	818,115.00	0.00	13,170,352.48
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	204,730.00	0.00	0.00	204,730.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,671,923.16	692,993.70	0.00	24,364,916.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,705.00	1,440.00	0.00	188,145.00
5103010103 ค่าที่พัก	491,599.00	31,200.00	(8,599.00)	514,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,113,584.66	239,838.29	(83,466.27)	1,269,956.68
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	537,320.00	12,600.00	0.00	549,920.00
5103020103 ค่าที่พัก	702,151.69	21,418.60	0.00	723,570.29
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,928,917.62	0.00	0.00	2,928,917.62
5104010104 ค่าวัสดุ	6,796,818.68	1,175,219.25	0.00	7,972,037.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,523,293.79	3,617,722.20	0.00	40,141,015.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,344,057.98	218,222.47	0.00	1,562,280.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,381,617.43	1,734,871.61	0.00	25,116,489.04
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,911,707.00	144,182.00	0.00	3,055,889.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,236,079.05	0.00	0.00	9,236,079.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,180.00	0.00	0.00	16,180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,113,654.39	4,584,249.92	0.00	34,697,904.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,048,244.79	156,906.39	0.00	3,205,151.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,667,470.79	652,616.63	(2.00)	5,320,085.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,120,421.08	32,484,185.18	0.00	71,604,606.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,147,575.00	208,884.00	0.00	1,356,459.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,968,111.00	0.00	0.00	1,968,111.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,099.00	5,100.00	0.00	11,199.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	15,908,657.50	4,047,975.65	(152,570.65)	19,804,062.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,550,628.50	645,821.00	0.00	2,196,449.50
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	250,000.00	14,700.00	0.00	264,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	85,752,561.80	7,531,125.00	0.00	93,283,686.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,456,098.24	267,224.31	0.00	1,723,322.55
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	184,000.00	708,000.00	(354,000.00)	538,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	2,042,750.15	0.00	0.00	2,042,750.15
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,198,783.80	763,774.60	0.00	18,962,558.40
5104030220 ค่าใช้จ่ายเสียหาย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	765,627.65	167,429.35	0.00	933,057.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,415,536.00	1,057,300.00	(44,100.00)	7,428,736.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,063.43	748.60	0.00	6,812.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,669,053.69	946,796.68	0.00	8,615,850.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,625,450.85	1,410,926.39	0.00	16,036,377.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,310,754.33	162,829.39	0.00	4,473,583.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,396,269.19	1,369,640.78	0.00	13,765,909.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,053,270.76	1,158,860.75	0.00	35,212,131.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,144.19	528.21	0.00	5,672.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,558.00	192.35	0.00	1,750.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	137,067.02	16,921.83	0.00	153,988.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	482,024.05	60,006.89	0.00	542,030.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,339,779.64	4,015,095.59	0.00	40,354,875.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,745.31	3,301.85	0.00	30,047.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	292,844.61	36,153.66	0.00	328,998.27
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,020,011.93	133,351.00	0.00	1,153,362.93
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	431,479.45	53,269.07	0.00	484,748.52
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	277,877,700.00	0.00	0.00	277,877,700.00
5107010106 อุดหนุนตม. -Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุดหนุนตม. -Inte.Org	2,754,353.43	0.00	0.00	2,754,353.43
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E บิวก.กินตั้งคืน	17,752,951.97	1,525,804.80	0.00	19,278,756.77
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	8,565,625.94	484,651.40	0.00	9,050,277.34

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 2702E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2702  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 6  
Report date : 10.07.2019  
Report Time : 12:57:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บ.	9,600,444.34	166,983.94	(347.82)	9,767,080.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,192,093.30	4,064,259.70	0.00	9,256,353.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,280.00	(19,280.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,073,974.82	(11,073,974.82)	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,635,437.92</b>	<b>(1,378,635,437.92)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702  
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101**

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 414,701.01 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

**ประเภทเบิกเกินส่งคืน**

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	1,599,752.01
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	1,525,804.80

**ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน**

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	175,959.92
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	165,136.12

**ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ**

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	425,601.40
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	484,651.40

**ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย**

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	267,009.17
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	269,409.17

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603**

- เดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 2,391,806.36

**บวก** รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 219,155.28

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 3,771,667.72 3,990,823.00

6,382,629.36

**หัก** เงินนอกงบประมาณส่งจ่ายด้วยเช็คธนาคารเงินในงบประมาณ

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

6,382,629.36

**3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604**

- เดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 115,346.60

**บวก** รับเงินเข้าระบบ GFMS

398,651.16

513,997.76

**หัก** ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMS

421,273.40

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

92,724.36

ผลต่างเกิดจากขอเบิกเลขที่ 2371.1/62 ระบบ GFMS ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ขึ้นเงิน

#### 4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ 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 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	2,626,396.57
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	7,200.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	9,959,925.29
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	8,063,114.20
รวม	<u>20,656,636.06</u>