



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	414,701.01	4,376,135.22	(4,780,184.97)	10,651.26
1101010104 เงินตรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	2,531,939.10	(2,531,939.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,084,020.80	(1,084,020.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,656,636.06	391,425.50	(261,935.41)	20,786,126.15
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,391,806.36	124,999,063.46	(124,083,842.82)	3,307,027.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	92,724.36	14,722.49	(94,726.85)	12,720.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	371,666.18	(365,066.18)	6,600.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	9,234,591.80	138,452.76	(365,151.47)	9,007,893.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,699,481.64	4,268,790.00	(6,188,344.62)	4,779,927.02
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	207,950.00	88,590.00	(207,950.00)	88,590.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,188.00	125,312,617.95	(125,060,115.95)	320,690.00
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	502,650,000.00	0.00	0.00	502,650,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,749,489.78	320,792.00	0.00	9,070,281.78
1201050120 เงินย่ำล่วงหน้า-ยาว	837,461,616.00	0.00	(8,060,592.00)	829,401,024.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(34,134.08)	0.00	(773.51)	(34,907.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(60,583,301.16)	0.00	(978,356.71)	(61,561,657.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,350,193.48	61,471.50	0.00	175,411,664.98
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,983,051.46	(61,471.50)	3,921,579.96
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,396,912.24)	0.00	(1,458,112.11)	(93,855,024.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,779,232.85	0.00	0.00	47,779,232.85
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,078,892.61)	0.00	(168,257.01)	(33,247,149.62)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,707,208.62)	0.00	(1,415,296.42)	(74,122,505.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	159,580,978.75	0.00	0.00	159,580,978.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	271,245.00	0.00	271,245.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,658,366.29)	0.00	(1,195,254.63)	(95,853,620.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(27,261.77)	0.00	(545.79)	(27,807.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คตส ครัวเรือนก่อสร้าง	(8,770.22)	0.00	(198.76)	(8,968.98)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส ครัวเรือนสำรวจ	(771,637.06)	0.00	(17,485.91)	(789,122.97)
1206090101 ครัวเรือนวิทย์ฯ	4,030,307.66	0.00	0.00	4,030,307.66
1206090102 พักครัวเรือนวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครัวเรือนวิทย์ฯ	(2,593,363.65)	0.00	(62,006.95)	(2,655,370.60)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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 คตส คอมพิวเตอร์	(271,404,982.57)	0.00	(3,874,096.60)	(275,279,079.17)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	545,203.70	65,830.00	0.00	611,033.70
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	65,830.00	(65,830.00)	0.00
1206120103 คตส ครัวเรือนบ้านครัว	(421,598.79)	0.00	(4,971.00)	(426,569.79)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คตส ครัวเรือนอื่น	(5,309,397.14)	0.00	(37,358.78)	(5,346,755.92)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	8,062,870.94	0.00	0.00	8,062,870.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(4,512,372.28)	0.00	(137,795.98)	(4,650,168.26)
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	(1,856,211.69)	0.00	(55,044.71)	(1,911,256.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,185,062,375.60	206,608,173.27	(965,208.00)	7,390,705,340.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	197,582,373.27	111,168,960.00	(206,608,173.27)	102,143,160.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(452,986.52)	94,054,084.46	(94,114,833.83)	(513,735.89)
2101010103 รับผิดชอบ / ในสำัญ	(235,046,357.92)	82,989,376.58	(139,503,863.01)	(291,560,844.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,684,234.70)	13,145,051.67	(15,081,303.78)	(3,620,486.81)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,372,302.57)	234,092,060.22	(235,347,474.65)	(3,627,717.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,070.93	(11,070.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,802,236.48	(5,802,236.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	846,477.16	(846,477.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,727,968.37)	3,131,108.93	(3,143,354.70)	(11,740,214.14)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(26,968,934.39)	0.00	(3,759,106.96)	(30,728,041.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,959,925.29)	21,400.00	0.00	(9,938,525.29)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(403,797.21)	1,666,152.93	(1,272,386.72)	(10,031.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(12,386,618.92)	297,391.01	0.00	(12,089,227.91)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,244,351,330.37)	0.00	0.00	(1,244,351,330.37)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.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/ดค่าปรับคดี	(97,557.22)	0.00	0.00	(97,557.22)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ชั่วคราว	(4,000.00)	0.00	(500.00)	(4,500.00)
4201020106 ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(135,000.00)	(135,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(995,658.08)	0.00	0.00	(995,658.08)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(409,113.98)	0.00	(2,950.00)	(412,063.98)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(5,000.00)	0.00	(829.19)	(5,829.19)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(217,762.50)	0.00	(18,301.10)	(236,063.60)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(13,172.06)	0.00	(31,051.19)	(44,223.25)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,055,500.00)	0.00	0.00	(1,055,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,027,063.13)	0.00	(135,181.26)	(5,162,244.39)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(1,953,157.29)	0.00	(159,420.00)	(2,112,577.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจจาค	(1,718,183.92)	0.00	(297,391.01)	(2,015,574.93)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,079,445,780.19)	3,800,486.96	(315,311,132.92)	(3,390,956,426.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(196,934,824.17)	0.00	(23,010,088.34)	(219,944,912.51)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(9,255,819.00)	12,600.00	(262,229.41)	(9,505,448.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,050,277.34)	0.00	(378,705.50)	(9,428,982.84)
5101010101 เงินเดือน	562,668,203.60	64,218,159.20	(136,162.14)	626,750,200.66
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	69,177,033.27	55,913,824.46	0.00	125,090,857.73
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,193,810.00	862,130.00	(13,690.00)	4,042,250.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	135,650.31	15,982.55	0.00	151,632.86
5101010113 ค่าจ้าง	25,535,260.60	2,889,430.00	(2,440.00)	28,422,250.60
5101010115 ค่าตอบแทนคงจ.ราชการ	27,205,959.82	3,194,580.00	(7,000.00)	30,393,539.82
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	54,325,756.00	0.00	54,325,756.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	174,690.00	0.00	0.00	174,690.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,609,784.56	982,215.44	(628.18)	9,591,371.82
5101020104 เงินสมทบ กบข.	12,914,676.88	1,473,323.16	(942.27)	14,387,057.77
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	411,480.90	45,963.90	0.00	457,444.80
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	701,929.00	82,852.00	0.00	784,781.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,109,862.52	320,200.00	0.00	1,430,062.52
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	3,300,070.97	377,400.00	0.00	3,677,470.97
5101020114 เงินเพิ่ม	256,290,492.31	29,803,176.03	(12,000.00)	286,081,668.34

รายงานงบคดลงหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 13.08.2019
 Report Time : 14:05:51

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท. เงินคด	42,732.00	0.00	0.00	42,732.00
5101020199 คชจ. มูลดากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,570,735.50	1,076,579.75	0.00	3,647,315.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	49,830,292.78	6,530,879.66	0.00	56,361,172.44
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	17,622,632.71	1,278,135.02	0.00	18,900,767.73
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,231,571.59	837,499.16	0.00	3,069,070.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	652,370.19	98,804.10	0.00	751,174.29
5101040102 บำนาญปกติ	58,525,489.40	6,505,751.04	(1,726.29)	65,029,514.15
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,450,020.85	379,692.49	(4,625.14)	3,825,088.20
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,681,574.00	0.00	0.00	1,681,574.00
5101040107 เงินบำเหน็จคดทอด	1,620,900.50	764,182.80	0.00	2,385,083.30
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	7,497,295.20	379,600.10	0.00	7,876,895.30
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	132,942.00	0.00	0.00	132,942.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,767,076.00	418,564.00	0.00	4,185,640.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,790.50	36,050.00	0.00	175,840.50
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	7,927,203.60	1,702,086.30	0.00	9,629,289.90
5101040205 ค่ารักษานำานภายใน-รัฐ	2,295,531.93	195,985.29	0.00	2,491,517.22
5101040206 รักษาบำานนอก-เอกชน	934,000.00	188,300.00	0.00	1,122,300.00
5101040207 รักษาบำานภายใน-เอกชน	293,689.49	10,000.00	0.00	303,689.49
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	13,170,352.48	965,338.00	(149,820.00)	13,985,870.48
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	204,730.00	0.00	0.00	204,730.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	24,364,916.86	1,788,566.43	0.00	26,153,483.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,145.00	29,810.00	0.00	217,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	514,200.00	82,100.00	0.00	596,300.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภท.	1,269,956.68	1,872,610.78	0.00	3,142,567.46
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	549,920.00	0.00	0.00	549,920.00
5103020103 ค่าที่พัก	723,570.29	0.00	0.00	723,570.29
5103020199 คชจ. เดินทางคภท.	2,928,917.62	25,570.00	0.00	2,954,487.62
5104010104 ค่าวัสดุ	8,070,311.27	1,374,159.62	(223,642.84)	9,220,828.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	40,141,015.99	2,321,022.94	0.00	42,462,038.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,562,280.45	280,851.72	0.00	1,843,132.17
5104010112 ค/จ เหมาบริการ-ภายนอก	25,116,489.04	7,369,453.04	(19,800.00)	32,466,142.08
5104010113 ค/จ เหมาบริการ-รัฐ	3,055,889.00	144,182.00	0.00	3,200,071.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,236,079.05	3,000.00	0.00	9,239,079.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,180.00	5,640.00	0.00	21,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,697,904.31	3,691,438.95	0.00	38,389,343.26
5104020103 ค่าประปา-งบฯบาลา	3,205,151.18	109,581.41	(5,422.76)	3,309,309.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,320,085.42	13,947.45	0.00	5,334,032.87

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 13.08.2019
 Report Time : 14:05:51

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,604,606.26	12,428,083.83	0.00	84,032,690.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,356,459.00	235,520.00	0.00	1,591,979.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,968,111.00	0.00	0.00	1,968,111.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,168.00	58,688.00	0.00	61,856.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	11,199.00	0.00	0.00	11,199.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	19,804,062.50	6,029,045.50	0.00	25,833,108.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,196,449.50	673,282.00	0.00	2,869,731.50
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	264,700.00	0.00	0.00	264,700.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	93,283,686.80	10,564,098.96	0.00	103,847,785.76
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,723,322.55	106,942.00	0.00	1,830,264.55
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	2,042,750.15	0.00	0.00	2,042,750.15
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,962,558.40	1,460,029.34	0.00	20,422,587.74
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	933,057.00	441,299.75	(5,640.00)	1,368,716.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,428,736.00	1,245,988.00	(11,400.00)	8,663,324.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,812.03	773.51	0.00	7,585.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,615,850.37	978,356.71	0.00	9,594,207.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	16,036,377.24	1,458,112.11	0.00	17,494,489.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,473,583.72	168,257.01	0.00	4,641,840.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,765,909.97	1,415,296.42	0.00	15,181,206.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,212,131.51	1,195,254.63	0.00	36,407,386.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,672.40	545.79	0.00	6,218.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,750.35	198.76	0.00	1,949.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	153,988.85	17,485.91	0.00	171,474.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	542,030.94	62,006.95	0.00	604,037.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,354,875.23	3,874,096.60	0.00	44,228,971.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	30,047.16	4,971.00	0.00	35,018.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	328,998.27	37,358.78	0.00	366,357.05
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,153,362.93	137,795.98	0.00	1,291,158.91
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	484,748.52	55,044.71	0.00	539,793.23
5107010101 คชจ. อุทยาน-ภาครัฐ	277,877,700.00	0.00	0.00	277,877,700.00
5107010106 อุทยานสมง.-Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุทยานสมง.-Inte.Org	2,754,353.43	4,300.00	0.00	2,758,653.43
5107010199 อุทยานสมง.อื่น	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5203010112 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์อื่น ๆ	3.00	0.00	0.00	3.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,278,756.77	1,666,852.93	(700.00)	20,944,909.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,050,277.34	378,705.50	0.00	9,428,982.84
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	9,767,080.46	486,380.67	0.00	10,253,461.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,256,353.00	261,935.41	(12,720.00)	9,505,568.41
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(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	29,853.00	(29,853.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,759,106.96	(3,759,106.96)	0.00
Total Amount	0.00	1,333,212,315.53	(1,333,212,315.53)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMIS
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 10,651.26 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	1,272,386.72
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	1,666,152.93

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	483,232.74
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	378,705.50

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	378,705.50
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	378,705.50

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	2,241,810.26
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	2,248,945.87

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน กรกฎาคม 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	3,307,027.00
บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง	207,810.18
บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร	<u>7,356,056.54</u>
	10,870,893.72

หัก บันทึกส่งจ่าย KTB CORPORATE ต่างธนาคาร

ขอเบิกที่ 2852/62 ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ	14,800.00	
ขอเบิกที่ 2853/62 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	<u>20,000.00</u>	<u>34,800.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<u>10,836,093.72</u>

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน กรกฎาคม 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	92,724.36
บวก รับเงินเข้าระบบ GFMIS	<u>14,722.49</u>
	107,446.85
หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMIS	<u>94,726.85</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>12,720.00</u>

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 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	2,777,286.66
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	7,200.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	9,938,252.29
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>8,063,114.20</u>
รวม	<u>20,786,126.16</u>