



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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,055.00	45,152,464.84	(45,153,519.84)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 ทั้เงินนำส่ง	0.00	38,797,303.95	(38,797,303.95)	0.00
1101010113 ทั้รอ Clearing	0.00	26,642,225.62	(26,642,225.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,127,493.06	22,774,502.70	(22,893,689.10)	21,008,306.66
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,076,384.58	203,187,852.76	(202,187,030.65)	4,077,206.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	82,756.40	298,809.72	(102,510.77)	279,055.35
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	314,252.94	(314,252.94)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,650,753.99	5,198,764.20	(314,252.94)	13,535,265.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,278,978.33	41,108,698.99	(21,477,372.09)	36,910,305.23
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	580,979.92	209,173,244.09	(203,304,638.94)	6,449,585.07
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	502,650,000.00	0.00	0.00	502,650,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,416,185.81	2,936,000.00	0.00	14,352,185.81
1201050120 เงินยืมล่วงหน้า-ยาว	806,326,290.00	0.00	(32,982,852.00)	773,343,438.00
1204020102 ที่ดินราชทั้ด	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชทั้ดรู้ออไอ้	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารพั้ดอาศัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 คตส. อาคารพั้ดอาศัย	(35,681.11)	0.00	0.00	(35,681.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(62,540,014.52)	0.00	0.00	(62,540,014.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,333,244.94	65,056.00	0.00	179,398,300.94
1206010102 พั้ดครุภัณฑ์สำนักงาน	57,780.00	7,276.00	(65,056.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,346,520.86)	0.00	0.00	(95,346,520.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,779,232.85	8,950.00	0.00	47,788,182.85
1206020102 พั้ดครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	8,950.00	(8,950.00)	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,415,405.61)	0.00	0.00	(33,415,405.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้า&วิทยุ	155,108,095.40	112,162,234.49	0.00	267,270,329.89
1206030102 พั้ดไฟ้ฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	(112,162,234.49)	161,545,500.00
1206030103 คตส ไฟ้ฟ้า&วิทยุ	(75,537,798.77)	0.00	0.00	(75,537,798.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โ้จณา	159,852,223.75	85,600.00	0.00	159,937,823.75
1206040102 พั้ดครุภัณฑ์โ้จณา	0.00	85,600.00	(85,600.00)	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โ้จณา	(97,052,075.24)	0.00	0.00	(97,052,075.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พั้ดครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,353.36)	0.00	0.00	(28,353.36)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	(9,167.73)	0.00	0.00	(9,167.73)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสช ครัวเรือนสำรวจ	(806,608.88)	0.00	0.00	(806,608.88)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัยฯ	4,030,307.66	115,500.00	0.00	4,145,807.66
1206090102 พักครูวิทยาลัยฯ	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
1206090103 คสช ครัวเรือนวิทยาลัยฯ	(2,717,377.70)	0.00	0.00	(2,717,377.70)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	318,566,247.49	29,627,374.90	0.00	348,193,622.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	31,469,368.90	7,037,812.00	(33,107,180.90)	5,400,000.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(278,225,214.14)	0.00	0.00	(278,225,214.14)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครัวเรือนบ้านกร้าว	624,693.70	0.00	0.00	624,693.70
1206120102 พักครูเรือนบ้านกร้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านกร้าว	(431,848.20)	0.00	0.00	(431,848.20)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสช ครัวเรือนอื่น	(5,384,114.69)	0.00	0.00	(5,384,114.69)
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 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,787,964.22)	0.00	0.00	(4,787,964.22)
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-คิดสะสม	(1,966,301.09)	0.00	0.00	(1,966,301.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,390,705,340.87	254,038,778.00	(998,364.00)	7,643,745,754.87
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	220,057,562.00	33,981,216.00	(254,038,778.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	3,170,000.00	(4,555,000.00)	(1,385,000.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(323,104.73)	282,044,430.73	(314,571,339.33)	(32,850,013.33)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	(259,019,293.74)	374,672,072.80	(126,127,792.09)	(10,475,013.03)
2101020106 อ/น ธุรค-รับแทนกัน	0.00	390,134.00	(390,134.00)	0.00
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,488,657.05)	33,230,261.87	(49,299,602.11)	(18,557,997.29)
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย	(3,741,357.00)	312,442,093.77	(319,366,541.53)	(10,665,804.76)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,178.33	(23,178.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	5,833,607.27	(5,833,607.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,694,336.28	(2,694,336.28)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(133,020.00)	(133,020.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,430,310.06)	7,382,025.28	(12,192,050.14)	(16,240,334.92)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(38,923,619.35)	14,800.00	(11,053,484.00)	(49,962,303.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,138,002.79)	44,700.00	0.00	(10,093,302.79)
2116010104 งบักเงินฯรอนำส่ง	0.00	15,542,332.75	(15,542,332.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 10.10.2019
 Report Time : 10:42:35

Program name : ZCL_MMT_MONTH
 User name : 2702E03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,999,786.64)	22,486,227.21	(22,399,671.09)	(11,913,230.52)
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	3,479,806.00	(7,037,812.00)	4,063,419.07
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/คบริบททรัพย์สินฯ	(11,100.00)	0.00	(500.00)	(11,600.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(997,458.08)	0.00	(3,095.00)	(1,000,553.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(417,713.98)	0.00	(4,450.00)	(422,163.98)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(5,829.19)	0.00	(2,000.00)	(7,829.19)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(277,360.60)	0.00	(1,149.00)	(278,509.60)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(44,223.25)	0.00	0.00	(44,223.25)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,055,500.00)	0.00	0.00	(1,055,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,415,959.28)	0.00	(135,120.00)	(9,551,079.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,413,640.96)	0.00	(190.00)	(2,413,830.96)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(60,900.00)	0.00	0.00	(60,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,105,016.20)	0.00	(22,486,227.21)	(24,591,243.41)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,893,390,895.29)	12,492,600.87	(578,946,532.22)	(4,459,844,826.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(241,642,050.21)	0.00	(21,479,989.84)	(263,122,040.05)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(9,760,565.50)	145.00	(22,891,623.05)	(32,652,043.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,025,900.44)	0.00	(22,772,292.70)	(32,798,193.14)
5101010101 เงินเดือน	690,699,360.30	63,797,709.24	(43,041.46)	754,454,028.08
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	125,069,222.72	276,693.35	(125,345,916.07)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,364,100.00	3,446,190.00	(247,610.00)	8,562,680.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	167,615.41	15,982.55	0.00	183,597.96
5101010113 ค่าจ้าง	32,350,490.59	4,206,868.93	(111,742.00)	36,445,617.52
5101010115 ค่าตอบแทนหนง. ราชการ	33,558,779.82	3,093,881.67	(7,800.00)	36,644,861.49
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	183,229,504.00	15,000.00	(185,900,312.00)	(2,655,808.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	174,690.00	0.00	0.00	174,690.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,573,566.55	982,514.41	(38.27)	11,556,042.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	15,860,349.86	1,473,771.61	(57.41)	17,334,064.06
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	503,408.70	45,963.90	0.00	549,372.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re l	866,883.00	81,144.00	0.00	948,027.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,603,262.52	643,166.32	0.00	2,246,428.84
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	4,054,870.97	377,400.00	0.00	4,432,270.97
5101020114 เงินเพิ่ม	315,071,396.30	28,998,332.26	(1,548.39)	344,068,180.17
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	42,732.00	0.00	0.00	42,732.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,182,684.75	1,058,614.50	0.00	5,241,299.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,050,041.77	5,472,733.50	0.00	68,522,775.27
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,361,950.63	986,412.68	0.00	21,348,363.31
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,900,588.49	1,647,445.10	0.00	5,548,033.59
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,535,409.31	923,620.75	0.00	2,459,030.06
5101040102 บำนาญปกติ	71,682,316.21	6,622,965.89	0.00	78,305,282.10
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,204,780.69	379,692.49	0.00	4,584,473.18
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,681,574.00	0.00	0.00	1,681,574.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,385,083.30	0.00	0.00	2,385,083.30
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,476,895.30	734,168.90	0.00	9,211,064.20
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	191,693.34	0.00	0.00	191,693.34
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,604,204.00	418,564.00	0.00	5,022,768.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,840.50	43,800.00	0.00	219,640.50
5101040204 ค่ารักษานำบำนาญนอก-รัฐ	11,306,341.25	931,193.55	0.00	12,237,534.80
5101040205 ค่ารักษานำบำนาญ-ใน-รัฐ	3,518,991.37	5,226.17	0.00	3,524,217.54
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,220,300.00	70,000.00	0.00	1,290,300.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	303,689.49	102,695.19	0.00	406,384.68
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,417,376.48	14,196,445.98	(2,450.00)	28,611,372.46
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	204,730.00	0.00	0.00	204,730.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,333,735.20	6,472,289.92	(481,253.90)	36,324,771.22
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,245.00	41,430.00	0.00	284,675.00
5103010103 ค่าที่พัก	636,500.00	113,100.00	0.00	749,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,715,116.17	13,737,114.81	(553,409.30)	22,898,821.68
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	585,320.00	171,133.34	0.00	756,453.34
5103020103 ค่าที่พัก	765,196.29	248,496.60	0.00	1,013,692.89
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	3,319,305.57	643,962.88	0.00	3,963,268.45
5104010104 ค่าวัสดุ	11,643,612.80	2,202,242.14	0.00	13,845,854.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	44,692,331.08	2,742,798.04	(66,040.40)	47,369,088.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,338,955.36	630,723.55	0.00	2,969,678.91
5104010112 ก/อ/เหมาบริการ-ภายนอก	36,371,392.16	9,402,536.67	(211,636.68)	45,562,292.15
5104010113 ก/อ/เหมาบริการ-รัฐ	3,374,253.00	144,182.00	0.00	3,518,435.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,239,079.05	0.00	0.00	9,239,079.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	22,320.00	1,980.00	0.00	24,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,762,589.23	7,017,610.42	0.00	49,780,199.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	3,418,758.86	264,162.48	0.00	3,682,921.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,144,226.28	801,480.89	0.00	6,945,707.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	96,193,246.05	91,103,081.35	(82,603,903.87)	104,692,423.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,771,650.00	331,181.00	0.00	2,102,831.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,575,361.00	0.00	0.00	2,575,361.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	86,276.00	0.00	0.00	86,276.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	37,774.00	0.00	0.00	37,774.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	24,614.00	4,434.00	0.00	29,048.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	35,083,013.00	27,364,919.96	0.00	62,447,932.96
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,440,154.00	2,375,686.45	0.00	6,815,840.45
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	264,700.00	0.00	0.00	264,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	129,058,628.27	10,568,665.72	0.00	139,627,293.99
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,334,626.83	1,770,192.13	0.00	4,104,818.96
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
5104030218 ของผลิตสังสร/คณแผ่นดิน	2,042,750.15	0.00	0.00	2,042,750.15
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,716,077.74	4,270,887.50	0.00	24,986,965.24
5104030220 หนี้ค่าเสียหาย	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,605,014.25	273,644.00	0.00	1,878,658.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,243,019.00	276,101,469.61	(237,047.00)	286,107,441.61
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	54,605,780.98	180,150,388.96	(276,693.35)	234,479,476.59
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,359.06	0.00	0.00	8,359.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,572,563.73	0.00	0.00	10,572,563.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,985,985.86	0.00	0.00	18,985,985.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,810,096.72	0.00	0.00	4,810,096.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,596,500.12	0.00	0.00	16,596,500.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,605,840.46	0.00	0.00	37,605,840.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,763.99	0.00	0.00	6,763.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,147.86	0.00	0.00	2,147.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	188,960.67	0.00	0.00	188,960.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	666,044.99	0.00	0.00	666,044.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,175,106.80	0.00	0.00	47,175,106.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	40,296.57	0.00	0.00	40,296.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	403,715.82	0.00	0.00	403,715.82
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,428,954.87	0.00	0.00	1,428,954.87
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	594,837.92	0.00	0.00	594,837.92

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	277,877,700.00	0.00	0.00	277,877,700.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	2,823,527.95	111,900.00	0.00	2,935,427.95
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	5,000,000.00	483,500.00	0.00	5,483,500.00
5203010112 อำเภอน้ำครั่งทุกขยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,450,159.04	15,490,318.25	(109,897.50)	37,830,579.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,025,900.44	22,772,292.70	0.00	32,798,193.14
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภค.	14,870,287.56	537,693.00	(390,134.00)	15,017,846.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,761,119.10	22,893,689.10	(2,210.00)	32,652,598.20
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(133,020.00)	133,020.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,068,284.00	(11,068,284.00)	0.00
Total Amount	0.00	2,962,355,407.77	(2,962,355,407.77)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMIS
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 00.00 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	15,542,332.75
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	15,334,600.75

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	143,504.00
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	144,559.00

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	22,772,292.70
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	22,772,292.70

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	6,304,201.39
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	6,304,201.39

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน กันยายน 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 2,200,712.02

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 124,047.33

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 4,615,879.51 4,739,926.84

6,940,638.86

หัก สั่งจ่าย KTB CORPORATE 31,875.68

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 6,908,763.18

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน กันยายน 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 82,756.40

บวก รับเงินเข้าระบบ GFMIS 298,809.72

381,566.12

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMIS 102,510.77

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS 279,055.35

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 291,055.35

หมายเหตุ : ผลต่างเกิดจากขอเบิกที่ 3829/62 ระบบ GFMIS ตัดจ่ายทั้งจำนวน แต่ธนาคารยังไม่ได้ขึ้นเงิน
 จำนวน 12,000 บาท

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

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

- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	2,838,089.67
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	13,800.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	10,093,302.79
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>8,063,114.20</u>
รวม	<u>21,008,306.66</u>