



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	67,669.00	12,505,603.72	(12,420,067.72)	153,205.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	20,083,807.62	(20,083,807.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,769,934.97	(25,769,934.97)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตั้ง	19,375,058.64	1,292,953.67	(8,564,489.86)	12,103,522.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	646,053.00	146,578,311.34	(143,545,762.04)	3,678,602.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	127,051.14	8,195,806.35	(8,322,857.49)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	182,745.00	(182,745.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,182,318.19	1,635,889.20	(282,083.00)	14,536,124.39
1102010101 ส/น เงินยืม-ในงปม.	164,099.00	11,290,535.10	(3,865,490.12)	7,589,143.98
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	172,192.32	155,907,257.60	(154,933,275.56)	1,146,174.36
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	598,318,115.00	0.00	(46,696,185.00)	551,621,930.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,411,531.16	475,080.00	0.00	16,886,611.16
1201050120 เงินยืมล่วงหน้า-ยาว	624,784,296.00	46,696,185.00	(69,689,871.00)	601,790,610.00
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	47,422,391.61	0.00	(47,067,193.82)	355,197.79
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(238,614.80)	196,113.38	(746.54)	(43,247.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	4,299,542.95	(4,299,542.95)	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ชอื่น	0.00	1,003,226.69	(1,003,226.69)	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	179,317,456.86	27,613,976.38	(27,613,976.38)	179,317,456.86
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(107,235,456.36)	10,125,124.67	(11,371,660.91)	(108,481,992.60)
1206020101 ครัวเรือนที่สถานทูต	47,800,418.85	0.00	0.00	47,800,418.85
1206020102 พักครัวเรือนที่สถานทูต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครัวเรือนที่สถานทูต	(34,240,651.36)	0.00	(48,373.21)	(34,289,024.57)
1206030101 ครัวเรือนที่โพนพิสัย	154,906,593.23	0.00	0.00	154,906,593.23
1206030102 พักโพนพิสัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส โพนพิสัย	(87,713,138.82)	0.00	(1,351,917.18)	(89,065,056.00)
1206040101 ครัวเรือนที่ขอนแก่น	161,337,723.75	303,880.00	0.00	161,641,603.75
1206040102 พักครัวเรือนที่ขอนแก่น	0.00	303,880.00	(303,880.00)	0.00
1206040103 กตส ครัวเรือนที่ขอนแก่น	(107,633,713.02)	0.00	(1,167,176.18)	(108,800,889.20)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	107,392.95	0.00	0.00	107,392.95
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส ครัวเรือนที่การเกษตร	(35,174.74)	0.00	(1,040.24)	(36,214.98)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(10,920.21)	0.00	(191.82)	(11,112.03)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(960,785.79)	0.00	(16,875.61)	(977,661.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,045,507.66	0.00	0.00	4,045,507.66
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ฯ	(3,266,065.65)	0.00	(60,080.96)	(3,326,146.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,326,801.67	30,000.00	0.00	320,356,801.67
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(302,519,391.14)	0.00	(2,266,669.26)	(304,786,060.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	624,693.70	0.00	0.00	624,693.70
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	209,934.00	0.00	209,934.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(477,082.40)	0.00	(4,951.11)	(482,033.51)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(5,713,514.68)	0.00	(36,054.87)	(5,749,569.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,979,945.19	0.00	0.00	8,979,945.19
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,639,605.70)	0.00	(146,319.35)	(6,785,925.05)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,651,716.66	0.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(3,768,559.95)	0.00	(76,356.44)	(3,844,916.39)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,614,602,487.67	599,490,965.28	(31,913,519.33)	10,182,179,933.62
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	315,776,794.28	282,402,270.00	(646,187,150.28)	(48,008,086.00)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,406,146.50)	649,335,332.39	(650,192,180.58)	(2,262,994.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(603,695,798.97)	607,438,233.80	(185,644,123.01)	(181,901,688.18)
2101020106 อ/น สรรก-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,141,375.15)	29,387,685.79	(28,612,260.88)	(1,365,950.24)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(930,290.95)	260,748,072.78	(264,476,155.79)	(4,658,373.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,511.89	(7,511.89)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,378,817.80	(11,378,817.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,840,258.51	(5,840,258.51)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้านำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,989,675.99)	1,202,272.56	(2,607,699.97)	(18,395,103.40)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(52,951,899.22)	155,400.00	(18,742,396.25)	(71,538,895.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,479,430.84)	163,305.40	(870,148.00)	(8,186,273.44)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(12,425.00)	2,249,869.25	(2,343,719.25)	(106,275.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ควอรับรัฐ	(10,707,380.31)	8,066,016.26	0.00	(2,641,364.05)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	(8,055,223,488.55)	0.00	0.00	(8,055,223,488.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,649,414.33)	0.00	0.00	(5,649,414.33)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020101 ร/ค แสตนบี	0.00	0.00	(11,300.00)	(11,300.00)
4201020105 ร/คบริษัทร่วมค้า	(6,197.51)	0.00	(500.00)	(6,697.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(68,881.63)	0.00	(180.00)	(69,061.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(32,900.00)	0.00	(7,000.00)	(39,900.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(189,114.00)	0.00	(10,224.50)	(199,338.50)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(14,138.37)	0.00	0.00	(14,138.37)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(675,600.00)	0.00	(39,900.00)	(715,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,718,599.82)	0.00	(8,427,034.20)	(19,145,634.02)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(208,214.56)	0.00	(1,532.00)	(209,746.56)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(12,253,809.85)	0.00	(66,016.26)	(12,319,826.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,437,671,041.05)	7,142,627.46	(342,703,156.19)	(2,773,231,569.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,746,885,805.73)	17,342,598.24	(559,692,175.10)	(2,289,235,382.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,649,168.49)	0.00	(19,355,448.68)	(200,004,617.17)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,579,265.41)	0.00	(8,640,357.69)	(27,219,623.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,036,330.57)	0.00	(1,292,953.67)	(18,329,284.24)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(18,100.90)	0.00	0.00	(18,100.90)
5101010101 เงินเคื่อน	518,550,144.86	66,124,948.35	(63,340.35)	584,611,752.86
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,029,010.00	1,014,250.00	(96,880.00)	11,946,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	147,646.00	22,486.58	0.00	170,132.58
5101010113 ค่าจ้าง	20,790,636.10	3,068,490.00	0.00	23,859,126.10
5101010115 ค่าตอบแทนสมทบ.ราชการ	25,011,172.34	5,587,520.00	(2,450,450.00)	28,148,242.34
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	8,036,898.06	1,029,135.37	0.00	9,066,033.43
5101020104 เงินสมทบ กษ.	12,055,346.99	1,543,703.06	0.00	13,599,050.05
5101020105 เงินสมทบ กตจ.	338,451.00	42,796.20	0.00	381,247.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	604,066.00	80,006.00	(16,188.00)	667,884.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,375,192.33	189,900.00	0.00	1,565,092.33
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	2,446,340.00	304,600.00	0.00	2,750,940.00
5101020114 เงินเพิ่ม	229,212,584.72	29,012,966.67	(16,758.62)	258,208,792.77
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,635,844.75	12,010.00	0.00	1,647,854.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,156,436.52	5,144,133.45	0.00	52,300,569.97
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,693,817.98	1,071,559.35	0.00	16,765,377.33
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,613,069.21	1,677,530.71	(21,546.87)	10,269,053.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,878,317.30	1,853,203.50	0.00	5,731,520.80
5101040102 บ้านอายุปกติ	59,635,656.74	7,492,545.18	0.00	67,128,201.92
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,036,738.62	372,535.15	0.00	3,409,273.77
5101040106 เงินบำนาญ	1,300,735.40	0.00	0.00	1,300,735.40
5101040107 เงินบำนาญคกทอด	2,486,695.78	19,760.00	0.00	2,506,455.78
5101040108 บำเหน็จค่าจ้างชีพ	8,443,707.85	400,000.00	0.00	8,843,707.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	237,163.20	51,147.36	0.00	288,310.56
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,871,456.00	483,932.00	0.00	4,355,388.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,436.50	25,000.00	0.00	120,436.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ-รัฐ	8,859,710.05	679,621.25	0.00	9,539,331.30
5101040205 ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	2,424,587.97	241,491.38	0.00	2,666,079.35
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	473,378.50	44,080.00	0.00	517,458.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	199,679.45	33,000.00	0.00	232,679.45
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,963,965.08	63,324.74	0.00	9,027,289.82
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,222,345.62	320,720.00	0.00	25,543,065.62
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	805,625.00	86,850.00	(9,540.00)	882,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,225,191.50	195,924.00	(30,400.00)	2,390,715.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	64,481,573.85	7,662,309.12	(236,584.10)	71,907,298.87
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	771,880.00	0.00	0.00	771,880.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,071,851.78	0.00	0.00	1,071,851.78
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	7,734,752.09	0.00	0.00	7,734,752.09
5104010104 ค่าวัสดุ	9,729,245.42	1,674,539.74	(49,988.10)	11,353,797.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	29,179,987.92	5,591,462.10	(600,000.00)	34,171,450.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,832,397.88	125,623.70	0.00	1,958,021.58
5104010112 ค/อซ่อมบริการ-ภายนอก	23,282,314.95	3,286,355.77	0.00	26,568,670.72
5104010113 ค/อซ่อมบริการ-รัฐ	1,405,609.00	146,835.00	0.00	1,552,444.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	31,647.00	0.00	0.00	31,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	18,700.00	5,350.00	0.00	24,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,677,234.20	18,318,849.56	0.00	74,996,083.76
5104020103 ค่าประปา-ณบ้านศาล	1,848,160.65	188,576.71	0.00	2,036,737.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,935,592.81	265,541.58	(6.00)	4,201,128.39
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,494,304.13	8,321,275.75	(631,728.00)	67,183,851.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,052,780.00	166,521.00	0.00	3,219,301.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,750.00	0.00	0.00	1,177,750.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	459,302.99	139,204.50	0.00	598,507.49
5104030207 ครง. ในการประชุม	89,273,485.80	13,673,318.75	(13,431.00)	102,933,373.55
5104030208 ค่ารับรอง/พิธีการ	5,883,484.52	778,908.00	(2,300.00)	6,660,092.52
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	81,907,269.16	5,997,446.52	0.00	87,904,715.68
5104030211 ค่าเช่าเปิดเคสิด-รัฐ	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสิด-นอก	3,407,657.34	126,832.46	0.00	3,534,489.80
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	291,333.30	0.00	0.00	291,333.30
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
5104030218 ครงผลิตตงร/คแม่ดิน	6,178,076.72	0.00	0.00	6,178,076.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,575,247.92	852,520.00	0.00	14,427,767.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	642,215.16	99,698.90	(12,550.00)	729,364.06
5104040102 ค่าคอมเททการปฏิบัติ	562,486,977.55	72,331,659.00	(275,170.00)	634,543,466.55
5104040103 งบม. พิเศษ+เงินเพิ่ม	544,007,417.97	53,618,890.00	0.00	597,626,307.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	202,185.12	746.54	(196,113.38)	6,818.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,871,260.50	1,003,226.69	0.00	4,874,487.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทมม.	10,713,275.37	11,371,660.91	0.00	22,084,936.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	662,814.06	48,373.21	0.00	711,187.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,004,617.76	1,351,917.18	0.00	12,356,534.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,422,429.52	1,167,176.18	0.00	10,589,605.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,947.72	1,040.24	0.00	6,987.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,560.13	191.82	0.00	1,751.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	137,255.04	16,875.61	0.00	154,130.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	492,310.22	60,080.96	0.00	552,391.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,643,323.29	2,266,669.26	0.00	21,909,992.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	40,269.51	4,951.11	0.00	45,220.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	293,246.33	36,054.87	0.00	329,301.20
5105010148 ักคจำหน่าย-software	1,614,310.34	146,319.35	0.00	1,760,629.69
5105010149 ักคจำหน่าย-Intan a/s	1,748,989.79	76,356.44	0.00	1,825,346.23
5107010101 ครง. อุดหนุน-ภาครัฐ	202,562,800.00	0.00	0.00	202,562,800.00
5107010106 อุดหนุนตมมง.-Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุดหนุนตมมง.-Inte.Org	2,798,797.02	115,284.00	0.00	2,914,081.02
5107010199 อุดหนุนตมมง.อื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	47,067,193.82	(47,067,193.82)	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3,296,316.26	0.00	3,296,316.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตมมง.	0.00	17,488,851.71	0.00	17,488,851.71
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	24,758,210.48	10,249,869.25	(8,000,000.00)	27,008,079.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	17,036,330.57	1,292,953.67	0.00	18,329,284.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	11,909,651.89	8,535,984.70	0.00	20,445,636.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,654,578.59	8,564,489.86	0.00	27,219,068.45
5210010112 T/Eรายใ้รโอนนำส่งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	18,100.90	0.00	0.00	18,100.90
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	105,430,672.60	47,067,193.82	0.00	152,497,866.42
5212010103 พัสดุค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,483,544.17	(6,483,544.17)	0.00
5301010103 พัสดุใช้จ่าย	0.00	18,742,396.25	(18,742,396.25)	0.00
Total Amount	0.00	3,465,302,631.39	(3,465,302,631.39)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของบทลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 153,205.00 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	2,343,719.25
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	2,254,869.25

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	8,497,670.70
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	8,535,984.70

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	1,292,953.67
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	1,292,953.67

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	366,260.10
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	336,260.10

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 3,678,602.30

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 187,140.55

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 2,857,633.18 3,044,773.73

6,723,376.03

หัก เช็คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังตัดจ่ายแล้ว 21,600.00

เช็คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังไม่ตัดจ่าย 33,400.00 55,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 6,668,376.03

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 0.00

บวก รับเงินเข้าระบบ GFMS 100.00

100.00

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMS 0.00

- ยอดคงเหลือในระบบ GFMS 100.00

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 100.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการรับเงินเพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลัง 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ได้แก่ การรับเงินจากการเก็บค่าบำรุงอาคารที่พัก อาศัยที่จัดเก็บจากผู้เช่าพักอาศัยตามอัตราที่กำหนดขึ้นตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการเช่าพักอาศัยในอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2558 ที่ปรับปรุงระเบียบใหม่ 2) เงินฝากเพื่อรับค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันในแต่ละคราว 3) เงินฝากต่างๆ ได้แก่ เงินประกันของ เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ

- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,915,249.01
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	8,186,273.44
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>2,000.00</u>
รวม	<u>12,103,522.45</u>