



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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 10.08.2020
 Report Time : 14:25:22

Program name : ZCL_MVT_MONTH
 User name : 2702E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	153,205.00	24,173,379.13	(24,122,982.00)	203,602.13
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินค่าส่ง	0.00	20,314,095.71	(20,062,095.71)	252,000.00
1101010113 ภาษีรอ Clearing	0.00	13,199,725.16	(13,451,725.16)	(252,000.00)
1101020501 เงินฝากกคลัง	12,103,522.45	12,315,640.24	(12,085,792.43)	12,333,370.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,678,602.30	208,530,600.46	(203,441,700.56)	8,767,502.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	212,308.80	(130,841.80)	81,467.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	582,668.24	(261,368.24)	321,300.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,536,124.39	115,120.00	(1,002,726.24)	13,648,518.15
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	7,589,143.98	69,838,763.13	(20,710,862.43)	56,717,044.68
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,146,174.36	216,655,342.00	(211,916,899.61)	5,884,616.75
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	551,621,930.00	0.00	0.00	551,621,930.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,886,611.16	475,080.00	0.00	17,361,691.16
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	601,790,610.00	383,136.00	(25,167,246.00)	577,006,500.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดुरอโอน	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารพัสดุอาศัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 กสส. อาคารพัสดุอาศัย	(43,247.96)	0.00	(771.45)	(44,019.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสส.อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,317,456.86	19,900.00	0.00	179,337,356.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,481,992.60)	0.00	(1,288,256.11)	(109,770,248.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,800,418.85	0.00	0.00	47,800,418.85
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,289,024.57)	0.00	(49,985.58)	(34,339,010.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,906,593.23	0.00	0.00	154,906,593.23
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,065,056.00)	0.00	(1,394,471.49)	(90,459,527.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,641,603.75	160,500.00	0.00	161,802,103.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	160,500.00	(160,500.00)	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,800,889.20)	0.00	(1,207,788.71)	(110,008,677.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	107,392.95	0.00	0.00	107,392.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(36,214.98)	0.00	(1,074.98)	(37,289.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,112.03)	0.00	(198.22)	(11,310.25)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(977,661.40)	0.00	(17,438.14)	(995,099.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,045,507.66	0.00	0.00	4,045,507.66
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(3,326,146.61)	0.00	(15,444.90)	(3,341,591.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,356,801.67	282,997.00	0.00	320,639,798.67
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	282,997.00	(282,997.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(304,786,060.40)	0.00	(2,232,674.94)	(307,018,735.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	624,693.70	209,934.00	0.00	834,627.70
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	209,934.00	0.00	(209,934.00)	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(482,033.51)	0.00	(8,672.45)	(490,705.96)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(5,749,569.55)	0.00	(37,256.71)	(5,786,826.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,979,945.19	78,000.00	0.00	9,057,945.19
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,785,925.05)	0.00	(150,393.54)	(6,936,318.59)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,651,716.66	0.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,844,916.39)	0.00	(78,901.66)	(3,923,818.05)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,182,179,933.62	221,091,400.00	(501,024.00)	10,402,770,309.62
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	(48,008,086.00)	457,388,424.03	(269,067,668.36)	140,312,669.67
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,262,994.69)	212,127,313.70	(211,419,290.21)	(1,554,971.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(181,901,688.18)	267,695,683.34	(485,986,175.73)	(400,192,180.57)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,365,950.24)	12,135,286.32	(27,604,529.22)	(16,835,193.14)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(4,658,373.96)	325,317,767.44	(335,288,562.93)	(14,629,169.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,246.80	(9,246.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,537,993.48	(11,537,993.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,914,393.94	(1,914,393.94)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,395,103.40)	5,169,192.72	(4,732,506.54)	(17,958,417.22)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(71,538,895.47)	0.00	(8,357,950.95)	(79,896,846.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,186,273.44)	125,672.25	(324,500.00)	(8,385,101.19)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(106,275.00)	7,944,739.59	(7,999,536.72)	(161,072.13)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(2,641,364.05)	11,687,267.42	(11,627,048.48)	(2,581,145.11)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,055,223,488.55)	0.00	0.00	(8,055,223,488.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,649,414.33)	14,145.25	0.00	(5,635,269.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020101 ร/ค แสตนบี	(11,300.00)	0.00	0.00	(11,300.00)
4201020105 ร/คบริบทรัฐวิสาหกิจ	(6,697.51)	0.00	(500.00)	(7,197.51)
4201020106 ร/คเงินคงค้างหนี้สัญญา	0.00	0.00	(99.44)	(99.44)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(69,061.63)	0.00	0.00	(69,061.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(39,900.00)	0.00	(7,550.00)	(47,450.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(199,338.50)	0.00	(33,429.00)	(232,767.50)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(14,138.37)	0.00	(12,235.98)	(26,374.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(715,500.00)	0.00	(40,000.00)	(755,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,145,634.02)	0.00	(103,020.00)	(19,248,654.02)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(209,746.56)	0.00	(4,886.46)	(214,633.02)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(12,319,826.11)	0.00	(11,687,267.42)	(24,007,093.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,773,231,569.78)	3,470,571.30	(374,054,943.71)	(3,143,815,942.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,289,235,382.59)	8,261,370.00	(141,698,985.00)	(2,422,672,997.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,004,617.17)	0.00	(21,990,058.99)	(221,994,676.16)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(27,219,623.10)	0.00	(12,077,591.43)	(39,297,214.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,329,284.24)	0.00	(12,315,640.24)	(30,644,924.48)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการม	(18,100.90)	0.00	0.00	(18,100.90)
5101010101 เงินเดือน	584,611,752.86	67,078,390.02	(293,648.06)	651,396,494.82
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	105,000.00	0.00	(105,000.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,946,380.00	1,109,230.00	0.00	13,055,610.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	170,132.58	21,506.01	0.00	191,638.59
5101010113 ค่าจ้าง	23,859,126.10	4,274,010.00	0.00	28,133,136.10
5101010115 ค่าตอบแทนคนง.ราชการ	28,148,242.34	3,135,380.00	0.00	31,283,622.34
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,066,033.43	1,028,558.19	(438.58)	10,094,153.04
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,599,050.05	1,542,837.28	(657.87)	15,141,229.46
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	381,247.20	42,796.20	0.00	424,043.40
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	667,884.00	79,337.00	0.00	747,221.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,565,092.33	148,300.00	0.00	1,713,392.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,750,940.00	304,600.00	0.00	3,055,540.00
5101020114 เงินเพิ่ม	258,208,792.77	29,041,516.12	(16,000.00)	287,234,308.89
5101020116 เงินสมทบกก. เงินทด	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,647,854.75	1,447,064.25	0.00	3,094,919.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,300,569.97	5,568,182.11	0.00	57,868,752.08
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,765,377.33	3,180,815.41	0.00	19,946,192.74
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,269,053.05	1,128,615.75	0.00	11,397,668.80
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,731,520.80	454,807.00	0.00	6,186,327.80
5101040102 บำนาญปกติ	67,128,201.92	7,498,820.27	0.00	74,627,022.19
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,409,273.77	369,183.46	0.00	3,778,457.23
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,300,735.40	0.00	0.00	1,300,735.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,506,455.78	763,868.64	0.00	3,270,324.42
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,843,707.85	415,414.65	0.00	9,259,122.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ผตาย	288,310.56	69,553.20	0.00	357,863.76
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,355,388.00	483,932.00	0.00	4,839,320.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,436.50	42,500.00	0.00	162,936.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,539,331.30	1,215,975.00	0.00	10,755,306.30
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,666,079.35	325,309.57	0.00	2,991,388.92
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	517,458.50	43,562.00	0.00	561,020.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	232,679.45	12,000.00	0.00	244,679.45
5102010199 คชจ. ขบรมในประเทศ	9,027,289.82	595,842.35	0.00	9,623,132.17
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	25,543,065.62	7,376,471.30	(4,879.20)	32,914,657.72
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	882,935.00	175,200.00	(3,600.00)	1,054,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,390,715.50	398,089.00	(7,200.00)	2,781,604.50
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	71,907,298.87	9,459,132.32	(83,612.83)	81,282,818.36
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. เดินทางตปท.	7,734,752.09	0.00	0.00	7,734,752.09
5104010104 ค่าวัสดุ	11,353,797.06	1,116,187.95	(84,802.00)	12,385,183.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	34,171,450.02	2,643,368.59	(241,284.00)	36,573,534.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,958,021.58	6,895.80	0.00	1,964,917.38
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	26,568,670.72	4,776,410.06	(200,000.00)	31,145,080.78
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	1,552,444.00	146,835.00	0.00	1,699,279.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	31,647.00	0.00	0.00	31,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,996,083.76	13,663,089.81	0.00	88,659,173.57
5104020103 ค่าประปาส่วนภูมิภาค	2,036,737.36	303,805.12	0.00	2,340,542.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,201,128.39	1,376,709.78	0.00	5,577,838.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,183,851.88	28,301,132.94	(30,816,000.00)	64,668,984.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,219,301.00	0.00	0.00	3,219,301.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,750.00	0.00	0.00	1,177,750.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	82,548.00	0.00	82,548.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	598,507.49	95,155.50	0.00	693,662.99
5104030207 คชจ. ในการประชุม	102,933,373.55	16,942,746.46	(87,305.00)	119,788,815.01
5104030208 ค่ารับรองราชการ	6,660,092.52	698,985.50	0.00	7,359,078.02
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	87,904,715.68	18,210,375.32	0.00	106,115,091.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,534,489.80	118,288.03	0.00	3,652,777.83
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 คชจผลิตถ้งร/คณแผ่นดิน	6,178,076.72	0.00	0.00	6,178,076.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	14,427,767.92	1,391,108.80	0.00	15,818,876.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	729,364.06	76,183.40	0.00	805,547.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	634,543,466.55	73,863,014.00	(199,181.00)	708,207,299.55
5104040103 งปน. พิเศษ+เงินเพิ่ม	597,626,307.97	53,618,890.00	0.00	651,245,197.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,818.28	771.45	0.00	7,589.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,874,487.19	0.00	0.00	4,874,487.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	22,084,936.28	1,288,256.11	0.00	23,373,192.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	711,187.27	49,985.58	0.00	761,172.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	12,356,534.94	1,394,471.49	0.00	13,751,006.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	10,589,605.70	1,207,788.71	0.00	11,797,394.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	6,987.96	1,074.98	0.00	8,062.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	1,751.95	198.22	0.00	1,950.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	154,130.65	17,438.14	0.00	171,568.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัยฯ	552,391.18	15,444.90	0.00	567,836.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	21,909,992.55	2,232,674.94	0.00	24,142,667.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	45,220.62	8,672.45	0.00	53,893.07
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	329,301.20	37,256.71	0.00	366,557.91
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-software	1,760,629.69	150,393.54	0.00	1,911,023.23
5105010149 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-Intan a/s	1,825,346.23	78,901.66	0.00	1,904,247.89
5107010101 คชจ. จุฬทมน-ภาครัฐ	202,562,800.00	0.00	0.00	202,562,800.00
5107010106 จุฬทมนตม. -Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 จุฬทมนตม. -Inte.Org	2,914,081.02	4,343.00	0.00	2,918,424.02
5107010199 จุฬทมนตม. อื่น	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	3,296,316.26	0.00	0.00	3,296,316.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	17,488,851.71	0.00	0.00	17,488,851.71
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E นิทานสิ่งกิน	27,008,079.73	7,693,734.59	0.00	34,701,814.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,329,284.24	12,315,640.24	0.00	30,644,924.48
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	20,445,636.59	304,720.88	0.00	20,750,357.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,219,068.45	12,085,792.43	0.00	39,304,860.88
5210010112 T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(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	152,497,866.42	0.00	0.00	152,497,866.42
5212010103 พัสดักด่งการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหนวดรายจ่าย	0.00	418,581.33	(418,581.33)	0.00
5301010103 พัสด่าใช้จ่าย	0.00	8,357,950.95	(8,357,950.95)	0.00
Total Amount	0.00	2,530,905,675.91	(2,530,905,675.91)	0.00

ซอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน่งทองค่ง)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 203,602.13 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	7,999,536.72
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	7,693,734.59

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	201,720.88
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	304,720.88

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	12,315,640.24
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	12,315,640.24

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	3,656,481.29
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	3,557,881.29

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 8,767,502.20

บวก รั้งเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง	122,821.93	
บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร	<u>5,062,398.98</u>	<u>5,185,220.91</u>
		13,952,723.11

หัก เช็คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังตัดจ่ายแล้ว	21,492.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังไม่ตัดจ่าย	<u>62,212.00</u>	<u>83,704.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<u>13,869,019.11</u>

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 81,467.00

บวก รั้งเงินเข้าระบบ GFMS	100.00	
		81,567.00

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMS	0.00	
- ยอดคงเหลือในระบบ GFMS		<u>81,567.00</u>
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		<u>81,567.00</u>

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 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันในแต่ละคราว 3) เงินฝากต่างๆ ได้แก่ เงินประกันของ เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ

- เงินฝากคลังในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,946,269.07
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	8,385,101.19
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>2,000.00</u>
รวม	<u>12,333,370.26</u>