



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	495,207.00	8,517,004.77	(8,659,383.42)	352,828.35
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,664,214.42	(8,664,214.42)	0.00
1101010113 พัทธอ Clearing	0.00	3,029,445.41	(3,029,445.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,060,695.49	1,183,046.55	(901,438.02)	17,342,304.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,835,216.43	64,128,851.16	(61,667,160.53)	8,296,907.06
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	158,967.50	883,384.21	(680,161.50)	362,190.21
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	16,699,942.30	17,429,690.45	(16,029,090.45)	18,100,542.30
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	22,000.00	0.00	(6,551.00)	15,449.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,156,420.00	66,049,408.67	(65,908,695.37)	2,297,133.30
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,673,576,242.00	0.00	0.00	1,673,576,242.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,478,329.48	156,289.50	(88,582.98)	1,546,036.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารพัทธอชัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 คตส. อาคารพัทธอชัย	(10,628.88)	0.00	(773.51)	(11,402.39)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	172,034,635.14	391,498.00	0.00	172,426,133.14
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	16,435,769.00	391,498.00	(391,498.00)	16,435,769.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(31,334,994.82)	0.00	(2,311,287.72)	(33,646,282.54)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,352,680.49	14,000.00	0.00	49,366,680.49
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,774,236.36)	0.00	(842,631.99)	(13,616,868.35)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,677,403.65	213,272.40	0.00	151,890,676.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	213,272.40	(213,272.40)	273,707,734.49
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,069,468.89)	0.00	(1,616,125.04)	(25,685,593.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	133,760,727.69	443,798.00	0.00	134,204,525.69
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	24,793,517.06	443,798.00	(443,798.00)	24,793,517.06
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(23,966,510.09)	0.00	(1,801,463.90)	(25,767,973.99)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(5,995.41)	0.00	(722.58)	(6,717.99)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คตส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,730.56)	0.00	(198.76)	(2,929.32)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(240,290.91)	0.00	(17,485.91)	(257,776.82)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยาลัย	3,029,535.66	899,800.00	0.00	3,929,335.66
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	899,800.00	(899,800.00)	0.00
1206090103 คตส คุรุภัณฑ์วิทยาลัย	(719,488.60)	0.00	(55,165.45)	(774,654.05)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,316,183.34	747,162.00	0.00	314,063,345.34

001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักกองพิวเตอร์	29,602,703.90	1,027,162.00	(1,027,162.00)	29,602,703.90
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(94,612,128.47)	0.00	(7,200,371.16)	(101,812,499.63)
1206110101 ครูฝึกท่าอากาศยาน	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	371,990.30	0.00	0.00	371,990.30
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครูฝึกบ้านครัว	(256,595.02)	0.00	(6,204.84)	(262,799.86)
1206160101 ครูฝึกอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กสส ครูฝึกอื่น	(2,896,426.19)	0.00	(181,319.67)	(3,077,745.86)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,961,694.30	0.00	0.00	5,961,694.30
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,035,430.19)	0.00	(102,104.77)	(1,137,534.96)
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	(183,562.95)	0.00	(55,044.71)	(238,607.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,396,135,162.48	0.00	0.00	2,396,135,162.48
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	474,616,961.70	116,415,014.00	0.00	591,031,975.70
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	665,000.00	(665,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,196,299.83)	165,306,336.90	(168,675,933.23)	(4,565,896.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(491,503,407.91)	156,976,001.99	(131,953,883.06)	(466,481,288.98)
2101020198 หน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,110,688.61)	10,061,955.98	(13,762,422.35)	(5,811,154.98)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(7,378,924.00)	159,798,395.88	(162,145,178.25)	(9,725,706.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,169.42	(24,169.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,725,475.70	(5,725,475.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,418,999.71	(1,418,999.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(929,915.63)	343,141.88	(393,077.50)	(979,851.25)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(21,015,121.87)	138,320.00	(8,582,262.00)	(29,459,063.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,516,271.86)	558,296.14	(514,220.40)	(16,472,196.12)
2116010104 เบิกเกินฯขอค้าง	(6,615.00)	6,287,320.27	(6,322,705.27)	(42,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,451,061.70)	0.00	0.00	(7,451,061.70)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,185,526,549.86)	0.00	0.00	(2,185,526,549.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(632,938.35)	0.00	0.00	(632,938.35)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินฯ	(8,990.00)	0.00	0.00	(8,990.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,402.00)	650.00	(68,222.00)	(75,974.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,300.00)	0.00	(2,500.00)	(6,800.00)

002

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(1,500.00)	0.00	(1,000.00)	(2,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(56,593.80)	0.00	(691.00)	(57,284.80)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(4,158.03)	0.00	(2,093.85)	(6,251.88)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(89,000.00)	(89,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,939,938.78)	0.00	(1,778,901.45)	(10,718,840.23)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(406,399.00)	0.00	(14,807.00)	(421,206.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,050.00)	0.00	0.00	(22,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(579,500,880.95)	9,719,202.00	(309,138,931.41)	(878,920,610.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,634,513.19)	0.00	(18,505,388.97)	(62,139,902.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,339,577.90)	0.00	(901,438.02)	(4,241,015.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,908,215.37)	0.00	(1,183,046.55)	(4,091,261.92)
5101010101 เงินเดือน	113,602,315.64	57,208,688.60	(471,581.12)	170,339,423.12
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	45,064,470.00	22,722,720.00	(606,762.90)	67,180,427.10
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,110,920.00	1,313,410.00	(21,570.00)	2,402,760.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	48,999.82	23,784.71	0.00	72,784.53
5101010113 ค่าจ้าง	3,586,710.00	1,797,330.00	(500.64)	5,383,539.36
5101010115 ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	5,846,160.00	2,933,080.00	0.00	8,779,240.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	26,141,468.00	13,625,330.00	(37,588.00)	39,729,210.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,748,861.26	871,055.20	0.00	2,619,916.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,623,291.89	1,306,582.80	0.00	3,929,874.69
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	92,436.60	45,973.50	0.00	138,410.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	158,820.00	79,410.00	0.00	238,230.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	196,800.00	125,380.00	(13,780.00)	308,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	420,853.33	209,200.00	0.00	630,053.33
5101020114 เงินเพิ่ม	55,668,346.23	27,740,730.69	(45,017.20)	83,364,059.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	593,132.75	324,807.50	0.00	917,940.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,258,164.16	5,556,261.52	0.00	17,814,425.68
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,159,175.15	1,738,577.06	0.00	4,897,752.21
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	674,000.00	440,000.00	0.00	1,114,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	384,407.30	17,184.25	0.00	401,591.55
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	10,112,347.12	5,044,408.76	(1,518.04)	15,155,237.84
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	844,992.04	422,025.52	(60.71)	1,266,956.85
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,109,759.00	0.00	0.00	1,109,759.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	822,520.00	0.00	0.00	822,520.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,737,940.00	0.00	0.00	3,737,940.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	122,431.80	0.00	0.00	122,431.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	732,502.00	361,442.00	0.00	1,093,944.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	2,800.00	0.00	19,800.00

003

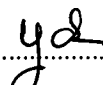
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำนายนอก-รัฐ	1,767,563.00	971,946.50	0.00	2,739,509.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำนายนอก-ใน-รัฐ	785,082.24	59,840.45	0.00	844,922.69
5101040206 รักษาบ้านนายนอก-เอกชน	178,000.00	102,000.00	0.00	280,000.00
5101040207 รักษาบ้านนายนอก-ใน-เอกชน	0.00	6,394.50	0.00	6,394.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,145,684.15	5,865,574.00	(441,435.50)	11,569,822.65
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	159,880.00	176,505.00	0.00	336,385.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	3,479,410.63	1,738,130.78	(280,494.95)	4,937,046.46
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	5,543,175.80	287,327.00	0.00	5,830,502.80
5104010104 ค่าวัสดุ	6,967,061.14	1,892,703.76	(156,256.60)	8,703,508.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	8,222,700.10	1,278,356.24	0.00	9,501,056.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	394,061.39	223,526.25	0.00	617,587.64
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	11,673,345.48	6,767,647.69	(182,550.00)	18,258,443.17
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	1,763,982.00	825,200.00	(825,200.00)	1,763,982.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,877,600.49	4,073,775.42	0.00	12,951,375.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	632,279.96	309,427.44	0.00	941,707.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,137,596.76	549,181.51	0.00	1,686,778.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,115,556.35	1,351,214.93	0.00	8,466,771.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	980,564.00	0.00	0.00	980,564.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	448,878.00	301,446.97	0.00	750,324.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,988,566.00	7,925,186.00	(38,750.00)	22,875,002.00
5104030208 ค่ารับรองและการ	155,501.40	143,265.00	0.00	298,766.40
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	9,835,690.52	300,000.00	0.00	10,135,690.52
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	111,800.00	55,200.00	(55,200.00)	111,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	765,899.58	573,009.30	0.00	1,338,908.88
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,340,989.71	657,718.70	(2,000.00)	6,996,708.41
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,427,385.50	1,924,500.00	0.00	5,351,885.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	720,006.00	16,389.00	0.00	736,395.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	458,104.84	501,535.00	(22,200.00)	937,439.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,522.09	773.51	0.00	2,295.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	4,544,836.17	2,311,287.72	0.00	6,856,123.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,657,855.87	842,631.99	0.00	2,500,487.86

004

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,179,417.68	1,616,125.04	0.00	4,795,542.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,540,671.57	1,801,463.90	0.00	5,342,135.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,421.88	722.58	0.00	2,144.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	391.10	198.76	0.00	589.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,407.78	17,485.91	0.00	51,893.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	103,117.94	55,165.45	0.00	158,283.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,167,744.79	7,200,371.16	0.00	21,368,115.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,209.72	6,204.84	0.00	18,414.56
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	374,260.30	181,319.67	0.00	555,579.97
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	181,088.45	102,104.77	0.00	283,193.22
5105010149 ค่าเสื่อม-Intan a/s	105,929.48	55,044.71	0.00	160,974.19
5107010101 ๓๗๑.อุดหนุน-ภาครัฐ	183,850,600.00	0.00	0.00	183,850,600.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	1,067,700.00	1,663,210.50	0.00	2,730,910.50
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	3,746,765.96	5,630,491.57	(7,481.00)	9,369,776.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,908,215.37	1,183,046.55	0.00	4,091,261.92
5210010103 T/E-โอนร/คณง/คให้บง.	9,960,169.96	1,865,131.30	0.00	11,825,301.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,339,445.90	901,438.02	0.00	4,240,883.92
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	86,749.00	190,330.00	0.00	277,079.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	619,280.00	(619,280.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	8,651,422.00	(8,651,422.00)	0.00
Total Amount	0.00	1,027,183,149.31	(1,027,183,149.31)	0.00

005

ขอรับรองความถูกต้อง


 (นางบุษกร อัมพรประภา)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร