



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	259,851.00	3,967,665.47	(4,079,006.47)	148,510.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,034,261.47	(4,034,261.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,054,238.08	(1,054,238.08)	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	19,864,181.52	691,532.50	(3,124,440.28)	17,431,273.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,802,036.49	57,868,477.88	(56,224,601.83)	3,445,912.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	610.00	2,901,790.17	(2,742,276.95)	160,123.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,872,986.39	10,928,755.00	(8,518,990.85)	10,282,750.54
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,029,411.40	64,682,311.15	(61,818,816.55)	4,892,906.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	195,933,748.00	0.00	0.00	195,933,748.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,408,606.42	875,726.00	(753,591.33)	1,530,741.09
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	1,349,274,210.00	0.00	0.00	1,349,274,210.00
1204020102 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	(15,170.22)	0.00	(748.60)	(15,918.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(37,544,580.21)	(37,544,580.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,454,312.48	0.00	0.00	172,454,312.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	16,268,769.00	0.00	0.00	16,268,769.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,849,488.78)	0.00	(2,221,760.93)	(47,071,249.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,366,674.49	0.00	0.00	49,366,674.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,721,465.11)	0.00	(815,482.86)	(18,536,947.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,901,349.40	0.00	0.00	153,901,349.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,546,889.88)	0.00	(1,572,356.72)	(35,119,246.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,204,525.69	113,980.00	(113,980.00)	134,204,525.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,793,517.06	0.00	0.00	24,793,517.06
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,296,796.36)	0.00	(1,754,615.49)	(36,051,411.85)
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	(10,237.69)	0.00	(699.30)	(10,936.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,897.46)	0.00	(192.35)	(4,089.81)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(342,950.15)	0.00	(16,921.83)	(359,871.98)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	3,929,335.66	0.00	0.00	3,929,335.66

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 13.07.2017
 Report Time : 16:11:32

Program name : ZGL_MLT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,076,443.82)	0.00	(59,958.33)	(1,136,402.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	316,372,776.34	2,490,096.30	(2,470,740.00)	316,392,132.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	27,419,368.90	4,069,356.30	(19,356.30)	31,469,368.90
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(135,398,503.77)	0.00	(8,683,318.77)	(144,081,822.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	499,572.70	0.00	0.00	499,572.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(299,918.58)	0.00	(7,229.84)	(307,148.42)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(3,960,935.04)	0.00	(173,764.86)	(4,134,699.90)
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 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,634,883.98)	0.00	(98,811.08)	(1,733,695.06)
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	(506,728.63)	0.00	(53,269.07)	(559,997.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,592,760,568.61	171,005,754.00	0.00	3,763,766,322.61
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	175,199,473.70	52,628,396.00	(171,005,754.00)	56,822,115.70
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(95,228,621.16)	254,137,540.37	(160,298,299.21)	(1,389,380.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(143,335,386.91)	138,529,693.32	(72,429,424.02)	(77,235,117.61)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,256,276.81)	16,483,408.37	(17,661,051.50)	(2,433,919.94)
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	(3,796,237.89)	162,028,334.51	(166,213,613.34)	(7,981,516.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,258.20	(10,258.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,116,744.60	(5,116,744.60)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,898,890.86	(7,898,890.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,441,948.73)	281,702.83	(386,933.50)	(1,547,179.40)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(44,428,619.67)	25,101,564.00	(6,650,094.40)	(25,977,150.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,446,576.79)	2,595,743.45	(32,995.00)	(15,883,828.34)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(100,771.00)	2,552,616.14	(2,467,335.14)	(15,490.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับผู้	(7,451,061.70)	2,602,720.00	(2,849,720.00)	(7,698,061.70)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,185,741,816.86)	28,996,009.78	0.00	(2,156,745,807.08)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขคิดตลาด	(13,395,518.72)	0.00	(2,290.00)	(13,397,808.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 13.07.2017
 Report Time : 16:11:32

Program name : ZCL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,634,496.63)	0.00	0.00	(1,634,496.63)
4201020105 ร/คบริษัทรักษาพยาบาล	(58,350.00)	0.00	0.00	(58,350.00)
4201020106 ร/คเงินคงค้างผู้ค้ำประกัน	(157.29)	0.00	0.00	(157.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(113,857.92)	0.00	(2,480.00)	(116,337.92)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,800.00)	0.00	(950.00)	(13,750.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,500.00)	0.00	(500.00)	(5,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(786,785.50)	0.00	(624,794.90)	(1,411,580.40)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(21,849.56)	0.00	(30.93)	(21,880.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,117,498.27)	0.00	(133,420.00)	(13,250,918.27)
4206010199 รายได้ไม่เกี่ยวภาษี	(507,443.00)	0.00	(26,493.00)	(533,936.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,050.00)	0.00	0.00	(22,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,798,370,715.17)	16,074,799.90	(385,413,221.47)	(3,167,709,136.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(273,259,279.03)	102,750.00	(67,085,009.97)	(340,241,539.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(8,925,625.04)	0.00	(3,124,434.28)	(12,050,059.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,298,078.54)	0.00	(691,532.50)	(11,989,611.04)
5101010101 เงินเดือน	454,511,999.66	61,803,912.62	(246,687.08)	516,069,225.20
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	176,823,171.03	21,927,800.00	(84,660.00)	198,666,311.03
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,112,680.00	948,930.00	(76,640.00)	6,984,970.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	141,617.46	37,070.37	0.00	178,687.83
5101010113 ค่าจ้าง	14,318,126.47	1,924,510.00	0.00	16,242,636.47
5101010115 ค่าตอบแทนหมง.ราชการ	24,399,619.35	5,517,220.00	(2,395,110.00)	27,521,729.35
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	104,216,245.00	12,812,921.00	(54,202.00)	116,974,964.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,070.00	0.00	0.00	131,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,970,148.08	946,966.63	0.00	7,917,114.71
5101020104 เงินสภกบ กบข.	10,455,906.34	1,420,449.94	0.00	11,876,356.28
5101020105 เงินสภกบ กสอ.	371,604.17	49,187.70	0.00	420,791.87
5101020106 เงินสภกบป.ส.-Rel	663,845.00	85,162.00	0.00	749,007.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	954,200.00	223,400.00	(58,500.00)	1,119,100.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,676,053.33	309,729.03	0.00	1,985,782.36
5101020114 เงินเหิม	223,640,154.88	28,040,950.55	(14,000.00)	251,667,105.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,202,893.75	528,553.50	0.00	2,731,447.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,399,871.59	7,348,996.21	0.00	54,748,867.80
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,606,532.46	1,944,883.92	0.00	15,551,416.38
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,992,000.00	468,000.00	0.00	3,460,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	948,425.60	76,229.29	0.00	1,024,654.89
5101040102 บำนาญปกติ	40,796,897.10	5,119,045.13	0.00	45,915,942.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,349,688.06	412,374.52	0.00	3,762,062.58
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,404,471.00	371,735.00	0.00	1,776,206.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,621,883.00	816,509.80	0.00	2,438,392.80
5101040108 บำเหน็จค่าแรงชีพ	5,409,460.70	400,000.00	0.00	5,809,460.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตบย	194,009.10	0.00	0.00	194,009.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,907,434.00	362,227.00	0.00	3,269,661.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,415.00	3,200.00	0.00	106,615.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,169,992.90	946,747.25	0.00	7,116,740.15
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,411,726.13	94,195.17	0.00	1,505,921.30
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	782,000.00	198,000.00	0.00	980,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	29,394.50	9,000.00	0.00	38,394.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	30,234,364.84	2,453,650.03	(123,350.00)	32,564,664.87
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	106,560.00	40,550.00	0.00	147,110.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	11,914,101.57	830,871.60	(100.00)	12,744,873.17
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,435.00	114,400.00	0.00	158,835.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,900.00	249,770.00	0.00	373,670.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	15,494,813.93	1,621,976.38	(4,660.32)	17,112,129.99
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,600.00	189,386.00	(30,350.00)	264,636.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	180,767.23	0.00	180,767.23
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	8,485,575.73	908,704.84	0.00	9,394,280.57
5104010104 ค่าวัสดุ	15,247,415.37	1,818,968.48	(36,200.00)	17,030,183.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	24,212,966.80	2,087,409.09	0.00	26,300,375.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,493,737.93	208,429.45	0.00	1,702,167.38
5104010112 ก/อ/เทศบาลบริการ-ภายนอก	61,494,238.46	5,937,412.95	(424,780.00)	67,006,871.41
5104010113 ก/อ/เทศบาลบริการ-รัฐ	4,438,335.00	1,108,379.00	(253,450.00)	5,293,264.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,202.00	440.00	0.00	5,642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,736,650.00	4,263,336.43	0.00	35,999,986.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,595,068.59	310,127.49	0.00	2,905,196.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,792,428.37	545,346.68	0.00	5,337,775.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,212,328.09	5,209,874.10	0.00	28,422,202.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,974,183.00	369,145.00	0.00	3,343,328.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,275,000.00	0.00	0.00	3,275,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
5104030206 ควบคุมต่ำกว่าเกณฑ์	870,093.97	2,290.00	0.00	872,383.97
5104030207 คชจ. ในการประชุม	65,945,780.75	10,522,779.00	(340,831.00)	76,127,728.75
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,657,442.78	133,832.79	0.00	2,791,275.57
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	85,595,020.28	3,109,041.56	0.00	88,704,061.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	111,800.00	15,965.47	0.00	127,765.47
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,166,359.77	900,415.21	0.00	5,066,774.98
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	680,410.00	510,300.00	(255,150.00)	935,560.00
5104030218 ของมรดกตั้งร/คแผ่นดิน	7,114,331.51	0.00	0.00	7,114,331.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,152,301.63	246,100.00	0.00	11,398,401.63
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,864,301.78	163,781.30	0.00	4,028,083.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,492,175.00	417,550.00	(46,800.00)	1,862,925.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	978,839.84	0.00	0.00	978,839.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,063.43	748.60	(28,996,009.78)	(28,989,197.75)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	37,544,580.21	0.00	37,544,580.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	18,014,169.45	2,221,760.93	0.00	20,235,930.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,605,084.62	815,482.86	0.00	7,420,567.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,591,144.67	1,572,356.72	0.00	14,163,501.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,870,957.84	1,754,615.49	(113,980.00)	15,511,593.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,664.16	699.30	0.00	6,363.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,558.00	192.35	0.00	1,750.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	137,067.02	16,921.83	0.00	153,988.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	460,073.16	59,958.33	0.00	520,031.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,954,120.09	8,741,278.77	(2,468,760.00)	61,226,638.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	55,533.28	7,229.84	0.00	62,763.12
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,438,769.15	173,764.86	0.00	1,612,534.01
5105010148 ติดจำหน่าย-software	780,542.24	98,811.08	0.00	879,353.32
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	429,095.16	53,269.07	0.00	482,364.23
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	262,157,500.00	0.00	0.00	262,157,500.00
5107010106 อุดหนุนคชจ. -Npro.Org	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
5107010107 อุดหนุนคชจ. -Inte.Org	2,893,765.73	4,612.00	0.00	2,898,377.73
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สมง.	253,692.34	0.00	0.00	253,692.34
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	78,346.65	0.00	0.00	78,346.65
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	113,980.00	0.00	113,980.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2,450,760.00	(39,960.00)	2,410,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,954,905.22	2,507,871.14	0.00	29,462,776.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	11,298,078.54	691,532.50	0.00	11,989,611.04
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	16,305,268.17	790,118.83	0.00	17,095,387.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,925,823.04	3,124,434.28	0.00	12,050,257.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,181,708.22	1,712,459.00	0.00	3,894,167.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,893,220.00	(4,893,220.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,909,202.40	(6,909,202.40)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	1,315,950,883.75	(1,315,950,883.75)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร