



รายงานงบทดลอง  
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

\*\*\*\*\*

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	120,645.90	6,543,641.88	(6,590,818.78)	73,469.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินในฝั่ง	72,500.00	4,159,170.39	(4,231,670.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(72,500.00)	1,495,879.97	(1,423,379.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,152,415.50	550,415.46	(1,146,515.45)	21,556,315.51
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,176,820.17	156,558,818.82	(156,958,376.29)	2,777,262.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	72,294.37	113,390.90	(185,685.27)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	170,822.50	(170,822.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,090,810.72	899,383.84	(363,657.50)	13,626,537.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,592,669.77	7,233,404.00	(8,340,090.91)	6,485,982.86
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	458,310.10	0.00	(458,310.10)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	902,715.18	159,705,731.64	(160,170,971.82)	437,475.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	614,209,340.00	0.00	(502,650,000.00)	111,559,340.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,076,378.56	489,589.20	0.00	9,565,967.76
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	745,311,882.00	0.00	(11,702,226.00)	733,609,656.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	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	(37,947.66)	0.00	(771.37)	(38,719.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	(65,406,704.71)	0.00	(975,683.50)	(66,382,388.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,994,423.86	179,225.00	0.00	179,173,648.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	179,225.00	(179,225.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,293,415.85)	0.00	(1,403,096.39)	(100,696,512.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,788,182.85	0.00	0.00	47,788,182.85
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,830,458.58)	0.00	(89,558.26)	(33,920,016.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,610,835.13	0.00	0.00	154,610,835.13
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,466,701.19)	0.00	(1,396,542.94)	(80,863,244.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,937,823.75	0.00	0.00	159,937,823.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,560,784.98)	0.00	(1,193,113.90)	(101,753,898.88)
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	(29,952.65)	0.00	(544.29)	(30,496.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,750.11)	0.00	(198.22)	(9,948.33)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์สงวน	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กตส คุรุภัณฑ์สงวน	(857,844.52)	0.00	(17,438.13)	(875,282.65)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยฯ	4,161,007.66	0.00	0.00	4,161,007.66
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส คุรุภัณฑ์วิทยฯ	(2,902,874.60)	0.00	(63,348.91)	(2,966,223.51)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,442,873.92	0.00	0.00	320,442,873.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(288,314,224.33)	0.00	(2,507,265.83)	(290,821,490.16)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	624,693.70	0.00	0.00	624,693.70
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(446,880.27)	0.00	(5,116.25)	(451,996.52)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กตส คุรุภัณฑ์อื่น	(5,493,579.93)	0.00	(37,256.71)	(5,530,836.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,199,402.94	0.00	0.00	8,199,402.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,194,295.97)	0.00	(139,903.32)	(5,334,199.29)
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	(2,127,587.99)	0.00	(54,894.31)	(2,182,482.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,845,102,365.60	61,278,244.43	0.00	7,906,380,610.03
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	280,994,978.00	954,136,586.43	(61,278,244.43)	1,173,853,320.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(872,214.64)	292,241,531.13	(294,072,045.85)	(2,702,729.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,691,328.49)	273,658,732.06	(459,905,929.77)	(261,938,526.20)
2101020106 จ/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,019,032.97)	17,056,843.27	(15,545,579.84)	(1,507,769.54)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(4,122,236.22)	270,419,946.96	(269,404,292.54)	(3,106,581.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,885.48	(6,885.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,758,762.76	(5,758,762.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,677,198.88	(2,677,198.88)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนด์ตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,310,137.08)	3,236,810.44	(3,292,015.79)	(16,365,342.43)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(62,359,960.98)	32,300,084.00	(4,199,225.06)	(34,259,102.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,819,144.04)	931,258.40	(164,818.50)	(10,052,704.14)
2116010104 เบิกเกินรอนด์ตั้ง	(26,307.90)	3,297,409.32	(3,271,101.42)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํ่าคืนงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(12,206,078.29)	546,934.15	0.00	(11,659,144.14)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงคํ้าของ.สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงคํ้าของ.สะสม	(8,055,334,212.36)	0.00	0.00	(8,055,334,212.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,324,070.41	0.00	(5,441,364.43)	(3,117,294.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(3,197.51)	0.00	(500.00)	(3,697.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,721.82)	0.00	(575.00)	(4,296.82)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,000.00)	0.00	(4,700.00)	(11,700.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(1,000.00)	0.00	(1,500.00)	(2,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(33,595.50)	0.00	(17,250.00)	(50,845.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,832,140.67)	0.00	(849,085.01)	(9,681,225.68)
4206010199 รายได้ไม่พึงกามอื่น	(23,221.48)	0.00	(12,302.50)	(35,523.98)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,774,087.18)	0.00	(546,934.15)	(6,321,021.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(509,092,512.45)	4,300,882.10	(287,481,912.97)	(792,273,543.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(544,025,543.19)	3,947,225.06	(296,915,377.68)	(836,993,695.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,910,393.53)	0.00	(21,228,273.18)	(69,138,666.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,730,215.96)	0.00	(1,139,729.45)	(7,869,945.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,887,984.15)	0.00	(543,215.46)	(8,431,199.61)
5101010101 เงินเดือน	128,144,780.30	64,321,509.46	(269,094.97)	192,197,194.79
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,260,310.00	1,790,160.00	(154,310.00)	3,896,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	34,224.28	17,112.14	0.00	51,336.42
5101010113 ค่าจ้าง	4,426,340.00	2,757,850.00	0.00	7,184,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	6,094,905.81	6,635,974.20	(3,322,987.10)	9,407,892.91
5101020103 เงินสหวิชาชีพ กบข.	1,992,350.17	998,227.48	0.00	2,990,577.65
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,988,525.26	1,497,341.14	0.00	4,485,866.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	84,286.20	42,143.10	0.00	126,429.30
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	158,386.00	161,378.00	(80,689.00)	239,075.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	273,533.33	261,966.00	0.00	535,499.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําคน.	482,000.00	241,000.00	0.00	723,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	57,042,470.83	28,443,292.47	(10,000.00)	85,475,763.30
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	472,778.25	523,617.00	0.00	996,395.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,273,297.36	4,989,939.68	0.00	19,263,237.04
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,799,299.70	1,289,757.60	0.00	6,089,057.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,134,739.05	872,042.15	0.00	5,006,781.20
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,204,632.65	746,101.06	0.00	1,950,733.71
5101040102 บัญชีปกติ	14,703,047.88	7,336,158.25	0.00	22,039,206.13
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	763,404.98	380,496.49	0.00	1,143,901.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106 เงินต้นคง	1,106,383.60	0.00	0.00	1,106,383.60
5101040107 เงินต้นคงคตกทอด	0.00	663,871.30	0.00	663,871.30
5101040108 บัณฑิตคงคลัง	5,282,939.85	609,768.00	0.00	5,892,707.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	86,432.01	0.00	0.00	86,432.01
5101040120 บัณฑิตจรายเดือน	965,328.00	482,664.00	0.00	1,447,992.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,350.00	0.00	0.00	59,350.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,317,377.35	716,271.05	0.00	3,033,648.40
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	786,366.96	403,936.72	0.00	1,190,303.68
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	151,378.50	62,000.00	0.00	213,378.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	70,710.10	23,880.00	0.00	94,590.10
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,647,467.88	306,400.20	0.00	1,953,868.08
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,912,358.37	1,150,662.20	0.00	20,063,020.57
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,735.00	90,840.00	0.00	352,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	704,650.50	278,528.00	0.00	983,178.50
5103010199 กขจ.เดินทางภายในภ.	10,647,915.23	7,487,323.47	(6,425.00)	18,128,813.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540,880.00	18,600.00	0.00	559,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	582,646.12	11,507.68	0.00	594,153.80
5103020199 กขจ.เดินทางตปภ.	5,598,223.46	482,529.00	0.00	6,080,752.46
5104010104 ค่าวัสดุ	2,198,777.85	1,634,137.77	0.00	3,832,915.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งของฯ	10,079,467.59	3,482,971.26	(88,007.50)	13,474,431.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	301,075.94	252,298.75	0.00	553,374.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,959,181.01	6,970,908.18	(404,820.00)	8,525,269.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	203,582.00	59,400.00	(59,400.00)	203,582.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,682.00	965.00	0.00	24,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	15,660.00	440.00	0.00	16,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,139,699.11	7,468,261.92	0.00	21,607,961.03
5104020103 ค่าประปาสิ่งบาดาล	443,583.54	212,340.55	0.00	655,924.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,157,630.51	103,297.11	0.00	1,260,927.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,432,161.76	12,740,177.71	0.00	16,172,339.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	578,874.00	487,683.00	0.00	1,066,557.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,000.00	607,250.00	0.00	657,250.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่จำกณฑ์	31,200.00	5,360.00	0.00	36,560.00
5104030207 กขจ.โครงการประชุม	21,165,129.55	20,836,280.10	(192,976.00)	41,808,433.65
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,892,423.34	378,226.00	(19,000.00)	2,251,649.34
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	13,558,522.96	0.00	0.00	13,558,522.96
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	659,770.13	63,952.35	0.00	723,722.48
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
5104030218 กขจ.ผลิตตั้งร/คนแผ่นดิน	6,176,876.72	0.00	0.00	6,176,876.72

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ	4,597,026.46	1,626,927.30	0.00	6,223,953.76
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,520.50	45,292.03	0.00	147,812.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,226,547.33	76,320,154.00	(476,111.00)	207,070,590.33
5104040103 งปม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	109,763,835.85	54,740,325.52	0.00	164,504,161.37
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,517.98	771.37	0.00	2,289.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,919,893.46	975,683.50	0.00	2,895,576.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,771,234.86	1,403,096.39	0.00	4,174,331.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,275.82	89,558.26	0.00	341,834.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,758,180.13	1,396,542.94	0.00	4,154,723.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,349,501.48	1,193,113.90	0.00	3,542,615.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,071.09	544.29	0.00	1,615.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	390.03	198.22	0.00	588.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สํวอ	34,313.77	17,438.13	0.00	51,751.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	124,342.98	63,348.91	0.00	187,691.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,334,176.33	2,507,265.83	0.00	7,841,442.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,067.38	5,116.25	0.00	15,183.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	73,311.58	37,256.71	0.00	110,568.29
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	272,980.76	139,903.32	0.00	412,884.08
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	108,017.83	54,894.31	0.00	162,912.14
5107010101 คชจ.อุตสาหกรรม-ภาครัฐ	138,938,800.00	0.00	0.00	138,938,800.00
5107010107 อุตสาหกรรม.-Inte.Org	1,066,050.00	0.00	0.00	1,066,050.00
5203010119 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-บิลเกินส่งคืน	2,183,875.35	3,371,994.42	(89,625.00)	5,466,244.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	7,887,984.15	543,215.46	0.00	8,431,199.61
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำประกัน	8,875,828.98	243,960.51	0.00	9,119,789.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,730,075.31	1,146,515.45	(7,200.00)	7,869,390.76
5210010112 T/E-รายได้รอนั่งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	766,440.00	(766,440.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,199,225.06	(4,199,225.06)	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>2,606,361,613.09</b>	<b>(2,606,361,613.09)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702  
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101**

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 73,469.00 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

**ประเภทเบิกเกินส่งคืน**

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	3,271,101.42
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	3,282,369.42

**ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน**

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	885,912.51
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	243,960.51

**ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ**

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	552,664.56
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	528,175.56

**ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย**

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	1,833,963.39
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	2,521,123.39

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603**

- เดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 2,777,262.70

**บวก** รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 172,739.91

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 2,926,046.00 3,098,785.91

5,876,048.61

**หัก** เชื้อค้ำเงินแล้วแต่ GFMIA ยังไม่ตัดจ่าย 0.00

รายการโอน KTB CORPORATE 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 5,876,048.61

**3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604**

- เดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) -

**บวก** รับเงินเข้าระบบ GFMIS 563.40

563.40

**หัก** ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMIS -

- ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS 563.40

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 563.40

#### 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 เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ

- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,492,845.37
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	00.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันซอง,เงินประกันสัญญา)	10,028,215.14
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>8,035,255.00</u>
รวม	<u>21,556,315.51</u>