



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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	203,602.13	24,007,527.91	(23,643,931.64)	567,198.40
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินหนึ่ง	252,000.00	23,025,229.27	(23,277,229.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(252,000.00)	6,538,677.32	(6,286,677.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,333,370.26	4,353,555.67	(1,218,641.19)	15,468,284.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,767,502.20	275,095,002.58	(268,021,544.92)	15,840,959.86
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	81,467.00	1,059,902.87	(306,554.87)	834,815.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	321,300.00	101,674.51	(422,974.51)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,648,518.15	340,681.79	(514,134.51)	13,475,065.43
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	56,717,044.68	129,811,317.58	(68,294,675.37)	118,233,686.89
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	5,884,616.75	280,037,237.20	(278,945,137.95)	6,976,716.00
1103020111 เงินยืมลวงหน้า	551,621,930.00	0.00	0.00	551,621,930.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,361,691.16	475,992.40	0.00	17,837,683.56
1201050120 เงินยืมลวงหน้า-ยาว	577,006,500.00	11,372,508.00	(65,403,894.00)	522,975,114.00
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 กตส. อาคารพักอาศัย	(44,019.41)	0.00	(771.39)	(44,790.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,337,356.86	264,800.00	0.00	179,602,156.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	264,800.00	(264,800.00)	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,770,248.71)	0.00	(1,288,232.36)	(111,058,481.07)
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,339,010.15)	0.00	(49,985.61)	(34,388,995.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,906,593.23	0.00	0.00	154,906,593.23
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(90,459,527.49)	0.00	(1,392,447.13)	(91,851,974.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,802,103.75	135,400.00	0.00	161,937,503.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	241,360.00	(135,400.00)	105,960.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,008,677.91)	0.00	(1,207,785.47)	(111,216,463.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	107,392.95	0.00	0.00	107,392.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,289.96)	0.00	(1,074.92)	(38,364.88)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,310.25)	0.00	(198.21)	(11,508.46)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูฝึกตั้งวง	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส ครูฝึกตั้งวง	(995,099.54)	0.00	(17,438.15)	(1,012,537.69)
1206090101 ครูฝึกวิทยากร	4,045,507.66	66,000.00	0.00	4,111,507.66
1206090102 พักครูฝึกวิทยากร	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206090103 คตส ครูฝึกวิทยากร	(3,341,591.51)	0.00	(15,444.88)	(3,357,036.39)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	320,639,798.67	985,100.00	0.00	321,624,898.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,015,016.00	(845,100.00)	169,916.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(307,018,735.34)	0.00	(2,218,541.56)	(309,237,276.90)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการ	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	834,627.70	0.00	0.00	834,627.70
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกบ้านครัว	(490,705.96)	0.00	(8,672.62)	(499,378.58)
1206160101 ครูฝึกอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คตส ครูฝึกอื่น	(5,786,826.26)	0.00	(37,256.70)	(5,824,082.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,057,945.19	71,262.00	0.00	9,129,207.19
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,936,318.59)	0.00	(128,332.70)	(7,064,651.29)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,651,716.66	0.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	71,262.00	(71,262.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,923,818.05)	0.00	(78,901.67)	(4,002,719.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,402,770,309.62	0.00	0.00	10,402,770,309.62
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	140,312,669.67	855,879,751.71	(154,074,843.00)	842,117,578.38
2101010101 จ/น การกีฬา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกีฬา-ภายนอก	(1,554,971.20)	511,738,466.10	(513,454,223.70)	(3,270,728.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(400,492,180.57)	588,587,583.51	(856,282,659.98)	(668,187,257.04)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,835,193.14)	41,164,778.21	(27,716,477.09)	(3,386,892.02)
2102040102 ใบสั่งซื้อจ้างอําย	(14,629,169.45)	391,004,460.14	(399,142,210.55)	(22,766,919.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,131.61	(20,131.61)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,676,027.84	(11,676,027.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,165,585.48	(4,165,585.48)	0.00
2104010101 รถเช่าเดินรถขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,958,417.22)	1,851,607.58	(1,240,071.34)	(17,346,880.98)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(79,896,846.42)	1,329,187.81	(24,866,299.92)	(103,433,958.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,385,101.19)	828,095.00	(23,433.00)	(7,580,439.19)
2116010104 เบิกกินรถขนส่ง	(161,072.13)	18,833,491.78	(19,200,228.05)	(527,808.40)
2202010101 จทร.รับฯ-คลังเงิน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,581,145.11)	72,555.93	(3,740,957.79)	(6,249,546.97)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค้ำฯขอ. สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงค้ำฯขอ. สะสม	(8,055,223,488.55)	0.00	0.00	(8,055,223,488.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,635,269.08)	0.00	0.00	(5,635,269.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020101 ร/ค แสคมภ์	(11,300.00)	0.00	0.00	(11,300.00)
4201020105 ร/คบริบทรับช่วยเหลือ	(7,197.51)	0.00	0.00	(7,197.51)
4201020106 ร/คเงินคงค้างผู้บริจาค	(99.44)	0.00	0.00	(99.44)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(69,061.63)	0.00	(210.00)	(69,271.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(47,450.00)	0.00	(7,800.00)	(55,250.00)
4202030103 ร/คขายทรัพย์สินราชการ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(232,767.50)	0.00	(50,498.00)	(283,265.50)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(26,374.35)	0.00	(278.82)	(26,653.17)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(755,500.00)	0.00	0.00	(755,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,248,654.02)	0.00	(103,520.00)	(19,352,174.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(214,633.02)	0.00	(1,264.00)	(215,897.02)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,200.00)	0.00	(350,400.00)	(351,600.00)
4302030101 ร/คจากกาารบริจาค	(24,007,093.53)	957.79	(72,555.93)	(24,078,691.67)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(3,143,815,942.19)	7,023,887.11	(533,312,740.32)	(3,670,104,795.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,422,672,997.59)	19,078,747.00	(325,083,809.00)	(2,728,678,059.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(221,994,676.16)	283,470.50	(26,099,839.77)	(247,811,045.43)
4308010101 TR-ตรก. รับเงินนอก	(39,297,214.53)	0.00	(1,226,842.19)	(40,524,056.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(30,644,924.48)	0.00	(4,353,555.67)	(34,998,480.15)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการ	(18,100.90)	0.00	0.00	(18,100.90)
5101010101 เงินเดือน	651,396,494.82	67,617,787.54	(471,225.19)	718,543,057.17
5101010103 เงินประจำองค์ท่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,055,610.00	2,130,170.00	(118,000.00)	15,067,780.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	191,638.59	21,506.01	0.00	213,144.60
5101010113 ค่าจ้าง	28,133,136.10	4,571,080.00	(1,435,900.00)	31,268,316.10
5101010115 ค่าตอบแทนของ. ราชการ	31,283,622.34	3,135,380.00	(5,000.00)	34,414,002.34
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,900.00	190,470.00	0.00	320,370.00
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	10,094,153.04	1,028,910.10	0.00	11,123,063.14
5101020104 เงินสมาชิก กบข.	15,141,229.46	1,543,365.15	0.00	16,684,594.61
5101020105 เงินสมาชิก กตธ.	424,043.40	42,796.20	0.00	466,839.60
5101020106 เงินสมาชิกปศ.-Rel	747,221.00	79,337.00	0.00	826,558.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,713,392.33	164,700.00	0.00	1,878,092.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	3,055,540.00	304,600.00	(6,579.31)	3,353,560.69
5101020114 เงินเพิ่ม	287,234,308.89	29,027,561.84	(46,386.00)	316,215,484.73
5101020116 เงินสมาชิกกท. เงินทด	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,094,919.00	1,349,796.25	(283,470.50)	4,161,244.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	57,868,752.08	6,581,087.35	0.00	64,449,839.43
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	19,946,192.74	2,502,431.99	0.00	22,448,624.73
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	11,397,668.80	946,604.21	0.00	12,344,273.01
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,186,327.80	695,698.58	0.00	6,882,026.38
5101040102 บัญชีผูกพัน	74,627,022.19	8,469,978.69	0.00	83,097,000.88
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,778,457.23	368,177.49	0.00	4,146,634.72
5101040106 เงินเบิกเผื่อ	1,300,735.40	0.00	0.00	1,300,735.40
5101040107 เงินเบิกเผื่อคกกทอ	3,270,324.42	733,409.92	0.00	4,003,734.34
5101040108 บัญชีเผื่อคลังเงิน	9,259,122.50	543,222.20	0.00	9,802,344.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	357,863.76	0.00	0.00	357,863.76
5101040120 บัญชีรายเดือน	4,839,320.00	483,932.00	0.00	5,323,252.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,936.50	26,240.00	0.00	189,176.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	10,755,306.30	1,216,076.75	0.00	11,971,383.05
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,991,388.92	455,482.64	0.00	3,446,871.56
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	561,020.50	60,224.00	0.00	621,244.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	244,679.45	0.00	0.00	244,679.45
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	9,623,132.17	1,297,711.00	0.00	10,920,843.17
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,914,657.72	39,074,952.90	(401,480.20)	71,588,130.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,054,535.00	230,807.00	0.00	1,285,342.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,781,604.50	594,575.00	0.00	3,376,179.50
5103010199 คง.เดินทางภายในปก.	81,282,818.36	11,868,159.52	(87,526.99)	93,063,450.89
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 คง.เดินทางตปท.	7,734,752.09	0.00	0.00	7,734,752.09
5104010104 ค่าวัสดุ	12,385,183.01	2,302,030.10	(55,961.00)	14,631,252.11
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	36,573,534.61	4,927,553.32	0.00	41,501,087.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,964,917.38	184,332.31	0.00	2,149,249.69
5104010112 ก/อแผนบริการ-ภายนอก	31,445,080.78	3,391,933.67	0.00	34,837,014.45
5104010113 ก/อแผนบริการ-รัฐ	1,699,279.00	251,860.00	0.00	1,951,139.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	31,647.00	0.00	0.00	31,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24,050.00	10,000.00	0.00	34,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,659,173.57	13,685,517.41	0.00	102,344,690.98
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,340,542.48	252,161.41	0.00	2,592,703.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,577,838.17	23,860.15	0.00	5,601,698.32
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	64,668,984.82	28,593,042.39	0.00	93,262,027.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,219,301.00	938,879.00	0.00	4,158,180.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,750.00	0.00	0.00	1,177,750.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	82,548.00	0.00	0.00	82,548.00
5104030206 จัดหาต/ค่าเช่าโรงแรม	693,662.99	204,595.00	(9,600.00)	888,657.99
5104030207 คชจ.ในการประชุม	119,788,815.01	32,188,428.40	(3,000.00)	151,974,243.41
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	7,359,078.02	945,728.58	0.00	8,304,806.60
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	106,115,091.00	2,702,587.92	0.00	108,817,678.92
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,652,777.83	1,137,922.46	(7,062.00)	4,783,638.29
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	291,333.30	0.00	0.00	291,333.30
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	610,000.00	198,000.00	0.00	808,000.00
5104030218 คชจผลิตสร้าง/คแม่พิมพ์	6,178,076.72	0.00	0.00	6,178,076.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,818,876.72	2,492,401.80	(462,500.00)	17,848,778.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	805,547.46	78,857.50	0.00	884,404.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	708,207,299.55	74,646,166.00	(241,287.00)	782,612,178.55
5104040103 งบม.พิเศษ+เงินเพิ่ม	651,245,197.97	53,894,975.11	0.00	705,140,173.08
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,589.73	771.39	0.00	8,361.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,874,487.19	0.00	0.00	4,874,487.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	23,373,192.39	1,288,232.36	0.00	24,661,424.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	761,172.85	49,985.61	0.00	811,158.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,751,006.43	1,392,447.13	0.00	15,143,453.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	11,797,394.41	1,207,785.47	0.00	13,005,179.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,062.94	1,074.92	0.00	9,137.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,950.17	198.21	0.00	2,148.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ	171,568.79	17,438.15	0.00	189,006.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	567,836.08	15,444.88	0.00	583,280.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,142,667.49	2,218,541.56	0.00	26,361,209.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	53,893.07	8,672.62	0.00	62,565.69
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	366,557.91	37,256.70	0.00	403,814.61
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-software	1,911,023.23	128,332.70	0.00	2,039,355.93
5105010149 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-Intan a/s	1,904,247.89	78,901.67	0.00	1,983,149.56
5107010101 คชจ.อุตสาหกรรม-ภาครัฐ	202,562,800.00	0.00	0.00	202,562,800.00
5107010106 อุตสาหกรรม.-Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุตสาหกรรม.-Inte.Org	2,918,424.02	83,907.27	0.00	3,002,331.29
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5203010105 งบนำขยายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 งบนำขยายอาคารประโยชน์	3,296,316.26	0.00	0.00	3,296,316.26
5203010111 งบนำขยายทุนค้ำประกัน.	17,488,851.71	0.00	0.00	17,488,851.71
5203010119 งบนำขยายทุนค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,701,814.32	18,582,977.78	(26,590.00)	53,258,202.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,644,924.48	4,353,555.67	0.00	34,998,480.15
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	20,750,357.47	60,750.82	0.00	20,811,108.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกักตั้ง	39,304,860.88	1,218,641.19	0.00	40,523,502.07
5210010112 T/Eรายได้ออมตั้งกักตั้ง	(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 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	139,007,160.00	(139,007,160.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	164,953,125.21	(164,953,125.21)	0.00
Total Amount	0.00	3,958,051,357.37	(3,958,051,357.37)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 567,198.40 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD) จำนวน 19,044,464.05

ส่งเงินคืนคลัง (R6) จำนวน 18,584,332.78

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA) จำนวน 163,570.82

ส่งเงินคืนคลัง (R1) จำนวน 60,750.82

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB) จำนวน 4,353,555.67

ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2) จำนวน 4,353,555.67

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE) จำนวน 417,992.37

จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP) จำนวน 523,952.37

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน สิงหาคม 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 15,840,959.86

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง ว่างเหินจ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 130,726.67

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 4,303,488.26 4,434,214.93

20,275,174.79

หัก เชื่ค้ขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังตัดจ่ายแล้ว 53,313.00

หัก เชื่ค้ขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังไม่ตัดจ่าย 47,400.00 100,713.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 20,174,461.76

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน สิงหาคม 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 834,815.00

บวก รับเงินเข้าระบบ GFMS 100.00

834,915.00

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMS 0.00

- ยอดคงเหลือในระบบ GFMS 834,915.00

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 834,915.00

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 GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,935,445.55
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	350,400.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	7,580,439.19
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	3,602,000.00
รวม	<u>15,468,284.74</u>