

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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Program name : ZGL_XMT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2702

Report date : 13.06.2017

User name : 2702E02

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

Report Time : 09:09:42

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	144,340.00	5,199,650.13	(5,084,139.13)	259,851.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	2,716,050.00	5,097,069.13	(7,813,119.13)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	(2,716,050.00)	5,148,845.16	(2,432,795.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,956,054.88	388,465.00	(480,338.36)	19,864,181.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,226,257.23	56,003,109.86	(58,427,330.60)	1,802,036.49
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	223,675.77	183,384.85	(406,450.62)	610.00
1102010101 ส/ณ เงินยืม-ในงปม.	9,145,201.53	7,227,617.00	(8,499,826.14)	7,872,992.39
1102010102 ส/ณ เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	1,450,069.00	56,868,297.11	(56,288,954.71)	2,029,411.40
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,673,576,242.00	128,368,284.00	(1,606,010,778.00)	195,933,748.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,543,668.88	10,466.68	(145,529.14)	1,408,606.42
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0.00	1,349,274,210.00	0.00	1,349,274,210.00
1204020102 หนี้สินราชทัณฑ์ออนไลน์	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารหักอาสัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 กสส. อาคารหักอาสัย	(14,396.71)	0.00	(773.51)	(15,170.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,394,599.50	0.00	(98,362.66)	172,296,236.84
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	16,268,769.00	0.00	0.00	16,268,769.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,572,720.93)	15,170.82	(2,291,938.68)	(44,849,488.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,366,674.49	0.00	0.00	49,366,674.49
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,878,799.60)	0.00	(842,665.51)	(17,721,465.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,601,704.43	3,269,541.62	0.00	153,871,246.05
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,663,772.70)	0.00	(1,883,117.18)	(33,546,889.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,167,252.05	37,273.64	0.00	134,204,525.69
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	24,793,517.06	0.00	0.00	24,793,517.06
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,595,363.27)	0.00	(1,701,433.09)	(34,296,796.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,515.11)	0.00	(722.58)	(10,237.69)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,698.70)	0.00	(198.76)	(3,897.46)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(325,464.24)	0.00	(17,485.91)	(342,950.15)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,929,335.66	0.00	0.00	3,929,335.66
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,014,486.97)	0.00	(61,956.85)	(1,076,443.82)

Program name : ZGL_NFI_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2702

Report date : 13.06.2017

User name : 2702E02

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

Report Time : 09:09:42

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	316,372,776.34	0.00	0.00	316,372,776.34
1206100102 ทัตคอมพิวเตอร์	27,419,368.90	0.00	0.00	27,419,368.90
1206100103 กลศ คอมพิวเตอร์	(128,815,238.77)	0.00	(6,583,265.00)	(135,398,503.77)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	499,572.70	0.00	0.00	499,572.70
1206120102 ทัตคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กลศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(292,427.72)	0.00	(7,490.86)	(299,918.58)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กลศ คุรุภัณฑ์อื่น	(3,779,628.38)	0.00	(181,306.66)	(3,960,935.04)
1209010101 โปรแกรมกรมกอมฯ	5,961,694.30	0.00	0.00	5,961,694.30
1209010102 ทัตโปรแกรมกรมกอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กลศ-โปรแกรมกรมกอมฯ	(1,532,779.24)	0.00	(102,104.74)	(1,634,883.98)
1209020101 ส/ทามีมีตัวตนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 ทัตส/ทามีมีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(451,683.92)	0.00	(55,044.71)	(506,728.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,581,621,442.48	141,800,102.48	0.00	3,723,421,544.96
1211010102 ทัตงานระหว่างก่อสร้าง	46,321,487.70	454,240,758.96	(283,235,004.96)	217,327,241.70
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	2,450,000.00	(2,450,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,080,989.02)	43,509,940.01	(137,657,572.15)	(95,228,621.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,598,379.39)	130,493,115.37	(190,788,464.74)	(135,893,728.76)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,094,854.24)	16,465,238.65	(14,626,661.22)	(1,256,276.81)
2102040102 ใบสำคัญทางอภัย	(5,317,025.77)	156,463,730.10	(154,942,942.22)	(3,796,237.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,454.90	(14,454.90)	0.00
2102040104 W/H tax -คงต I	0.00	4,761,800.79	(4,761,800.79)	0.00
2102040106 W/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	347,107.72	(347,107.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,420,172.09)	366,688.36	(388,465.00)	(1,441,948.73)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(38,515,939.27)	0.00	(5,912,680.40)	(44,428,619.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,535,616.79)	113,650.00	(24,610.00)	(18,446,576.79)
2116010104 เบิกเงินจรรยาสั่ง	(6,700.00)	3,159,624.49	(3,253,695.49)	(100,771.00)
2202010101 งทร.รับ-ดา นิพงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(7,451,061.70)	0.00	0.00	(7,451,061.70)
3101010101 ร/ดสูงต่ำกชอ.สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/ดสูงต่ำกชอ.สะสม	(2,185,526,549.86)	0.00	0.00	(2,185,526,549.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	36,299.76	0.00	(13,431,818.48)	(13,395,518.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด	0.00	13,066,618.48	(13,066,618.48)	0.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(632,938.35)	0.00	(1,001,558.28)	(1,634,496.63)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์แชดฯ	(58,350.00)	0.00	0.00	(58,350.00)

Program name : ZCL_MNT_MONTH
 User name : 2702E02

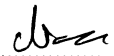
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเกษตรกรรมผู้แทน
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 13.06.2017
 Report Time : 09:09:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/ด เงินสด ที่ผิดสัญญา	(157.29)	0.00	0.00	(157.29)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(103,177.50)	0.00	(10,680.42)	(113,857.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,850.00)	0.00	(1,950.00)	(12,800.00)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(3,500.00)	0.00	(1,000.00)	(4,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(770,866.20)	0.00	(15,919.30)	(786,785.50)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(17,145.05)	0.00	(4,704.51)	(21,849.56)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(182,000.00)	0.00	0.00	(182,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(12,601,839.92)	1,300.00	(516,958.35)	(13,117,498.27)
4206010199 รายได้ไม่มีค่ามีอื่น	(505,704.00)	0.00	(1,739.00)	(507,443.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,050.00)	0.00	0.00	(22,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,651,467,804.99)	107,914.40	(147,010,824.58)	(2,798,370,715.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(210,272,562.30)	10,800.00	(62,997,516.73)	(273,259,279.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,445,616.68)	0.00	(480,008.36)	(8,925,625.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,909,613.54)	0.00	(388,465.00)	(11,298,078.54)
5101010101 เงินเดือน	397,710,942.19	57,064,706.28	(263,648.81)	454,511,999.66
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	155,020,063.29	21,930,097.74	(126,990.00)	176,823,171.03
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,171,770.00	950,150.00	(9,240.00)	6,112,680.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้น	141,617.46	0.00	0.00	141,617.46
5101010113 ค่าจ้าง	12,501,828.33	1,930,610.00	(114,311.86)	14,318,126.47
5101010115 ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	21,262,709.35	3,136,910.00	0.00	24,399,619.35
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	91,394,253.00	12,844,861.00	(22,869.00)	104,216,245.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	131,070.00	0.00	131,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,101,316.62	868,831.46	0.00	6,970,148.08
5101020104 เงินสมทบ กบข.	9,152,659.14	1,303,247.20	0.00	10,455,906.34
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	322,273.07	49,331.10	0.00	371,604.17
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	578,683.00	85,162.00	0.00	663,845.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	874,700.00	91,000.00	(11,500.00)	954,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,466,853.33	209,200.00	0.00	1,676,053.33
5101020114 เงินเพิ่ม	195,544,497.41	28,120,249.47	(24,592.00)	223,640,154.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,783,130.25	419,763.50	0.00	2,202,893.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,848,743.16	6,551,128.43	0.00	47,399,871.59
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,620,886.58	985,645.88	0.00	13,606,532.46
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,592,000.00	400,000.00	0.00	2,992,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	947,125.60	1,300.00	0.00	948,425.60
5101040102 บ้านปลูกดี	35,616,986.55	5,179,910.55	0.00	40,796,897.10
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,937,313.54	412,374.52	0.00	3,349,688.06
5101040106 เงินนำเหนือ	1,404,471.00	0.00	0.00	1,404,471.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กขชผลิตภัณฑ์/คณบดี	7,108,346.71	5,984.80	0.00	7,114,331.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,421,491.63	730,810.00	0.00	11,152,301.63
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,497,014.43	394,887.35	(38,400.00)	3,853,501.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,107,150.00	455,825.00	(70,800.00)	1,492,175.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	978,839.84	0.00	0.00	978,839.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,289.92	773.51	0.00	6,063.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	15,797,224.77	2,291,938.68	0.00	18,089,163.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	5,762,419.11	842,665.51	0.00	6,605,084.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	11,035,815.65	1,621,023.02	0.00	12,656,838.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	12,175,630.75	1,695,327.09	0.00	13,870,957.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	4,941.58	722.58	0.00	5,664.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	1,359.24	198.76	0.00	1,558.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	119,581.11	17,485.91	0.00	137,067.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุ	398,116.31	61,956.85	0.00	460,073.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	48,370,855.09	6,583,265.00	0.00	54,954,120.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	48,042.42	7,490.86	0.00	55,533.28
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	1,257,462.49	181,306.66	0.00	1,438,769.15
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	678,437.50	102,104.74	0.00	780,542.24
5105010149 ค่าเสื่อม-ก.อินเตอร์เน็ต	374,050.45	55,044.71	0.00	429,095.16
5107010101 กขช.อุดหนุน-ภาครัฐ	262,157,500.00	0.00	0.00	262,157,500.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	2,768,910.73	124,855.00	0.00	2,893,765.73
5203010111 อำนวยการกันคณง.	81,071.14	83,191.84	0.00	164,262.98
5203010112 อำนวยการกันคณง.อื่นๆ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113 อำนวยการกันไฟฟ้า	3,007,447.46	0.00	(3,007,447.46)	0.00
5203010114 อำนวยการกันโฆษณา	31,167.64	0.00	(31,167.64)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	23,810,055.53	3,150,199.69	(5,350.00)	26,954,905.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,909,613.54	388,465.00	0.00	11,298,078.54
5210010103 T/E-โอนร/คณง/ค.หัก	14,748,888.31	1,565,559.86	(9,180.00)	16,305,268.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,445,484.68	480,338.36	0.00	8,925,823.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,882,397.82	299,310.40	0.00	2,181,708.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	6,152,140.40	(6,152,140.40)	0.00
Total Amount	0.00	2,806,979,196.02	(2,806,979,196.02)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร