



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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	346,442.00	12,020,673.83	(12,281,975.92)	85,139.91
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	11,482,682.98	(11,482,682.98)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	8,072,057.88	(8,072,057.88)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	21,493,174.18	6,284,600.62	(421,694.93)	27,356,079.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,839,393.88	156,446,792.87	(157,397,260.98)	1,888,925.77
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	38,077.36	78,035.60	(116,112.96)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,200.00	173,516.17	(174,716.17)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,919,762.96	606,495.00	(346,289.17)	14,179,968.79
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,460,873.81	13,967,177.02	(8,283,434.67)	14,144,616.16
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	156,901,044.28	(156,771,144.28)	129,900.00
1103020111 เงินย่ำยล่งวงหน้า	566,658,650.00	33,677,550.00	(67,355,100.00)	532,981,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,918,537.76	253,000.00	(126,500.00)	10,045,037.76
1201050120 เงินย่ำยล่งวงหน้า-ยาว	704,511,582.00	0.00	0.00	704,511,582.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 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 กตต. อาคารพักอาศัย	(38,719.03)	0.00	(1,493.05)	(40,212.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	(172,788,744.35)	0.00
1205030103 กตต.อาคารป/ยอื่น	(66,382,388.21)	67,358,071.75	(975,683.54)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,173,648.86	0.00	0.00	179,173,648.86
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตต.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,696,512.24)	0.00	(2,710,266.79)	(103,406,779.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,779,232.85	0.00	0.00	47,779,232.85
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตต.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,919,671.38)	0.00	(173,200.07)	(34,092,871.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,885,857.23	20,736.00	0.00	154,906,593.23
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	41,472.00	(41,472.00)	0.00
1206030103 กตต.ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,863,244.13)	0.00	(2,703,756.07)	(83,567,000.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	159,937,823.75	0.00	0.00	159,937,823.75
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,399,900.00	0.00	1,399,900.00
1206040103 กตต.ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,753,898.88)	0.00	(2,307,087.99)	(104,060,986.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	67,481.95	0.00	0.00	67,481.95
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตต.ครุภัณฑ์การเกษตร	(30,842.40)	0.00	(1,210.35)	(32,052.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตต.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,948.33)	0.00	(383.63)	(10,331.96)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(875,282.65)	0.00	(33,751.25)	(909,033.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,045,507.66	0.00	0.00	4,045,507.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,961,447.32)	0.00	(120,244.04)	(3,081,691.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,442,873.92	0.00	(116,072.25)	320,326,801.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,400,000.00	0.00	(5,400,000.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(290,821,490.16)	103,980.15	(4,837,269.41)	(295,554,779.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	624,693.70	0.00	0.00	624,693.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(451,996.52)	0.00	(9,902.24)	(461,898.76)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(5,530,836.64)	0.00	(72,109.75)	(5,602,946.39)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,199,402.94	651,072.25	0.00	8,850,475.19
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	535,000.00	(535,000.00)	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,334,199.29)	0.00	(834,373.13)	(6,168,572.42)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	3,240,316.66	1,411,400.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	1,411,400.00	(1,411,400.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(2,182,482.30)	0.00	(1,311,145.10)	(3,493,627.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,855,075,832.03	34,498,074.00	0.00	8,889,573,906.03
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	54,740,025.46	72,755,100.00	(68,175,624.00)	59,319,501.46
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(420,120.37)	107,661,485.22	(107,241,364.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(264,831,223.08)	90,206,980.59	(24,525,482.24)	(199,149,724.73)
2101020106 จ/น ตรวจ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(885,083.50)	18,222,184.01	(23,362,946.60)	(6,025,846.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,746,501.24)	271,782,375.14	(271,054,699.67)	(2,018,825.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,398.00	(4,398.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	9,297,834.43	(9,297,834.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	960,124.62	(960,124.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,377,432.00)	1,629,612.57	(2,047,915.99)	(17,795,735.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(44,343,712.04)	0.00	(3,728,413.81)	(48,072,125.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,965,510.23)	141,681.25	(229,243.45)	(10,053,072.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(294,872.00)	2,612,534.38	(4,602,056.49)	(2,284,394.11)
2202010101 งทร. รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(11,559,713.79)	63,899.62	(5,600,000.00)	(17,095,814.17)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,055,223,488.55)	0.00	0.00	(8,055,223,488.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดขาด	(3,117,294.02)	0.00	(1,946,400.00)	(5,063,694.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(4,197.51)	0.00	(500.00)	(4,697.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(66,486.82)	0.00	0.00	(66,486.82)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(16,300.00)	0.00	(5,700.00)	(22,000.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(3,000.00)	0.00	(500.00)	(3,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(80,344.50)	0.00	(9,781.00)	(90,125.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13,642.20)	0.00	(496.17)	(14,138.37)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,919,480.28)	0.00	(391,645.00)	(10,311,125.28)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	(35,523.98)	0.00	(3,551.00)	(39,074.98)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,387,197.49)	0.00	(63,899.62)	(6,451,097.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,077,416,752.43)	1,204,398.46	(317,971,861.40)	(1,394,184,215.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,082,300,154.20)	2,810,402.91	(50,005,265.44)	(1,129,495,016.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,449,795.64)	35,528.25	(21,356,916.01)	(112,771,183.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,342,293.24)	76,750.00	(421,694.93)	(8,687,238.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,840,406.11)	0.00	(6,207,850.62)	(15,048,256.73)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(18,100.90)	0.00	0.00	(18,100.90)
5101010101 เงินเดือน	256,026,241.12	65,297,471.12	0.00	321,323,712.24
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,424,950.00	1,743,690.00	(103,920.00)	8,064,720.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	68,448.56	17,112.14	0.00	85,560.70
5101010113 ค่าจ้าง	9,071,220.00	2,832,106.10	0.00	11,903,326.10
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	12,521,980.01	3,137,869.66	0.00	15,659,849.67
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
5101020103 เงินทดแทนสมาชิก กบข.	3,986,799.07	997,768.39	0.00	4,984,567.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,980,198.54	1,496,652.58	0.00	7,476,851.12
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	168,572.40	42,143.10	0.00	210,715.50
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	318,313.00	79,773.00	0.00	398,086.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	697,099.33	191,400.00	0.00	888,499.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	964,000.00	568,540.00	0.00	1,532,540.00
5101020114 เงินเพิ่ม	113,908,836.43	28,610,193.57	0.00	142,519,030.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,329,481.75	194,729.50	(35,528.25)	1,488,683.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,027,313.25	6,809,498.70	0.00	31,836,811.95
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,935,049.33	2,453,019.73	0.00	10,388,069.06
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,236,321.40	849,764.73	0.00	7,086,086.13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,350,803.64	457,200.04	0.00	2,808,003.68
5101040102 บำนาญปกติ	29,633,055.32	7,422,055.23	0.00	37,055,110.55
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,524,397.96	380,496.49	0.00	1,904,894.45
5101040106 เงินบำนาญ	1,106,383.60	0.00	0.00	1,106,383.60
5101040107 เงินบำนาญคชช.	1,051,384.70	0.00	0.00	1,051,384.70
5101040108 บำนาญดำรงชีพ	6,492,707.85	800,000.00	0.00	7,292,707.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	86,432.01	74,585.79	0.00	161,017.80
5101040120 บำนาญรายเดือน	1,930,656.00	482,664.00	0.00	2,413,320.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,436.50	0.00	0.00	88,436.50
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	4,251,398.95	1,770,860.60	0.00	6,022,259.55
5101040205 ค่ารักษานำานใน-รัฐ	1,397,746.41	420,347.32	0.00	1,818,093.73
5101040206 รักษาบำานนอก-เอกชน	295,378.50	64,000.00	0.00	359,378.50
5101040207 รักษาบำานใน-เอกชน	188,548.37	0.00	0.00	188,548.37
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,160,555.08	245,092.00	(66,000.00)	2,339,647.08
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,127,058.01	1,710,495.51	0.00	22,837,553.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	437,295.00	128,580.00	0.00	565,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,257,522.50	350,595.00	0.00	1,608,117.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,003,615.15	17,304,108.26	(504,857.42)	44,802,865.99
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	661,680.00	29,200.00	0.00	690,880.00
5103020103 ค่าที่พัก	863,455.66	42,041.43	0.00	905,497.09
5103020199 คชจ.เดินทางสปท.	6,140,640.69	559,044.20	0.00	6,699,684.89
5104010104 ค่าวัสดุ	6,036,293.97	1,661,180.70	(822,982.05)	6,874,492.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	16,210,234.81	5,461,637.56	(2,553,429.05)	19,118,443.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	802,160.71	226,494.39	0.00	1,028,655.10
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	11,376,872.78	1,299,298.76	(27,177.38)	12,648,994.16
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	708,128.00	247,312.00	(103,130.00)	852,310.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	24,647.00	0.00	0.00	24,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,100.00	1,980.00	0.00	18,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,503,865.95	9,255,024.64	(213,482.31)	38,545,408.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	884,037.68	237,445.29	0.00	1,121,482.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,125,530.66	584,670.87	0.00	2,710,201.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,646,091.51	12,537,857.77	(10,368,300.00)	20,815,649.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,538,480.00	371,513.00	0.00	1,909,993.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	657,250.00	520,500.00	0.00	1,177,750.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	320,110.00	10,700.00	0.00	330,810.00
5104030207 คชจ.ในกาารประชุม	56,204,104.45	16,447,296.30	(1,000.00)	72,650,400.75
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,631,912.73	533,163.63	(50,000.00)	3,115,076.36
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,558,522.96	8,937,437.48	0.00	22,495,960.44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,742,833.78	582,249.37	(7,062.00)	2,318,021.15
5104030216 ค่าวิจัยและระดมมา-นอก	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
5104030218 คงเหลือคั่งร/คแต่เดิม	6,176,876.72	0.00	0.00	6,176,876.72
5104030219 ค่าประชานิยม	7,638,588.76	246,607.94	(62,943.72)	7,822,252.98
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,940.56	81,431.30	(34,415.65)	227,956.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	280,203,603.95	71,256,215.00	(18,161.00)	351,441,657.95
5104040103 งบ.พิเศษ+เงินเพิ่ม	219,284,293.95	55,252,344.05	(190,487.74)	274,346,150.26
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,289.35	1,493.05	0.00	3,782.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,895,576.96	975,683.54	0.00	3,871,260.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	4,174,331.25	2,710,266.79	0.00	6,884,598.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,834.08	173,200.07	0.00	515,034.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,154,723.07	2,703,756.07	0.00	6,858,479.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,542,615.38	2,307,087.99	0.00	5,849,703.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,615.38	1,210.35	0.00	2,825.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	588.25	383.63	0.00	971.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,751.90	33,751.25	0.00	85,503.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	187,691.89	120,244.04	0.00	307,935.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,841,442.16	4,837,269.41	0.00	12,678,711.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,183.63	9,902.24	0.00	25,085.87
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	110,568.29	72,109.75	0.00	182,678.04
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	412,884.08	730,392.98	0.00	1,143,277.06
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	162,912.14	1,311,145.10	0.00	1,474,057.24
5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ	138,938,800.00	0.00	0.00	138,938,800.00
5107010107 อุดหนุนตม.ง.-Inte.Org	1,066,050.00	0.00	0.00	1,066,050.00
5107010199 อุดหนุนตม.ง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 ใช้จ่ายครุฑนิยทวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,702,080.27	4,860,269.19	0.00	13,562,349.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,840,406.11	6,207,850.62	0.00	15,048,256.73
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	10,136,385.29	414,563.17	0.00	10,550,948.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,341,738.59	421,694.93	(76,750.00)	8,686,683.52
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(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	0.00	105,430,672.60	0.00	105,430,672.60
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	105,430,672.60	(105,430,672.60)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,728,413.81	(3,728,413.81)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	1,662,859,613.27	(1,662,859,613.27)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
 รายละเอียดประกอบบัญชีทรัพย์สินของบุคคลของ
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 85,139.91 บาท
 - ในระหว่างเดือนที่มีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่แต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	
รับเงินเบิกเกินบัญชี (BD)	จำนวน 4,602,056.49
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน 4,860,269.19
ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน	
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน 412,173.17
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน 414,563.17
ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ	
รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน 6,207,850.62
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน 6,207,850.62
ประเภทรับเงินเบิกจ่าย	
รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน 798,593.55
จ่ายเงินคืนให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (FP)	จำนวน 798,593.55

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารบัญชี
 - เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารบัญชี
 ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 1,888,925.77

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน บัญชีกลาง 303,595.11
 บัญชีรายการขอจ่ายในระบบ GFMS ซึ่งกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 4,123,919.17 4,427,514.28

หัก เชื้อเงินในแบบแล้วแต่ GFMA ยังไม่ตัดจ่าย 21,276.00
 รายการโอน KTB CORPORATE 233,693.00 254,969.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 6,061,471.05

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารบัญชี
 - เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารบัญชี
 ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 10,550.00

หัก รับเงินชำระระบบ GFMS 10,550.00

หัก ค่าจ่ายออกจากระบบ GFMS 10,550.00

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 10,550.00

