



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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	85,139.91	13,095,187.92	(13,066,819.83)	113,508.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินเผื่อ	0.00	11,050,223.87	(10,977,723.87)	72,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,492,615.58	(6,565,115.58)	(72,500.00)
1101020501 เงินฝากคั่ง	27,356,079.87	991,794.71	(8,703,345.12)	19,644,529.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,888,925.77	152,697,166.00	(151,999,835.56)	2,586,256.21
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,051.40	(203,051.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	701,994.00	(701,994.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,179,968.79	225,816.94	(904,726.00)	13,501,059.73
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	14,144,616.16	64,565,162.90	(75,644,260.33)	3,065,518.73
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	129,900.00	158,272,381.62	(157,696,686.94)	705,594.68
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	532,981,100.00	0.00	0.00	532,981,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,045,037.76	2,001,922.10	0.00	12,046,959.86
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-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 กตส. อาคารพักอาศัย	(40,212.08)	0.00	(771.47)	(40,983.55)
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	179,173,648.86	0.00	0.00	179,173,648.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,406,779.03)	0.00	(1,293,861.70)	(104,700,640.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,779,232.85	0.00	0.00	47,779,232.85
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,092,871.45)	0.00	(49,761.31)	(34,142,632.76)
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	(83,567,000.20)	0.00	(1,397,074.19)	(84,964,074.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,937,823.75	1,399,900.00	0.00	161,337,723.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,399,900.00	0.00	(1,399,900.00)	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,060,986.87)	0.00	(1,203,856.37)	(105,264,843.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	67,481.95	0.00	0.00	67,481.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	39,911.00	0.00	39,911.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(32,052.75)	0.00	(652.43)	(32,705.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,331.96)	0.00	(198.22)	(10,530.18)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนครัว	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส ครัวเรือนครัว	(909,033.90)	0.00	(17,438.13)	(926,472.03)
1206090101 ครัวเรือนครัว	4,045,507.66	0.00	0.00	4,045,507.66
1206090102 พักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครัวเรือนครัว	(3,081,691.36)	0.00	(62,126.18)	(3,143,817.54)
1206100101 ครัวเรือนครัวเคอร์	320,326,801.67	0.00	0.00	320,326,801.67
1206100102 พักครัวเรือนครัวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส ครัวเรือนครัวเคอร์	(295,554,779.42)	0.00	(2,354,488.42)	(297,909,267.84)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	624,693.70	0.00	0.00	624,693.70
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครัวเรือนบ้านครัว	(461,898.76)	0.00	(5,116.27)	(467,015.03)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คตส ครัวเรือนอื่น	(5,602,946.39)	0.00	(37,256.71)	(5,640,203.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,850,475.19	0.00	0.00	8,850,475.19
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,168,572.42)	0.00	(173,658.85)	(6,342,231.27)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,651,716.66	0.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(3,493,627.40)	0.00	(119,674.44)	(3,613,301.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,889,573,906.03	303,924,065.45	(790,211.99)	9,192,707,759.49
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	59,319,501.46	234,470,824.99	(303,924,065.45)	(10,133,739.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,365,000.00	(1,365,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	392,525,179.25	(394,724,901.36)	(2,199,722.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(201,145,415.53)	401,168,538.82	(341,592,766.77)	(141,569,643.48)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,748,200.84)	24,013,994.31	(23,070,153.31)	(1,804,359.84)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,018,825.77)	270,437,944.00	(271,696,777.12)	(3,277,658.89)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	24,717.95	(24,717.95)	0.00
2102040104 WH tax -บุคคล 1	0.00	9,041,586.67	(9,041,586.67)	0.00
2102040106 WHtax-ภจค.นิติ(53)	0.00	3,461,296.63	(3,461,296.63)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(17,795,735.42)	3,976,296.58	(3,269,875.86)	(17,089,314.70)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(48,072,125.85)	23,105,613.88	(11,626,994.58)	(36,593,506.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,053,072.43)	2,731,030.00	(659,692.06)	(7,981,734.49)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	(2,284,394.11)	11,647,378.86	(9,392,984.75)	(30,000.00)
2202010101 งทว.รับ-ค้ำประกัน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(17,095,814.17)	5,668,307.07	0.00	(11,427,507.10)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(8,055,223,488.55)	0.00	0.00	(8,055,223,488.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,063,694.02)	0.00	0.00	(5,063,694.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(4,697.51)	0.00	(500.00)	(5,197.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(66,486.82)	0.00	(1,148.41)	(67,635.23)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(22,000.00)	0.00	(2,850.00)	(24,850.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(3,500.00)	0.00	(1,000.00)	(4,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,125.50)	0.00	(21,828.00)	(111,953.50)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(14,138.37)	0.00	0.00	(14,138.37)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(504,000.00)	(504,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,311,125.28)	0.00	(135,620.00)	(10,446,745.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(39,074.98)	0.00	0.00	(39,074.98)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(6,451,097.11)	0.00	(5,668,306.26)	(12,119,403.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,394,184,215.37)	5,568,766.24	(352,224,469.95)	(1,740,839,919.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,129,495,016.73)	10,729,036.00	(371,734,599.00)	(1,490,500,579.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,771,183.40)	0.00	(23,742,779.49)	(136,513,962.89)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(8,687,238.17)	0.00	(8,703,345.12)	(17,390,583.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,048,256.73)	0.00	(991,794.71)	(16,040,051.44)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการม	(18,100.90)	0.00	0.00	(18,100.90)
5101010101 เงินเดือน	321,323,712.24	64,808,279.50	(784,112.60)	385,347,879.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,064,720.00	2,556,900.00	(330,040.00)	10,291,580.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	85,560.70	17,112.14	0.00	102,672.84
5101010113 ค่าจ้าง	11,903,326.10	3,028,410.00	0.00	14,931,736.10
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	15,659,849.67	3,128,760.00	(21,000.00)	18,767,609.67
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,984,567.46	998,247.48	(133.09)	5,982,681.85
5101020104 เงินสมทบ กบข.	7,476,851.12	1,497,371.19	(199.63)	8,974,022.68
5101020105 เงินสมทบ กตจ.	210,715.50	42,143.10	0.00	252,858.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	398,086.00	79,256.00	0.00	477,342.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	888,499.33	162,493.00	(6,000.00)	1,044,992.33
5101020113 ค่าตอบแทนพรจ.อื่น.	1,532,540.00	304,600.00	0.00	1,837,140.00
5101020114 เงินเพิ่ม	142,519,030.00	29,096,182.73	0.00	171,615,212.73
5101020116 เงินสมทบภท. เงินค	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,488,683.00	88,261.75	0.00	1,576,944.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,563,939.95	7,645,432.30	0.00	37,209,372.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,388,069.06	1,389,424.98	0.00	11,777,494.04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,056,086.13	786,884.35	0.00	7,842,970.48
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,808,003.68	470,763.71	0.00	3,278,767.39
5101040102 บัญชีผูกพัน	37,055,110.55	7,578,847.09	0.00	44,633,957.64
5101040105 ใช้จ่ายโครงการ	1,904,894.45	379,540.49	0.00	2,284,434.94
5101040106 เงินต้น	1,106,383.60	0.00	0.00	1,106,383.60
5101040107 เงินต้นนอกภาค	1,051,384.70	0.00	0.00	1,051,384.70
5101040108 บัญชีผูกพัน	7,292,707.85	600,000.00	0.00	7,892,707.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	161,017.80	0.00	0.00	161,017.80
5101040120 บัญชีรายเดือน	2,413,320.00	482,664.00	0.00	2,895,984.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,436.50	3,000.00	0.00	91,436.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,079,486.30	1,571,231.25	0.00	6,650,717.55
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,818,093.73	206,767.88	0.00	2,024,861.61
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	327,378.50	62,000.00	0.00	389,378.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	188,548.37	11,131.08	0.00	199,679.45
5102010199 งบจ. อบรมในประเทศ	2,339,647.08	6,682,151.00	(119,670.00)	8,902,128.08
5102030199 งบจ. ผูกอบรม-ภายนอก	22,837,553.52	1,201,025.00	0.00	24,038,578.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	565,875.00	196,760.00	(14,670.00)	747,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,608,117.50	467,504.00	(19,525.00)	2,056,096.50
5103010199 งบจ. เดินทางภายในปท.	44,802,865.99	13,046,060.34	(722,274.59)	57,126,651.74
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	690,880.00	81,000.00	0.00	771,880.00
5103020103 ค่าที่พัก	905,497.09	166,354.69	0.00	1,071,851.78
5103020199 งบจ. เดินทางตปท.	6,699,684.89	952,727.20	0.00	7,652,412.09
5104010104 ค่าวัสดุ	6,874,492.62	1,199,928.11	0.00	8,074,420.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	19,258,634.12	4,193,684.14	(218,453.08)	23,233,865.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,028,655.10	501,485.42	(3,170.00)	1,526,970.52
5104010112 ก/อ หมายเหตุบริการ-ภายนอก	14,493,994.16	5,135,842.10	(1,917,000.00)	17,712,836.26
5104010113 ก/อ หมายเหตุบริการ-รัฐ	862,810.00	149,282.00	0.00	1,012,092.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	24,647.00	3,000.00	0.00	27,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	18,080.00	620.00	0.00	18,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,545,408.28	8,256,637.12	0.00	46,802,045.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,121,482.97	277,799.05	0.00	1,399,282.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,710,201.53	836,197.76	(11,901.10)	3,534,498.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,815,649.28	17,245,934.48	0.00	38,061,583.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,909,993.00	469,579.00	0.00	2,379,572.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,750.00	0.00	0.00	1,177,750.00
5104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป&เกณฑ์	330,810.00	13,000.00	0.00	343,810.00
5104030207 งบจ. ใ้บริการประชุม	72,650,400.75	15,028,599.65	(2,436,695.00)	85,242,305.40
5104030208 ค่ารับรอง&สิทธิการ	3,115,076.36	3,063,530.94	(523,646.78)	5,654,960.52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,495,960.44	38,184,125.00	0.00	60,680,085.44
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,318,021.15	840,736.39	(301,024.10)	2,857,733.44
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
5104030218 คงเหลือคั่งร/คแผ่นดิน	6,176,876.72	0.00	0.00	6,176,876.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,822,252.98	3,281,964.94	0.00	11,104,217.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	227,956.21	120,886.35	(9,800.00)	339,042.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	351,441,657.95	74,907,567.00	(5,192,043.00)	421,157,181.95
5104040103 งบ.พิเศษ+เงินเพิ่ม	274,346,150.26	53,781,151.39	(408,960.71)	327,718,340.94
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,782.40	771.47	0.00	4,553.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,871,260.50	0.00	0.00	3,871,260.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมจ.	6,884,598.04	1,293,861.70	0.00	8,178,459.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	515,034.15	49,761.31	0.00	564,795.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	6,858,479.14	1,397,074.19	0.00	8,255,553.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โรงรถ	5,849,703.37	1,203,856.37	0.00	7,053,559.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	2,825.73	652.43	0.00	3,478.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	971.88	198.22	0.00	1,170.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สังฆจ	85,503.15	17,438.13	0.00	102,941.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	307,935.93	62,126.18	0.00	370,062.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	12,678,711.57	2,354,488.42	0.00	15,033,199.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	25,085.87	5,116.27	0.00	30,202.14
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	182,678.04	37,256.71	0.00	219,934.75
5105010148 คัดจำนำย- software	1,143,277.06	173,658.85	0.00	1,316,935.91
5105010149 คัดจำนำย-Intan a/s	1,474,057.24	119,674.44	0.00	1,593,731.68
5107010101 คงจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	138,938,800.00	63,624,000.00	0.00	202,562,800.00
5107010106 อุดหนุนตมจ. -Npro.Org	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5107010107 อุดหนุนตมจ. -Inte.Org	1,066,050.00	1,732,747.02	0.00	2,798,797.02
5107010199 อุดหนุนตมจ. อื่น	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5203010119 งบนำยกรวมวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	13,562,349.46	9,379,610.16	(15,314.50)	22,926,645.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,048,256.73	991,794.71	0.00	16,040,051.44
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	10,550,948.46	645,318.41	0.00	11,196,266.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,686,683.52	8,703,345.12	0.00	17,390,028.64
5210010112 T/Eรายได้รอนั่งตั้งคลัง	(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	105,430,672.60	0.00	0.00	105,430,672.60
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,578,000,423.71	(1,578,000,423.71)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,433,568,808.46	(1,433,568,808.46)	0.00
Total Amount	0.00	5,597,577,524.11	(5,597,577,524.11)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 113,508.00 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	9,392,984.75
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	9,398,944.66

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	665,798.00
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	644,170.00

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	1,037,724.71
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	991,794.71

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	1,964,031.46
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	1,997,261.46

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน มีนาคม 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 2,586,256.21

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 133,872.48

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 919,940.00 1,053,812.48
3,640,068.69

หัก เชื่คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังตัดจ่ายแล้ว 90,440.00

เชื่คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังไม่ตัดจ่าย 17,600.00 108,040.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 3,532,028.69

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน มีนาคม 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) -

บวก รับเงินเข้าระบบ GFMS 100.00

100.00

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMS -

- ยอดคงเหลือในระบบ GFMS 100.00

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 100.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการรับเงินเพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลัง 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ได้แก่ การรับเงินจากการเก็บค่าบำรุงอาคารที่พัก อาศัยที่จัดเก็บจากผู้เช่าพักอาศัยตามอัตราที่กำหนดขึ้นตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการเช่าพักอาศัยในอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2558 ที่ปรับปรุงระเบียบใหม่ 2) เงินฝากเพื่อรับค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันในแต่ละคราว 3) เงินฝากต่างๆ ได้แก่ เงินประกันของ เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ

- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,705,524.97
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	1,200.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	7,935,804.49
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>8,002,000.00</u>
รวม	<u>19,644,529.46</u>