



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

\*\*\*\*\*

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	567,198.40	34,515,493.71	(35,020,392.11)	62,300.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 ฝากเงินในคลัง	0.00	34,340,258.92	(34,340,258.92)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	3,256,812.81	(3,256,812.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,468,284.74	471,998.50	(5,216,188.58)	10,724,094.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,840,959.86	326,463,460.16	(340,422,875.91)	1,881,544.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	834,815.00	569,156.30	(1,403,971.30)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	370,166.10	(370,166.10)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,475,065.43	1,482,379.48	(8,291,646.69)	6,665,798.22
1102010101 ถ/น เงินปัน-ในงปม.	118,233,686.89	165,839,414.17	(129,703,953.14)	154,369,147.92
1102010102 ถ/น เงินปัน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	6,976,716.00	334,320,550.17	(329,222,069.96)	12,075,196.21
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	551,621,930.00	0.00	0.00	551,621,930.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,837,683.56	95,000.00	0.00	17,932,683.56
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ชาว	522,975,114.00	0.00	(40,417,164.00)	482,557,950.00
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	(44,790.80)	0.00	(746.51)	(45,537.31)
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	179,602,156.86	0.00	0.00	179,602,156.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,330.00	0.00	56,330.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,058,481.07)	0.00	(1,246,879.86)	(112,305,360.93)
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	(34,388,995.76)	0.00	(48,373.14)	(34,437,368.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,906,593.23	188,542.72	0.00	155,095,135.95
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	188,542.72	(188,542.72)	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(91,851,974.62)	0.00	(1,295,749.81)	(93,147,724.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,937,503.75	195,991.00	0.00	162,133,494.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	105,960.00	123,031.00	(228,991.00)	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,216,463.38)	0.00	(1,171,747.68)	(112,388,211.06)
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	(38,364.88)	0.00	(1,040.25)	(39,405.13)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,508.46)	0.00	(191.82)	(11,700.28)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนครัว	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 กตส ครัวเรือนครัว	(1,012,537.69)	0.00	(16,875.61)	(1,029,413.30)
1206090101 ครัวเรือนวัย 1	4,111,507.66	140,000.00	0.00	4,251,507.66
1206090102 พักครัวเรือนวัย 1	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206090103 กตส ครัวเรือนวัย 1	(3,357,036.39)	0.00	(16,405.00)	(3,373,441.39)
1206100101 ครัวเรือนทอมพิวเตอร์	321,624,898.67	169,916.00	0.00	321,794,814.67
1206100102 พักทอมพิวเตอร์	169,916.00	50,825.00	(169,916.00)	50,825.00
1206100103 กตส ทอมพิวเตอร์	(309,237,276.90)	0.00	(1,116,079.08)	(310,353,355.98)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	834,627.70	0.00	0.00	834,627.70
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครัวเรือนบ้านครัว	(499,378.58)	0.00	(8,392.56)	(507,771.14)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 กตส ครัวเรือนอื่น	(5,824,082.96)	0.00	(36,054.88)	(5,860,137.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,129,207.19	0.00	0.00	9,129,207.19
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,064,651.29)	0.00	(123,599.68)	(7,188,250.97)
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	(4,002,719.72)	0.00	(76,355.44)	(4,079,075.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,402,770,309.62	947,565,652.40	(4,336,057.02)	11,345,999,905.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	842,117,578.38	119,900,934.33	(947,565,652.40)	14,452,860.31
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	4,270,000.00	(4,270,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(3,270,728.80)	780,146,994.46	(793,825,637.21)	(16,949,371.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(668,187,257.04)	785,029,603.00	(128,002,369.94)	(11,160,023.98)
2101020106 อ/น สรท-รับแทน	0.00	73,500.00	(73,500.00)	0.00
2101020198 อ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,386,892.02)	15,237,524.29	(27,462,893.22)	(15,612,260.95)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(22,766,919.86)	460,884,310.77	(451,818,712.05)	(13,701,321.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,349.63	(32,349.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,511,751.95	(11,511,751.95)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,064,918.42	(7,064,918.42)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้ารับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,346,880.98)	9,989,893.95	(3,034,783.27)	(10,391,770.30)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(103,433,958.53)	42,501,694.00	(21,551,812.37)	(82,484,076.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,580,439.19)	969,516.61	(97,100.00)	(6,708,022.58)
2116010104 เบิกเงินรายอื่น	(527,808.40)	23,661,592.87	(23,133,784.47)	0.00
2202010101 งบร. รับฯ-คํานึงงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,249,546.97)	3,671,960.62	0.00	(2,577,586.35)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงตั้งของ สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงตั้งของ 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 แสตนบี	(11,300.00)	0.00	0.00	(11,300.00)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินฯ	(7,197.51)	0.00	(500.00)	(7,697.51)
4201020106 ร/คเงินคงใช้ผลิตสัญญา	(99.44)	0.00	0.00	(99.44)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(69,271.63)	0.00	(2,000.00)	(71,271.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(55,250.00)	0.00	(5,350.00)	(60,600.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(283,265.50)	0.00	(420.00)	(283,685.50)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(26,653.17)	0.00	0.00	(26,653.17)
4205010110 รายรับจากขายกรรมสิทธิ์	(755,500.00)	0.00	0.00	(755,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,352,174.02)	0.00	(103,020.00)	(19,455,194.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(215,897.02)	0.00	(9,916,461.55)	(10,132,358.57)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(351,600.00)	0.00	0.00	(351,600.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(24,078,691.67)	0.00	(3,671,960.62)	(27,750,652.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,670,104,795.40)	9,251,877.64	(616,628,431.12)	(4,277,481,348.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,728,678,059.59)	14,829,748.00	(626,146,590.00)	(3,339,994,901.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(247,811,045.43)	0.00	(23,144,170.98)	(270,955,216.41)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(40,524,056.72)	0.00	(4,723,686.02)	(45,247,742.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,998,480.15)	0.00	(471,998.50)	(35,470,478.65)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(18,100.90)	0.00	0.00	(18,100.90)
5101010101 เงินเดือน	718,543,057.17	66,901,069.80	(94,292.48)	785,349,834.49
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,067,780.00	6,178,600.00	0.00	21,246,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	213,144.60	21,506.01	0.00	234,650.61
5101010113 ค่าจ้าง	31,268,316.10	2,908,400.00	(14,200.00)	34,162,516.10
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	34,414,002.34	3,751,726.68	0.00	38,165,729.02
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	320,370.00	0.00	0.00	320,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	11,123,063.14	1,030,839.88	(231.20)	12,153,671.82
5101020104 เงินสมทบ กบข.	16,684,594.61	1,546,259.81	(346.80)	18,230,507.62
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	466,839.60	42,796.20	0.00	509,635.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	826,558.00	44,061.00	0.00	870,619.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,878,092.33	747,900.00	(550,000.00)	2,075,992.33
5101020113 ค่าตอบแทนรายประจำอื่น.	3,353,560.69	409,540.00	0.00	3,763,100.69
5101020114 เงินเพิ่ม	316,215,484.73	29,105,018.33	0.00	345,320,503.06
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,161,244.75	810,567.25	0.00	4,971,812.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,449,839.43	4,473,915.79	0.00	68,923,755.22
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	22,448,624.73	1,391,212.19	0.00	23,839,836.92
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,344,273.01	3,881,109.51	0.00	16,225,382.52
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,882,026.38	3,042,989.46	0.00	9,925,015.84
5101040102 งบบำนาญปกติ	83,097,000.88	7,467,696.70	0.00	90,564,697.58
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,146,634.72	360,605.49	0.00	4,507,240.21
5101040106 เงินฌดมือ	1,300,735.40	0.00	0.00	1,300,735.40
5101040107 เงินฌดมือคชคทอ	4,003,734.34	1,082,934.82	0.00	5,086,669.16
5101040108 ฌดมือคชจ	9,802,344.70	0.00	0.00	9,802,344.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคต	357,863.76	0.00	0.00	357,863.76
5101040120 ฌดมือรายเดือน	5,323,252.00	483,932.00	0.00	5,807,184.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,176.50	74,500.00	0.00	263,676.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,971,383.05	794,582.75	0.00	12,765,965.80
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,446,871.56	793,101.31	0.00	4,239,972.87
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	621,244.50	49,572.00	0.00	670,816.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	244,679.45	0.00	0.00	244,679.45
5102010106 กชอ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,053,895.00	0.00	1,053,895.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	10,920,843.17	3,071,198.54	(13,500.00)	13,978,541.71
5102030199 กชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,588,130.42	99,952,626.60	(1,032,539.81)	170,508,217.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,285,342.00	154,362.00	0.00	1,439,704.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,376,179.50	429,750.00	0.00	3,805,929.50
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	93,063,450.89	18,953,619.89	(80,200.00)	111,936,870.78
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 กชอ.เดินทางปท.	7,734,752.09	0.00	0.00	7,734,752.09
5104010104 ค่าวัสดุ	14,631,252.11	3,884,694.37	0.00	18,515,946.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมต่างๆ	41,501,087.93	6,013,110.70	0.00	47,514,198.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,149,249.69	391,958.37	0.00	2,541,208.06
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	34,837,014.45	1,808,239.44	(14,590.00)	36,630,663.89
5104010113 ก/จหนาบบริการ-รัฐ	1,951,139.00	161,235.00	0.00	2,112,374.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	31,647.00	1,500.00	0.00	33,147.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	34,050.00	200,000.00	0.00	234,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,344,690.98	15,453,746.18	0.00	117,798,437.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,592,703.89	987,274.87	(481,412.35)	3,098,566.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,601,698.32	1,242,539.40	(22,569.51)	6,821,668.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,262,027.21	43,108,946.96	(46,224,000.00)	90,146,974.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,158,180.00	448,646.40	0.00	4,606,826.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,177,750.00	688,600.00	0.00	1,866,350.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	82,548.00	0.00	0.00	82,548.00
5104030206 จัดหาต/ทศักรวาทภัณฑ์	888,657.99	285,666.48	0.00	1,174,324.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	151,974,243.41	28,527,309.15	(1,500.00)	180,500,052.56
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	8,304,806.60	997,059.72	0.00	9,301,866.32
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	108,817,678.92	0.00	0.00	108,817,678.92
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,783,638.29	1,040,842.33	0.00	5,824,480.62
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	291,333.30	322,000.00	(138,000.00)	475,333.30
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	808,000.00	124,000.00	0.00	932,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คแม่คิน	6,178,076.72	0.00	0.00	6,178,076.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,848,778.52	7,304,752.18	0.00	25,153,530.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	884,404.96	368,255.32	0.00	1,252,660.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	782,612,178.55	78,132,575.32	(632,434.34)	860,112,319.53
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	705,140,173.08	54,915,061.26	(162,769.19)	759,892,465.15
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,361.12	746.51	0.00	9,107.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,874,487.19	0.00	0.00	4,874,487.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	24,661,424.75	1,246,879.86	0.00	25,908,304.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	811,158.46	48,373.14	0.00	859,531.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,143,453.56	1,295,749.81	0.00	16,439,203.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,005,179.88	1,171,747.68	0.00	14,176,927.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,137.86	1,040.25	0.00	10,178.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,148.38	191.82	0.00	2,340.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	189,006.94	16,875.61	0.00	205,882.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	583,280.96	16,405.00	0.00	599,685.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,361,209.05	1,116,079.08	0.00	27,477,288.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	62,565.69	8,392.56	0.00	70,958.25
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	403,814.61	36,054.88	0.00	439,869.49
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,039,355.93	123,599.68	0.00	2,162,955.61
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	1,983,149.56	76,355.44	0.00	2,059,505.00
5107010101 คชจ.บุคลากรภาครัฐ	202,562,800.00	0.00	0.00	202,562,800.00
5107010106 บุคลากรนง.-Npro.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 บุคลากรนง.-Inte.Org	3,002,331.29	0.00	0.00	3,002,331.29
5107010199 บุคลากรนง.อื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5203010105 งบนำขอาการที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 งบนำขอาการประโยชน์	3,296,316.26	0.00	0.00	3,296,316.26
5203010111 งบนำขกรูภัณฑ์ตม.	17,488,851.71	0.00	0.00	17,488,851.71
5203010119 งบนำขกรูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	53,258,202.10	23,662,593.87	(19,701.00)	76,901,094.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	34,998,480.15	471,998.50	0.00	35,470,478.65
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ให้ภ.	20,811,108.29	10,204,271.55	(73,500.00)	30,941,879.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	40,523,502.07	5,216,188.58	0.00	45,739,690.65
5210010112 T/Eรายได้รอนั่งส่งคลัง	(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 พัสดุค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	84,300.87	(84,300.87)	0.00
5301010103 พัสดุใช้จ่าย	0.00	21,551,812.37	(21,551,812.37)	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>4,713,339,251.22</b>	<b>(4,713,339,251.22)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702  
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101**

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 62,300.00 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

**ประเภทเบิกเกินส่งคืน**

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	23,133,509.47
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	23,646,287.87

**ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน**

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	10,025,751.55
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	10,128,771.55

**ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ**

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	471,998.50
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	471,998.50

**ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย**

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	807,339.19
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	681,409.19

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

- เดือน กันยายน 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 1,881,544.11

**บวก** รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 122,818.24

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 2,862,052.50 2,984,870.74

4,866,414.85

**หัก** เชื่คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังตัดจ่ายแล้ว 116,713.00

เชื่คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMS ยังไม่ตัดจ่าย 24,784.00 141,497.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

4,724,917.85

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

- เดือน กันยายน 2563 สำนักงานฯ มีการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ไม่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



#### 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 30 กันยายน 2563 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,663,672.08
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	350,400.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	6,708,022.58
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	2,000.00
รวม	<u>10,724,094.66</u>