



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภา
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 14.12.2016
 Report Time : 10:34.7

Program name : X2_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	210,010.00	8,685,107.43	(8,399,910.43)	495,207.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินค่าส่ง	0.00	10,223,832.98	(10,223,832.98)	0.00
1101010113 ภาษีรอ Clearing	0.00	2,490,476.55	(2,490,476.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,697,787.79	1,054,363.95	(1,691,456.25)	17,060,695.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,539,049.75	63,916,563.41	(60,620,396.73)	5,835,216.43
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	68,540.00	1,211,176.57	(1,120,749.07)	158,967.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,463,844.29	19,431,894.64	(12,195,796.63)	16,699,942.30
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	1,744,082.60	66,559,223.38	(66,146,885.98)	2,156,420.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,673,576,242.00	0.00	0.00	1,673,576,242.00
1105010105 วัตถุประสงค์	1,621,519.75	0.00	(143,190.27)	1,478,329.48
1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารพั้ออาศัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 คตส. อาคารพั้ออาศัย	(9,880.31)	0.00	(748.57)	(10,628.88)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	172,034,635.14	0.00	0.00	172,034,635.14
1206010102 พั้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน	16,435,769.00	0.00	0.00	16,435,769.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(29,098,927.61)	0.00	(2,236,067.21)	(31,334,994.82)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,352,680.49	0.00	0.00	49,352,680.49
1206020102 พั้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,958,897.41)	0.00	(815,338.95)	(12,774,236.36)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,677,403.65	0.00	0.00	151,677,403.65
1206030102 พั้อไฟฟ้า&วิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,505,821.01)	0.00	(1,563,647.88)	(24,069,468.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	133,635,537.69	125,190.00	0.00	133,760,727.69
1206040102 พั้อคุรุภัณฑ์โฆษณา	24,793,517.06	125,190.00	(125,190.00)	24,793,517.06
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(22,224,222.75)	0.00	(1,742,287.34)	(23,966,510.09)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พั้อคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(5,296.11)	0.00	(699.30)	(5,995.41)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คตส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,538.22)	0.00	(192.34)	(2,730.56)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(223,369.04)	0.00	(16,921.87)	(240,290.91)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,029,535.66	0.00	0.00	3,029,535.66
1206090102 พั้อคุรุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส คุรุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(668,774.86)	0.00	(50,713.74)	(719,488.60)
1206100101 คุรุภัณฑ์กองทัพอากาศ	313,316,183.34	0.00	0.00	313,316,183.34

001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	29,602,703.90	0.00	0.00	29,602,703.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(87,644,385.20)	0.00	(6,967,743.27)	(94,612,128.47)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	371,990.30	0.00	0.00	371,990.30
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(250,590.19)	0.00	(6,004.83)	(256,595.02)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(2,720,955.56)	0.00	(175,470.63)	(2,896,426.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,146,694.30	815,000.00	0.00	5,961,694.30
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,000.00	207,000.00	(345,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(939,205.43)	0.00	(96,224.76)	(1,035,430.19)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	470,000.00	0.00	(470,000.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(128,982.52)	0.00	(54,580.43)	(183,562.95)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,396,135,162.48	0.00	0.00	2,396,135,162.48
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	4,193,719.70	28,280,000.00	0.00	32,473,719.70
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,560,290.39)	32,301,532.99	(31,937,542.43)	(1,196,299.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,044,596.61)	24,649,390.76	(35,598,770.55)	(47,993,976.40)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,201,716.73)	17,686,822.66	(17,595,794.54)	(2,110,688.61)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(4,268,135.75)	166,071,538.57	(169,182,326.82)	(7,378,924.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,488.70	(3,488.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,892,888.66	(5,892,888.66)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271,739.83	(271,739.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(819,394.38)	278,338.75	(388,860.00)	(929,915.63)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(20,976,121.87)	0.00	(39,000.00)	(21,015,121.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,903,293.41)	1,391,117.50	(1,004,095.95)	(16,516,271.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(81,275.00)	4,448,086.95	(4,373,426.95)	(6,615.00)
2202010101 งทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,451,061.70)	0.00	0.00	(7,451,061.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,025,473,460.70)	0.00	0.00	(3,025,473,460.70)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,185,526,549.86)	0.00	0.00	(2,185,526,549.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(632,938.35)	(632,938.35)
4201020105 ร/คริบทรัพย์สินฯเคย	(8,990.00)	0.00	0.00	(8,990.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(3,460.00)	0.00	(4,942.00)	(8,402.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียนอื่น	(2,600.00)	0.00	(1,700.00)	(4,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภา
 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 14.11.2016
 Report Time : 10:34.17

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,242.40)	0.00	(45,351.40)	(56,593.80)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(4,158.03)	(4,158.03)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,157,923.02)	403,419.00	(3,185,434.76)	(8,939,938.78)
4206010199 รายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(406,399.00)	(406,399.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(22,050.00)	(22,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(390,354,919.04)	1,040,146.00	(190,186,107.91)	(579,500,880.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,241,525.58)	0.00	(25,392,987.61)	(43,634,513.19)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,592,987.62)	0.00	(1,746,590.28)	(3,339,577.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,853,851.42)	0.00	(1,054,363.95)	(2,908,215.37)
5101010101 เงินเดือน	55,156,951.45	58,703,549.14	(258,184.95)	113,602,315.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	22,553,400.00	22,722,720.00	(211,650.00)	45,064,470.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,160.00	1,119,360.00	(20,600.00)	1,110,920.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	48,999.82	0.00	48,999.82
5101010113 ค่าจ้าง	1,761,170.00	1,833,810.00	(8,270.00)	3,586,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,933,080.00	2,933,080.00	(20,000.00)	5,846,160.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	12,857,460.00	13,849,858.00	(565,850.00)	26,141,468.00
5101020103 เงินคชช.อเมริกา กบข.	849,515.91	899,345.35	0.00	1,748,861.26
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,274,273.85	1,349,018.04	0.00	2,623,291.89
5101020105 เงินสมทบ กสช.	45,500.40	46,936.20	0.00	92,436.60
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Ret	79,410.00	79,410.00	0.00	158,820.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	119,800.00	0.00	196,800.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	190,800.00	230,053.33	0.00	420,853.33
5101020114 เงินเพิ่ม	27,955,901.08	27,722,445.15	(10,000.00)	55,668,346.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,674.00	259,458.75	0.00	593,132.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,050,524.92	7,207,639.24	0.00	12,258,164.16
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,778,314.06	1,380,861.09	0.00	3,159,175.15
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	390,000.00	284,000.00	0.00	674,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	358,749.30	25,658.00	0.00	384,407.30
5101040102 บ้านญาติ	5,067,938.36	5,044,408.76	0.00	10,112,347.12
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	422,966.52	422,025.52	0.00	844,992.04
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	1,109,759.00	0.00	1,109,759.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอ	0.00	822,520.00	0.00	822,520.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,737,940.00	0.00	3,737,940.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	122,431.80	0.00	122,431.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	371,060.00	361,442.00	0.00	732,502.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	1,070,412.00	697,151.00	0.00	1,767,563.00

003

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภา
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 14.11.16
 Report Time : 10:34.7

Program name : ZCL_MVT_MONTH
 User name : 2702E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	55,254.72	729,827.52	0.00	785,082.24
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	78,000.00	100,000.00	0.00	178,000.00
5102010199 คงอ.อบรมในประเทศ	5,670,660.25	2,051,928.90	(1,576,905.00)	6,145,684.15
5102020199 คงอ.อบรมต่างประเทศ	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5102030199 คงอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	183,415.00	(23,535.00)	159,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คงอ.เดินทางภายในภท.	1,820,666.70	1,831,670.55	(172,926.62)	3,479,410.63
5103020199 คงอ.เดินทางตปท.	3,388,039.20	2,155,136.60	0.00	5,543,175.80
5104010104 ค่าวัสดุ	5,696,095.44	1,293,960.00	(49,855.58)	6,940,199.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	7,251,382.76	729,917.34	0.00	7,981,300.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,875.19	199,186.20	0.00	394,061.39
5104010112 ค/อแผนบริการ-ภายนอก	7,864,635.00	3,595,660.48	(129,270.00)	11,331,025.48
5104010113 ค/อแผนบริการ-รัฐ	1,763,962.00	766,420.00	(766,400.00)	1,763,982.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,971,088.05	3,906,512.44	0.00	8,877,600.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	338,058.60	294,221.36	0.00	632,279.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	299,810.40	837,786.36	0.00	1,137,596.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,929,750.41	639,073.71	0.00	6,568,824.12
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	708,083.00	272,481.00	0.00	980,564.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
5104030206 ครูผู้สอนต่ำกว่าเกณฑ์	355,478.00	93,400.00	0.00	448,878.00
5104030207 คงอ.ในการประชุม	5,967,699.50	9,113,156.50	(92,290.00)	14,988,566.00
5104030208 ค่ารับรองผู้บริหาร	49,188.00	913,902.42	(807,589.02)	155,501.40
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	7,020,500.00	2,815,190.52	0.00	9,835,690.52
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	359,838.70	406,060.88	0.00	765,899.58
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คงอ.มัดตั้งร/คแม่ดิน	5,775,443.70	843,916.01	(278,370.00)	6,340,989.71
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,968,009.50	1,259,500.00	0.00	3,227,509.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	720,006.00	0.00	720,006.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	258,175.00	220,929.84	(21,000.00)	458,104.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	773.52	748.57	0.00	1,522.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	2,308,768.96	2,236,067.21	0.00	4,544,836.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	842,516.92	815,338.95	0.00	1,657,855.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,615,769.80	1,563,647.88	0.00	3,179,417.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,798,384.23	1,742,287.34	0.00	3,540,671.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	722.58	699.30	0.00	1,421.88

004

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	198.76	192.34	0.00	391.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	17,485.91	16,921.87	0.00	34,407.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	52,404.20	50,713.74	0.00	103,117.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,200,001.52	6,967,743.27	0.00	14,167,744.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,204.89	6,004.83	0.00	12,209.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	198,789.67	175,470.63	0.00	374,260.30
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	84,863.69	96,224.76	0.00	181,088.45
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินเตอร์เน็ต	51,349.05	54,580.43	0.00	105,929.48
5107010101 ทรจ.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	183,850,600.00	0.00	0.00	183,850,600.00
5107010106 ฉุกเฉิน-Non-Profit	0.00	202,400.00	0.00	202,400.00
5107010107 ฉุกเฉิน-Inte.Org	0.00	1,067,700.00	0.00	1,067,700.00
5209010112 T/E บิวกิ้นตั้งคืน	557,289.02	3,190,956.94	(1,480.00)	3,746,765.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรจ.	1,853,851.42	1,113,231.50	(58,867.55)	2,908,215.37
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ทรจ.	6,080,380.42	5,921,774.54	(2,041,985.00)	9,960,169.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,648,859.65	1,690,586.25	0.00	3,339,445.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,496.00	46,253.00	0.00	86,749.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
Total Amount	0.00	673,868,012.45	(673,868,012.45)	0.00

005

ขอรับรองความถูกต้อง

He M M

(นางนารีนารถ เหนียวรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ