



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,163,020.00	5,631,885.86	(8,602,720.86)	192,185.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	598,900.00	9,129,366.46	(9,728,266.46)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	(598,900.00)	6,999,953.53	(6,401,053.53)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตั้ง	19,099,245.66	4,821,774.09	(861,427.56)	23,059,592.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,481,555.20	11,135,426.52	(14,237,999.72)	3,378,982.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	278,332.47	1,963,272.03	(2,174,240.02)	67,364.48
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	17,656,948.99	5,419,693.43	(14,640,416.74)	8,436,225.68
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,801,590.53	11,917,460.12	(13,156,978.55)	562,072.10
1103020111 เงินยืมยืมล่วงหน้า	192,293,748.00	0.00	0.00	192,293,748.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,231,859.22	2,527,703.80	0.00	3,759,563.02
1201050120 เงินยืมยืมล่วงหน้า-ขาว	1,349,274,210.00	0.00	0.00	1,349,274,210.00
1204020102 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 คตส. อาคารพักอาศัย	(18,214.42)	0.00	(773.52)	(18,987.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(40,448,090.31)	0.00	(978,356.73)	(41,426,447.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,476,782.48	0.00	0.00	172,476,782.48
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,136.00	0.00	0.00	2,592,136.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,845,290.88)	0.00	(2,116,356.62)	(55,961,647.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,366,672.49	0.00	0.00	49,366,672.49
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,037,761.87)	0.00	(842,665.56)	(21,880,427.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	153,944,149.40	0.00	0.00	153,944,149.40
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	273,707,734.49	0.00	0.00	273,707,734.49
1206030103 คตส ไฟฟ้าวิทยุ	(39,935,611.47)	0.00	(1,622,809.36)	(41,558,420.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โหนด	134,235,684.09	0.00	0.00	134,235,684.09
1206040102 หักครุภัณฑ์โหนด	24,793,517.06	0.00	0.00	24,793,517.06
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โหนด	(40,968,786.25)	0.00	(1,691,780.02)	(42,660,566.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(13,081.45)	0.00	(722.58)	(13,804.03)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,679.67)	0.00	(198.76)	(4,878.43)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(411,765.67)	0.00	(17,485.91)	(429,251.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,929,335.66	0.00	0.00	3,929,335.66
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คตส ครูฝึกวิทยุฯ	(1,320,274.01)	0.00	(61,956.90)	(1,382,230.91)
1206100101 ครูฝึกห้องทิวเคอร์	316,392,132.64	0.00	0.00	316,392,132.64
1206100102 พักทิวเคอร์	31,469,368.90	0.00	0.00	31,469,368.90
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(160,639,995.70)	0.00	(6,309,166.62)	(166,949,162.32)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	499,572.70	0.00	0.00	499,572.70
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกบ้านครัว	(328,839.80)	0.00	(6,729.30)	(335,569.10)
1206160101 ครูฝึกอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คตส ครูฝึกอื่น	(4,535,246.96)	0.00	(42,641.20)	(4,577,888.16)
1209010101 โปรแกรมทอมท	6,015,194.30	0.00	0.00	6,015,194.30
1209010102 พักโปรแกรมทอมท	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมทอมท	(2,039,236.78)	0.00	(103,013.54)	(2,142,250.32)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(723,356.17)	0.00	(55,044.71)	(778,400.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,255,914,580.61	0.00	0.00	4,255,914,580.61
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	7,833,719.70	149,408,496.00	0.00	157,242,215.70
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(2,555,000.00)	2,555,000.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,742,450.95)	151,755,981.50	(29,214,610.55)	(201,080.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,150,248.13)	23,507,727.21	(177,646,787.86)	(156,289,308.78)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,593,912.25)	16,352,005.65	(13,752,116.55)	(2,994,023.15)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(6,332,343.47)	113,980,240.29	(111,576,864.92)	(3,928,968.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,360.28	(9,360.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	2,436,627.09	(2,436,627.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,389,959.93	(1,389,959.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(163,020.00)	163,020.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,197,885.83)	275,817.31	(823,160.09)	(1,745,228.61)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(54,802,356.07)	15,645,808.40	(254,508.80)	(39,411,056.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,601,359.83)	185,610.25	(598,614.00)	(17,014,363.58)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,447,606.84	(3,476,506.84)	(28,900.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(14,041,697.56)	0.00	(400,000.00)	(14,441,697.56)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(4,634,430,945.78)	0.00	0.00	(4,634,430,945.78)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,156,745,807.08)	0.00	0.00	(2,156,745,807.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,397,808.72)	0.00	(1,066,488.13)	(14,464,296.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,716.82)	(7,716.82)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2702
 ตำแหน่งงานเลขานุการสภาผู้แทน
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 09.11.2017
 Report Time : 11:27:46

Program name : ZGL_MMT_MONTH
 User name : 2702E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(78,651.50)	(78,651.50)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	0.00	0.00	(3,018,406.63)	(3,018,406.63)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	0.00	0.00	(56,617.00)	(56,617.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	6,424,330.80	(431,255,804.40)	(424,831,473.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,137,360.72)	(18,137,360.72)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,009,694.22)	(1,009,694.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(4,821,774.09)	(4,821,774.09)
5101010101 เงินเดือน	0.00	59,857,379.23	(244,598.44)	59,612,780.79
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	38,290.00	0.00	38,290.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,795,142.90	0.00	1,795,142.90
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	3,066,988.87	0.00	3,066,988.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	877,318.37	0.00	877,318.37
5101020104 เงินสหกบ กบข.	0.00	1,315,977.55	0.00	1,315,977.55
5101020105 เงินสหกบ กสจ.	0.00	45,654.09	0.00	45,654.09
5101020106 เงินสหกบป.ส.-Rel	0.00	83,682.00	0.00	83,682.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	98,400.00	0.00	98,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนรตประจำตม.	0.00	583,619.35	0.00	583,619.35
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	28,688,432.24	0.00	28,688,432.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	125,902.00	0.00	125,902.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,711,155.49	0.00	6,711,155.49
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,380,326.72	0.00	2,380,326.72
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	285,667.69	0.00	285,667.69
5101040102 บ้านอายุปกติ	0.00	5,788,598.20	0.00	5,788,598.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	412,374.52	0.00	412,374.52
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	0.00	119,210.50	0.00	119,210.50
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	380,418.00	0.00	380,418.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	855,103.50	0.00	855,103.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	92,708.24	0.00	92,708.24
5101040206 รักษาบ้านานาญ-นอก-เอกชน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,784,531.09	0.00	6,784,531.09
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	398,582.00	0.00	398,582.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	59,370.00	0.00	59,370.00

รายงานงบคดของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2702
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

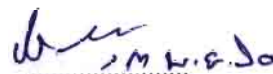
Page No. : 4
 Report date : 09.11.2017
 Report Time : 11:27:46

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2702E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	162,800.00	0.00	162,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	210,234.25	(13,230.00)	197,004.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	281,800.00	0.00	281,800.00
5103020103 ค่าที่หัก	0.00	493,500.00	0.00	493,500.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	1,066,936.00	0.00	1,066,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,398,616.68	(301,565.68)	1,097,051.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	0.00	8,345,406.74	(8,134.14)	8,337,272.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	207,184.52	0.00	207,184.52
5104010112 ก/จ/พจนานุกรม-ภายนอก	0.00	14,444,542.92	(5,664,991.91)	8,779,551.01
5104010113 ก/จ/พจนานุกรม-รัฐ	0.00	133,479.00	0.00	133,479.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	550.00	0.00	550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	336,622.34	0.00	336,622.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	609.00	0.00	609.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,302,641.20	0.00	2,302,641.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	84,017.00	0.00	84,017.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5104030207 คชจ. โบนัสประชุม	0.00	1,389,113.00	0.00	1,389,113.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	288,461.00	0.00	288,461.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,223,025.00	(9,000.00)	7,214,025.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	86,400.00	(86,400.00)	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแม่เหล็กดิน	0.00	2,860,590.20	(24,500.00)	2,836,090.20
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	712,440.00	0.00	712,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	773.52	0.00	773.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	978,356.73	0.00	978,356.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	0.00	2,116,356.62	0.00	2,116,356.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	842,665.56	0.00	842,665.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	1,622,809.36	0.00	1,622,809.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โรงรถ	0.00	1,691,780.02	0.00	1,691,780.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	722.58	0.00	722.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	198.76	0.00	198.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	0.00	17,485.91	0.00	17,485.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัยฯ	0.00	61,956.90	0.00	61,956.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	6,309,166.62	0.00	6,309,166.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	0.00	6,729.30	0.00	6,729.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	42,641.20	0.00	42,641.20
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	103,013.54	0.00	103,013.54
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	0.00	55,044.71	0.00	55,044.71
5107010101 ทรจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	156,544,500.00	0.00	156,544,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	596,016.64	0.00	596,016.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	0.00	4,821,774.09	0.00	4,821,774.09
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	0.00	3,713,872.55	(551,145.60)	3,162,726.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง	0.00	861,427.56	0.00	861,427.56
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งกตั้ง	0.00	0.00	(163,020.00)	(163,020.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	156,544,500.00	(156,544,500.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	267,263.20	(267,263.20)	0.00
Total Amount	0.00	1,048,564,384.16	(1,048,564,384.16)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร