



รายงานงบทดลอง  
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประจำเดือน ธันวาคม 2561

\*\*\*\*\*

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2702  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน  
ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 11.01.2019  
Report Time : 10:29:48

rogram name : ZGL\_MVT\_MONTH  
ser name : 2702E01

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 96,964.00       | 7,299,373.64  | (4,357,955.06)  | 3,038,382.58    |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ       | 10,000,000.00   | 0.00          | 0.00            | 10,000,000.00   |
| 1101010112 พักเงินหนึ่งถึง        | 0.00            | 2,915,739.32  | (2,807,549.32)  | 108,190.00      |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00            | 1,127,922.40  | (1,127,922.40)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 20,794,478.71   | 748,770.50    | (581,206.46)    | 20,962,042.75   |
| 1101020601 ง/สร. เพื่อนัดตั้งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 4,693,597.46    | 16,344,572.64 | (19,652,569.25) | 1,385,600.85    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 8,904.00        | 151,381.96    | (160,285.96)    | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน        | 326,908.47      | 433,020.00    | (433,020.00)    | 326,908.47      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์          | 10,488,041.00   | 1,215,336.92  | (2,177,041.50)  | 9,526,336.42    |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.      | 5,162,023.00    | 7,860,452.00  | (4,239,883.00)  | 8,782,592.00    |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.         | 1,268,692.16    | 19,207,524.79 | (19,252,048.67) | 1,224,168.28    |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 6,872,487.04    | 1,563,520.00  | (711,872.11)    | 7,724,134.93    |
| 1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว   | 954,778,596.00  | 0.00          | (15,108,084.00) | 939,670,512.00  |
| 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 คตส. อาคารพักอาศัย     | (28,844.14)     | 0.00          | (773.51)        | (29,617.65)     |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น      | 172,788,744.35  | 0.00          | 0.00            | 172,788,744.35  |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น       | (53,892,604.17) | 0.00          | (978,356.71)    | (54,870,960.88) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 175,322,193.48  | 0.00          | 0.00            | 175,322,193.48  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (81,916,425.84) | 0.00          | (1,581,145.36)  | (83,497,571.20) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 49,366,672.49   | 0.00          | (2.00)          | 49,366,670.49   |
| 1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (31,615,517.99) | 0.00          | (712,530.57)    | (32,328,048.56) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 155,108,095.40  | 0.00          | 0.00            | 155,108,095.40  |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ       | 273,707,734.49  | 0.00          | 0.00            | 273,707,734.49  |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ     | (62,059,721.80) | 0.00          | (1,584,774.29)  | (63,644,496.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน         | 159,580,978.75  | 0.00          | 0.00            | 159,580,978.75  |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน    | (86,053,666.29) | 0.00          | (1,340,964.63)  | (87,394,630.92) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 58,531.95       | 0.00          | 0.00            | 58,531.95       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร  | (23,011.25)     | 0.00          | (722.58)        | (23,733.83)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 18,138.46       | 0.00          | 0.00            | 18,138.46       |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (7,410.97)       | 0.00           | (198.76)         | (7,609.73)       |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์          | 1,630,139.13     | 0.00           | 0.00             | 1,630,139.13     |
| 1206080103 คตส ครุภัณฑ์สัตว์      | (652,055.99)     | 0.00           | (17,485.91)      | (669,541.90)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ          | 3,954,335.66     | 0.00           | 0.00             | 3,954,335.66     |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทยุ      | (2,172,815.18)   | 0.00           | (61,266.03)      | (2,234,081.21)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 318,557,657.49   | 0.00           | 0.00             | 318,557,657.49   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 31,469,368.90    | 0.00           | 0.00             | 31,469,368.90    |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์        | (241,031,547.95) | 0.00           | (4,769,856.77)   | (245,801,404.72) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 7.00             | 0.00           | 0.00             | 7.00             |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 514,753.70       | 0.00           | 0.00             | 514,753.70       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (398,265.41)     | 0.00           | (3,412.07)       | (401,677.48)     |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 6,226,820.89     | 0.00           | 0.00             | 6,226,820.89     |
| 1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น       | (5,053,911.30)   | 0.00           | (37,358.78)      | (5,091,270.08)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 7,184,960.94     | 0.00           | 0.00             | 7,184,960.94     |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,596,697.78)   | 0.00           | (122,883.55)     | (3,719,581.33)   |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 3,240,316.66     | 0.00           | 0.00             | 3,240,316.66     |
| 1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม       | (1,479,776.93)   | 0.00           | (55,044.71)      | (1,534,821.64)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 6,402,949,175.60 | 100,720,560.00 | 0.00             | 6,503,669,735.60 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 85,612,476.00    | 111,503,014.00 | (100,720,560.00) | 96,394,930.00    |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (2,555,312.98)   | 124,288,654.53 | (125,440,215.27) | (3,706,873.72)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับ | (90,569,373.29)  | 110,930,178.26 | (121,095,662.74) | (100,734,857.77) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (2,025,192.06)   | 13,297,495.15  | (13,680,433.29)  | (2,408,130.20)   |
| 2102040102 ใบเสร็จรับจ่าย         | (4,074,476.25)   | 122,817,036.30 | (121,077,633.02) | (2,335,072.97)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 14,441.87      | (14,441.87)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด.1         | 0.00             | 2,563,754.68   | (2,563,754.68)   | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.มี(53)      | 0.00             | 1,085,636.63   | (1,085,636.63)   | 0.00             |
| 2104010101 รถยนต์มือสอง           | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (4,471,112.82)   | 4,268,967.09   | (2,865,010.74)   | (3,067,156.47)   |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน        | (42,595,468.78)  | 20,599,700.00  | (5,036,028.00)   | (27,031,796.78)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (11,047,597.30)  | 303,924.10     | (3,126,048.00)   | (13,869,721.20)  |
| 2116010104 เบิกเกินจรรยาบรรณ      | (14,800.00)      | 1,855,330.70   | (1,841,430.70)   | (900.00)         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-คลังเงิน      | (10,000,000.00)  | 0.00           | 0.00             | (10,000,000.00)  |
| 2213010101 วัสดุรับ               | (12,783,012.02)  | 113,410.95     | (302,000.00)     | (12,971,601.07)  |

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2702  
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน  
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2019

Page No. : 3  
 Report date : 11.01.2019  
 Report Time : 10:29:48

rogram name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 ser name : 2702E01

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค้ำพอ. สุทธิ     | (1,244,351,330.37) | 0.00          | 0.00             | (1,244,351,330.37) |
| 3102010101 ร/คสูงค้ำพอ. สะสม      | (6,815,046,301.06) | 0.00          | 0.00             | (6,815,046,301.06) |
| 3102010102 ผลสะสมเก้ำยผิดพลาด     | 0.00               | 10,249.12     | (29,572.13)      | (19,323.01)        |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (274,136,919.74)   | 0.00          | 0.00             | (274,136,919.74)   |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี          | (97,557.22)        | 0.00          | 0.00             | (97,557.22)        |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์ฯลฯ        | (500.00)           | 0.00          | (500.00)         | (1,000.00)         |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น         | (975,369.98)       | 0.00          | 0.00             | (975,369.98)       |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น    | (1,900.00)         | 0.00          | (61,442.51)      | (63,342.51)        |
| 4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ    | (500.00)           | 0.00          | (500.00)         | (1,000.00)         |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (70,387.80)        | 0.00          | (40,046.00)      | (110,433.80)       |
| 4205010110 รายรับจากขายกรรมสิทธิ์ | (725,000.00)       | 0.00          | 0.00             | (725,000.00)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (2,328,600.27)     | 0.00          | (760,852.12)     | (3,089,452.39)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น    | (1,919,012.29)     | 0.00          | (12,493.00)      | (1,931,505.29)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (326,908.47)       | 0.00          | 0.00             | (326,908.47)       |
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค       | (412,864.09)       | 2,000.00      | (130,337.68)     | (541,201.77)       |
| 4303010101 ร/คคณ. เงินฝาก         | 10,249.12          | 0.00          | (10,249.12)      | 0.00               |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (716,144,780.41)   | 7,938,792.07  | (248,085,301.68) | (956,291,290.02)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (50,024,728.00)    | 0.00          | (22,346,698.36)  | (72,371,426.36)    |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก     | (1,784,921.63)     | 0.00          | (521,111.95)     | (2,306,033.58)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,647,281.11)     | 0.00          | (748,770.50)     | (2,396,051.61)     |
| 5101010101 เงินเดือน              | 121,804,259.55     | 61,655,637.25 | (151,465.14)     | 183,308,431.66     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 830,470.00         | 648,330.00    | (290,940.00)     | 1,187,860.00       |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น    | 27,816.32          | 13,858.84     | 0.00             | 41,675.16          |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 4,772,240.00       | 2,773,400.00  | 0.00             | 7,545,640.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนของง. ราชการ  | 5,897,724.33       | 5,686,325.56  | (2,519,434.07)   | 9,064,615.82       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 134,460.00         | 0.00          | 0.00             | 134,460.00         |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 1,878,379.42       | 946,473.18    | (310.79)         | 2,824,541.81       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.          | 2,817,569.14       | 1,419,709.77  | (466.18)         | 4,236,812.73       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.          | 91,685.40          | 45,842.70     | 0.00             | 137,528.10         |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 156,614.00         | 77,244.00     | 0.00             | 233,858.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 228,900.00         | 95,634.28     | 0.00             | 324,534.28         |
| 5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ   | 0.00               | 13,858.84     | (13,858.84)      | 0.00               |
| 5101020113 ค่าตอบแทนพรจําจําหน.   | 672,800.00         | 355,690.32    | 0.00             | 1,028,490.32       |
| 5101020114 เงินเพิ่ม              | 55,968,949.80      | 28,237,238.76 | (26,000.00)      | 84,180,188.56      |
| 5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น       | 0.00               | 2,500.00      | 0.00             | 2,500.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 553,062.50         | 402,580.25    | 0.00             | 955,642.75         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ   | 10,537,447.85      | 5,217,055.53  | 0.00             | 15,754,503.38      |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ    | 4,862,364.15       | 3,268,647.45  | 0.00             | 8,131,011.60       |

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2702  
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน  
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 11.01.2019  
 Report Time : 10:29:48

rogram name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 ser name : 2702E01

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน            | 610,000.00    | 204,000.00    | 0.00         | 814,000.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน             | 175,319.49    | 9,632.00      | 0.00         | 184,951.49    |
| 5101040102 บัญชีปกติ                     | 12,895,241.90 | 6,447,620.95  | 0.00         | 19,342,862.85 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                | 788,961.32    | 394,480.66    | 0.00         | 1,183,441.98  |
| 5101040106 เงินคําทิ้ง                   | 1,621,513.00  | 0.00          | 0.00         | 1,621,513.00  |
| 5101040107 เงินคําทิ้งคําทอด             | 576,177.15    | 226,236.00    | 0.00         | 802,413.15    |
| 5101040108 บัญชีคําลงชีพ                 | 6,277,209.80  | 0.00          | 0.00         | 6,277,209.80  |
| 5101040120 บัญชีรายเดือน                 | 835,118.00    | 417,559.00    | 0.00         | 1,252,677.00  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร          | 43,800.00     | 6,400.00      | 0.00         | 50,200.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ         | 1,690,696.45  | 878,823.75    | 0.00         | 2,569,520.20  |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ         | 699,484.33    | 211,188.19    | 0.00         | 910,672.52    |
| 5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน          | 224,000.00    | 76,000.00     | 0.00         | 300,000.00    |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน          | 49,728.00     | 0.00          | 0.00         | 49,728.00     |
| 5102010199 คง.อบรมในประเทศ               | 1,761,963.30  | 709,433.50    | (11,350.00)  | 2,460,046.80  |
| 5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ             | 44,760.00     | 0.00          | 0.00         | 44,760.00     |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก             | 3,901,755.79  | 1,674,282.63  | (880,020.00) | 4,696,018.42  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                | 76,680.00     | 16,890.00     | 0.00         | 93,570.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก                     | 213,100.00    | 68,266.00     | 0.00         | 281,366.00    |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในภท.            | 371,271.59    | 118,072.00    | (16,200.00)  | 473,143.59    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                | 259,120.00    | 0.00          | 0.00         | 259,120.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก                     | 489,104.50    | 0.00          | 0.00         | 489,104.50    |
| 5103020199 คง.เดินทางตปท.                | 1,389,873.60  | 0.00          | 0.00         | 1,389,873.60  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                      | 226,374.60    | 1,140,484.60  | 0.00         | 1,366,859.20  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งอํานวยความสะดวก | 12,266,662.42 | 2,666,067.53  | 0.00         | 14,932,729.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                 | 226,781.34    | 224,096.75    | 0.00         | 450,878.09    |
| 5104010112 ก/อเช่าบริการ-ภายนอก          | 8,348,885.74  | 3,085,147.13  | (31,872.13)  | 11,402,160.74 |
| 5104010113 ก/อเช่าบริการ-รัฐ             | 240,683.00    | 185,234.00    | 0.00         | 425,917.00    |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.            | 9,220,079.05  | 0.00          | 0.00         | 9,220,079.05  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม                  | 2,860.00      | 0.00          | 0.00         | 2,860.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                      | 7,652,934.24  | 3,756,172.46  | 0.00         | 11,409,106.70 |
| 5104020103 ค่าประปาส่วนีนาศาล            | 598,568.67    | 343,692.33    | 0.00         | 942,261.00    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                   | 1,080,336.59  | 131,142.95    | 0.00         | 1,211,479.54  |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม           | 23,470,675.19 | 1,040,852.77  | 0.00         | 24,511,527.96 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์             | 338,977.00    | 248,284.00    | 0.00         | 587,261.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา              | 688,838.85    | 0.00          | 0.00         | 688,838.85    |
| 5104030207 คง.ในการประชุม                | 4,247,068.00  | 1,979,571.00  | 0.00         | 6,226,639.00  |
| 5104030208 ค่ารับรองพิธีการ              | 433,919.93    | 188,711.16    | 0.00         | 622,631.09    |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก            | 11,831,675.32 | 21,050,070.80 | 0.00         | 32,881,746.12 |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 342,808.92     | 144,472.32            | 0.00                    | 487,281.24     |
| 5104030218 ของมรดกตั้งร/คแก่ที่ดิน | 1,972,844.64   | 60,592.51             | 0.00                    | 2,033,437.15   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 5,263,837.00   | 1,076,012.05          | (4,251.50)              | 6,335,597.55   |
| 5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย        | 0.00           | 40,000.00             | 0.00                    | 40,000.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 120,803.00     | 24,255.20             | 0.00                    | 145,058.20     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 1,124,560.00   | 828,700.00            | (103,800.00)            | 1,849,460.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 1,522.09       | 773.51                | 0.00                    | 2,295.60       |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 1,925,153.38   | 978,356.71            | 0.00                    | 2,903,510.09   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.         | 5,555,890.84   | 1,581,145.36          | 0.00                    | 7,137,036.20   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 1,422,772.46   | 712,530.57            | 0.00                    | 2,135,303.03   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 3,118,423.15   | 1,584,774.29          | 0.00                    | 4,703,197.44   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 26,607,431.51  | 1,340,964.63          | 0.00                    | 27,948,396.14  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 1,421.88       | 722.58                | 0.00                    | 2,144.46       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 391.10         | 198.76                | 0.00                    | 589.86         |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 34,407.78      | 17,485.91             | 0.00                    | 51,893.69      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ      | 121,482.47     | 61,266.03             | 0.00                    | 182,748.50     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 9,981,440.61   | 4,769,856.77          | 0.00                    | 14,751,297.38  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 6,713.78       | 3,412.07              | 0.00                    | 10,125.85      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 73,512.43      | 37,358.78             | 0.00                    | 110,871.21     |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์   | 237,688.43     | 122,883.55            | 0.00                    | 360,571.98     |
| 5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s  | 108,313.76     | 55,044.71             | 0.00                    | 163,358.47     |
| 5107010101 คชจ.อุตสาหกรรม-ภาครัฐ   | 138,938,900.00 | 0.00                  | 0.00                    | 138,938,900.00 |
| 5107010107 อุตสาหกรรม-Inte.Org     | 0.00           | 1,154,150.00          | 0.00                    | 1,154,150.00   |
| 5203010112 ค่าใช้จ่ายกรณีสถานฯ     | 0.00           | 2.00                  | 0.00                    | 2.00           |
| 5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน        | 2,089,772.69   | 1,856,230.70          | 0.00                    | 3,946,003.39   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,647,281.11   | 748,770.50            | 0.00                    | 2,396,051.61   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าหักบ.    | 6,118,527.56   | 263,140.63            | 0.00                    | 6,381,668.19   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,785,419.63   | 520,613.95            | 0.00                    | 2,306,033.58   |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนั่งคลัง     | (133,020.00)   | 0.00                  | 0.00                    | (133,020.00)   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 0.00           | 0.00                  | 0.00                    | 0.00           |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00           | 293,340.00            | (293,340.00)            | 0.00           |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย           | 0.00           | 5,036,028.00          | (5,036,028.00)          | 0.00           |
| <b>Total Amount</b>                | <b>0.00</b>    | <b>862,852,280.60</b> | <b>(862,852,280.60)</b> | <b>0.00</b>    |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702  
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101**

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

|   |                     |
|---|---------------------|
| รายการรับคืนเพื่อรอนำส่งคืนคลังในเดือนถัดไป         | 3,037,493.00        |
| รายการรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกการนำส่งกรมสรรพากร | 889.58              |
| <b>รวม</b>  | <b>3,038,382.58</b> |

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

**ประเภทเบิกเกินส่งคืน**

|                            |       |              |
|----------------------------|-------|--------------|
| รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD) | จำนวน | 1,841,430.70 |
| ส่งเงินคืนคลัง (R6)        | จำนวน | 1,856,230.70 |

**ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน**

|                           |       |            |
|---------------------------|-------|------------|
| รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA) | จำนวน | 815,241.12 |
| ส่งเงินคืนคลัง (R1)       | จำนวน | 202,548.12 |

**ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ**

|                             |       |              |
|-----------------------------|-------|--------------|
| รับเงินนอกงบประมาณ (RB)     | จำนวน | 3,908,220.50 |
| ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2) | จำนวน | 856,960.50   |

**ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย**

|                                     |       |              |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)             | จำนวน | 734,481.32   |
| จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP) | จำนวน | 3,334,040.74 |

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

- เดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)                      | 1,385,600.85              |
| <b>บวก</b> รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง | 255,360.84                |
| บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร          | 91,544.00      346,904.84 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)          | <b>1,732,505.69</b>       |

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

- เดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)                        | 8,904.00                   |
| <b>บวก</b> บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร | 151,381.96      160,285.96 |
| <b>หัก</b> บันทึกจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์            | 160,285.96                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)            | <b>-</b>                   |

#### 4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการรับเงินเพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลัง 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ได้แก่ การรับเงินจากการเก็บค่าบำรุงอาคารที่พักอาศัยที่จัดเก็บจากผู้เช่าพักอาศัยตามอัตราที่กำหนดขึ้นตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการเช่าพักอาศัยในอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2558 ที่ปรับปรุงระเบียบใหม่ 2) เงินฝากเพื่อรับค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันในแต่ละคราว 3) เงินฝากต่างๆ ได้แก่ เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา 4) เงินรับบริจาคจากผู้บริจาคเงินให้สำนักงานฯ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ

- เงินฝากคลังในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน                   | 1,913,198.55         |
| 2. รหัสบัญชี 00788 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน                    | 9,313.00             |
| 3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันซอง,เงินประกันสัญญา) | 10,845,721.20        |
| 4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค                                   | <u>8,302,000.00</u>  |
| รวม   | <u>21,070,232.75</u> |