



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,670.00	11,461,347.28	(11,396,371.38)	120,645.90
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	20,250.00	8,980,796.92	(8,928,546.92)	72,500.00
1101010113 ภาษี Clearing	(20,250.00)	6,962,743.11	(7,014,993.11)	(72,500.00)
1101020501 เงินฝากกลาง	21,363,198.21	7,265,532.90	(6,476,315.61)	22,152,415.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,129,147.99	144,583,541.58	(143,535,869.40)	3,176,820.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	281,726.60	545,344.37	(754,776.60)	72,294.37
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	980,020.00	(980,020.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,752,957.25	874,309.07	(1,536,455.60)	13,090,810.72
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,473,014.13	9,116,521.68	(6,996,866.04)	7,592,669.77
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	473,050.00	(14,739.90)	458,310.10
1102050124 ก้างรับจาก บก.	93,874.40	154,602,876.56	(153,794,035.78)	902,715.18
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	614,209,340.00	0.00	0.00	614,209,340.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,400,448.97	341,420.65	(2,665,491.06)	9,076,378.56
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	773,343,438.00	0.00	0.00	773,343,438.00
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 กสส. อาคารพักอาศัย	(37,201.08)	0.00	(746.58)	(37,947.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 กสส. อาคารป/ย อื่น	(64,462,494.75)	0.00	(944,209.96)	(65,406,704.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,814,663.86	179,760.00	0.00	178,994,423.86
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	179,760.00	(179,760.00)	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,933,705.10)	0.00	(1,359,710.75)	(99,293,415.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,788,182.85	0.00	0.00	47,788,182.85
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,743,789.30)	0.00	(86,669.28)	(33,830,458.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,610,835.13	0.00	0.00	154,610,835.13
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(78,585,225.70)	475,003.98	(1,356,479.47)	(79,466,701.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,937,823.75	0.00	0.00	159,937,823.75
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,405,293.08)	0.00	(1,155,491.90)	(100,560,784.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	0.00	0.00	58,531.95
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(29,425.85)	0.00	(526.80)	(29,952.65)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,558.30)	0.00	(191.81)	(9,750.11)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สิ่งของ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สิ่งของ	(840,968.88)	0.00	(16,875.64)	(857,844.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,145,807.66	15,200.00	0.00	4,161,007.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,841,719.66)	0.00	(61,154.94)	(2,902,874.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,442,873.92	0.00	0.00	320,442,873.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(286,330,687.63)	442,936.97	(2,426,473.67)	(288,314,224.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	624,693.70	0.00	0.00	624,693.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(441,929.15)	0.00	(4,951.12)	(446,880.27)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(5,457,525.06)	0.00	(36,054.87)	(5,493,579.93)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,062,870.94	136,532.00	0.00	8,199,402.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,058,905.72)	0.00	(135,390.25)	(5,194,295.97)
1209020101 ต/ทไม่มีตัวคนอื่น	3,240,316.66	0.00	0.00	3,240,316.66
1209020102 พักต/ทไม่มีตัวคนอื่น	136,532.00	0.00	(136,532.00)	0.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้ง	(2,074,464.47)	0.00	(53,123.52)	(2,127,587.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,845,102,365.60	0.00	0.00	7,845,102,365.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	158,845,484.00	94,117,938.00	0.00	252,963,422.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	560,000.00	(560,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,903,090.57)	235,366,512.80	(231,335,636.87)	(872,214.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(173,534,674.78)	210,910,972.81	(112,506,406.52)	(75,130,108.49)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,598,379.20)	20,062,418.83	(20,483,072.60)	(3,019,032.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,468,370.39)	264,634,015.62	(266,287,881.45)	(4,122,236.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,671.80	(7,671.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,930,782.81	(5,930,782.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,092,701.41	(2,092,701.41)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,617,218.22)	5,298,023.07	(4,990,941.93)	(16,310,137.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(51,967,658.92)	144,888.61	(10,537,190.67)	(62,359,960.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,289,003.04)	0.00	(530,141.00)	(10,819,144.04)
2116010104 เบิกเกินชำระหนี้	(55,370.00)	1,497,814.40	(1,468,752.30)	(26,307.90)
2202010101 จทร.รับฯ-ค.ด.น.งาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,836,865.24)	5,695,286.95	(6,064,500.00)	(12,206,078.29)

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	(8,055,334,212.36)	0.00	0.00	(8,055,334,212.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,665,491.06	(341,420.65)	2,324,070.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020105 ร/ควิมทรัพย์สินฯ	(500.00)	0.00	(2,697.51)	(3,197.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(995.00)	0.00	(2,726.82)	(3,721.82)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,300.00)	0.00	(4,700.00)	(7,000.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,281.00)	0.00	(26,314.50)	(33,595.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,536,501.36)	1,350.00	(296,989.31)	(8,832,140.67)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(5,633.88)	53.60	(17,641.20)	(23,221.48)
4302030101 ร/คจากการบินจาก	(78,800.23)	0.00	(5,695,286.95)	(5,774,087.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(238,663,531.20)	8,617,404.14	(279,046,385.39)	(509,092,512.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(353,308,266.87)	10,490,707.61	(201,207,983.93)	(544,025,543.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,240,493.88)	73,856.50	(22,743,756.15)	(47,910,393.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(340,689.95)	71,050.00	(6,460,576.01)	(6,730,215.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(695,590.25)	0.00	(7,192,393.90)	(7,887,984.15)
5101010101 เงินเดือน	62,307,516.53	65,989,707.42	(152,443.65)	128,144,780.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,234,905.00	1,427,710.00	(402,305.00)	2,260,310.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	34,224.28	0.00	34,224.28
5101010113 ค่าจ้าง	1,679,790.00	2,746,550.00	0.00	4,426,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนสมง.ราชการ	3,043,175.81	3,051,730.00	0.00	6,094,905.81
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	966,881.08	1,025,703.00	(233.91)	1,992,350.17
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,450,321.63	1,538,554.49	(350.86)	2,988,525.26
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	41,087.40	43,198.80	0.00	84,286.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1	79,193.00	79,193.00	0.00	158,386.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	146,500.00	152,566.66	(25,533.33)	273,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนจรดประจําคน.	241,000.00	241,000.00	0.00	482,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	28,565,757.95	28,492,712.88	(16,000.00)	57,042,470.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,502.00	315,782.75	(66,506.50)	472,778.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,931,721.61	6,341,575.75	0.00	14,273,297.36
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,029,444.28	2,769,855.42	0.00	4,799,299.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,566,873.00	1,567,866.05	0.00	4,134,739.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	693,912.50	510,720.15	0.00	1,204,632.65
5101040102 บัญชีผูกคํ	7,332,596.72	7,370,451.16	0.00	14,703,047.88
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	379,692.49	383,712.49	0.00	763,404.98
5101040106 เงินเบํากมือ	0.00	1,106,383.60	0.00	1,106,383.60
5101040108 บัญชีจํอคลัง	4,953,554.85	329,385.00	0.00	5,282,939.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	0.00	86,432.01	0.00	86,432.01
5101040120 บัญชีรายเดือน	482,664.00	482,664.00	0.00	965,328.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,000.00	14,700.00	(7,350.00)	59,350.00
5101040204 ค่ารักษานับถวญนอก-รัฐ	1,211,051.80	1,106,325.55	0.00	2,317,377.35
5101040205 ค่ารักษานับถวญ-ใน-รัฐ	501,043.42	285,323.54	0.00	786,366.96
5101040206 รักษาบัญชี-นอก-เอกชน	89,378.50	62,000.00	0.00	151,378.50
5101040207 รักษาบัญชี-ใน-เอกชน	60,755.25	9,954.85	0.00	70,710.10
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,631,567.88	15,900.00	0.00	1,647,467.88
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,066,904.37	1,845,454.00	0.00	18,912,358.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,870.00	35,865.00	0.00	261,735.00
5103010103 ค่าที่พัก	612,050.50	92,600.00	0.00	704,650.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,901,333.70	6,840,796.53	(94,215.00)	10,647,915.23
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,480.00	372,400.00	0.00	540,880.00
5103020103 ค่าที่พัก	52,760.39	529,885.73	0.00	582,646.12
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	3,056,298.78	2,553,432.36	(11,507.68)	5,598,223.46
5104010104 ค่าวัสดุ	463,720.20	1,735,057.65	0.00	2,198,777.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งอสังหาฯ	6,462,072.73	3,056,174.86	0.00	9,518,247.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,417.00	271,658.94	0.00	301,075.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	860,844.00	1,124,247.01	(25,910.00)	1,959,181.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	144,182.00	230,400.00	(171,000.00)	203,582.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,000.00	3,682.00	0.00	23,682.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,457,340.66	7,682,358.45	0.00	14,139,699.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำคอก	213,650.01	229,933.53	0.00	443,583.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	336,040.47	821,590.04	0.00	1,157,630.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,054,263.77	10,649,897.99	(10,272,000.00)	3,432,161.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	200,536.00	378,338.00	0.00	578,874.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่วางเคอท์	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,147,233.30	15,309,496.25	(291,600.00)	21,165,129.55
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,232,002.34	660,421.00	0.00	1,892,423.34
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	10,556,399.24	3,002,123.72	0.00	13,558,522.96
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	400,031.27	336,599.16	(76,860.30)	659,770.13
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ตแผ่นดิน	6,162,174.32	14,702.40	0.00	6,176,876.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,494,526.46	2,102,500.00	0.00	4,597,026.46
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,820.00	308,800.50	(223,100.00)	102,520.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,482,166.33	75,674,684.00	(7,930,303.00)	131,226,547.33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103 งบป. ทีเคม+เงินเชื่อ	54,754,490.00	55,009,345.85	0.00	109,763,835.85
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	771.40	746.58	0.00	1,517.98
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	975,683.50	944,209.96	0.00	1,919,893.46
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	1,411,524.11	1,359,710.75	0.00	2,771,234.86
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	165,606.54	86,669.28	0.00	252,275.82
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,876,704.64	1,356,479.47	(475,003.98)	2,758,180.13
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,194,009.58	1,155,491.90	0.00	2,349,501.48
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	544.29	526.80	0.00	1,071.09
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	198.22	191.81	0.00	390.03
5105010123 ค่าเดือน-ค.ส้วม	17,438.13	16,875.64	0.00	34,313.77
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	63,188.04	61,154.94	0.00	124,342.98
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	3,350,639.63	2,426,473.67	(442,936.97)	5,334,176.33
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	5,116.26	4,951.12	0.00	10,067.38
5105010139 ค่าเดือน- ค.อื่น	37,256.71	36,054.87	0.00	73,311.58
5105010148 คัดลอกถ่าย- software	137,590.51	135,390.25	0.00	272,980.76
5105010149 คัดลอกถ่าย-Intan a/s	54,894.31	53,123.52	0.00	108,017.83
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	138,938,800.00	0.00	0.00	138,938,800.00
5107010107 อุดหนุนตง. -Inte.Org	0.00	1,066,050.00	0.00	1,066,050.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสงคิน	702,293.25	1,481,582.10	0.00	2,183,875.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	695,590.25	7,192,393.90	0.00	7,887,984.15
5210010103 T/E-โอน/คห/คให้ภก.	8,552,911.24	322,917.74	0.00	8,875,828.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,698.70	6,462,515.61	(73,139.00)	6,730,075.31
5210010112 T/Eรายได้อื่นตั้งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,145.81	(30,145.81)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	10,583,673.73	(10,583,673.73)	0.00
Total Amount	0.00	1,569,271,694.36	(1,569,271,694.36)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMS
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 649,163.90 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	1,468,752.30
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	1,481,582.10

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	334,480.12
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	306,820.92

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	7,177,654.00
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	7,177,654.00

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	2,480,460.86
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	2,414,170.86

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน พฤศจิกายน 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 3,176,820.17

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 145,085.46

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 1,719,776.15 1,864,861.61

5,041,681.78

หัก เชื่อกู้เงินแล้วแต่ GFMA ยังไม่ตัดจ่าย 34,230.00

รายการโอน KTB CORPORATE 17,629.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 4,989,822.78

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน พฤศจิกายน 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 72,294.37

บวก รับเงินเข้าระบบ GFMS -

72,294.37

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMS -

- ยอดคงเหลือในระบบ GFMS 72,294.37

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 72,294.37

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกการรับเงินนอกงบประมาณ 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 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,286,056.36
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	00.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	10,819,144.04
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	8,047,215.10
รวม	<u>22,152,415.50</u>