



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	73,469.00	5,500,034.72	(5,227,061.72)	346,442.00
1101010104 เงินตราองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,600,737.80	(4,600,737.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,523,092.58	(2,523,092.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	21,556,315.51	507,317.40	(570,458.73)	21,493,174.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,777,262.70	148,225,466.03	(148,163,334.85)	2,839,393.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	183,605.58	(66,051.82)	117,553.76
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	991,591.10	(990,391.10)	1,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,626,037.06	1,532,426.00	(1,238,700.10)	13,919,762.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,485,982.86	9,436,032.00	(7,461,141.05)	8,460,873.81
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	437,475.00	152,016,188.71	(152,453,663.71)	0.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	580,531,790.00	0.00	0.00	580,531,790.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,565,967.76	352,570.00	0.00	9,918,537.76
1201050120 เงินยืมล่วงหน้า-ยาว	733,609,656.00	0.00	0.00	733,609,656.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 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 คสด. อาคารพักอาศัย	(38,719.03)	0.00	0.00	(38,719.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	172,788,744.35	0.00	0.00	172,788,744.35
1205030103 คสด. อาคารป/ช อื่น	(66,382,388.21)	0.00	0.00	(66,382,388.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,173,648.86	0.00	0.00	179,173,648.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,696,512.24)	0.00	0.00	(100,696,512.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,788,182.85	0.00	(8,950.00)	47,779,232.85
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,920,016.84)	345.46	0.00	(33,919,671.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,610,835.13	275,022.10	0.00	154,885,857.23
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	275,022.10	0.00	(275,022.10)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,863,244.13)	0.00	0.00	(80,863,244.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,937,823.75	0.00	0.00	159,937,823.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,753,898.88)	0.00	0.00	(101,753,898.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,531.95	8,950.00	0.00	67,481.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(30,496.94)	0.00	(345.46)	(30,842.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,948.33)	0.00	0.00	(9,948.33)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสท ครุภัณฑ์ตำรวจ	(875,282.65)	0.00	0.00	(875,282.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	4,161,007.66	0.00	(115,500.00)	4,045,507.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสท ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,966,223.51)	4,776.19	0.00	(2,961,447.32)
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 คสท คอมพิวเตอร์	(290,821,490.16)	0.00	0.00	(290,821,490.16)
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 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(451,996.52)	0.00	0.00	(451,996.52)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสท ครุภัณฑ์อื่น	(5,530,836.64)	0.00	0.00	(5,530,836.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,199,402.94	0.00	0.00	8,199,402.94
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,334,199.29)	0.00	0.00	(5,334,199.29)
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-ติดตั้งระบบ	(2,182,482.30)	0.00	0.00	(2,182,482.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,918,082,836.03	938,078,548.00	(1,085,552.00)	8,855,075,832.03
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	693,178,644.00	208,891,866.02	(938,078,548.00)	(36,008,037.98)
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,702,729.36)	293,169,761.82	(290,887,152.83)	(420,120.37)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(262,470,399.50)	264,265,091.93	(218,837,066.07)	(217,042,373.64)
2101020106 อ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,507,769.54)	21,812,851.30	(21,190,165.26)	(885,083.50)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(3,106,581.80)	264,962,026.85	(264,681,956.29)	(2,826,511.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,915.72	(12,915.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,069,521.34	(9,069,521.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,642,874.80	(2,642,874.80)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,364,842.43)	3,151,653.95	(4,164,243.52)	(17,377,432.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(34,259,102.04)	29,600.00	(10,114,210.00)	(44,343,712.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,052,704.14)	105,294.00	(18,100.09)	(9,965,510.23)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,332,495.50	(3,627,367.50)	(294,872.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(11,659,144.14)	99,430.35	0.00	(11,559,713.79)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,541,772,199.23)	0.00	0.00	(1,541,772,199.23)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,055,334,212.36)	110,723.81	0.00	(8,055,223,488.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,117,294.02)	0.00	0.00	(3,117,294.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)
4201020105 ร/คบริษัทร่วมค้า	(3,697.51)	0.00	(500.00)	(4,197.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,296.82)	0.00	(62,190.00)	(66,486.82)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,700.00)	0.00	(4,600.00)	(16,300.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(2,500.00)	0.00	(500.00)	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(50,845.50)	0.00	(29,499.00)	(80,344.50)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(13,642.20)	(13,642.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,681,225.68)	24,165.00	(262,419.60)	(9,919,480.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(35,523.98)	0.00	0.00	(35,523.98)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(6,321,021.33)	0.00	(66,176.16)	(6,387,197.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(792,273,543.32)	3,995,652.75	(289,138,861.86)	(1,077,416,752.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(836,993,695.81)	10,114,210.00	(255,420,668.39)	(1,082,300,154.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,138,666.71)	0.00	(22,311,128.93)	(91,449,795.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,869,945.41)	80,010.00	(551,824.23)	(8,341,759.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,431,199.61)	0.00	(409,206.50)	(8,840,406.11)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(18,100.90)	(18,100.90)
5101010101 เงินเดือน	192,197,194.79	64,174,697.58	(345,651.25)	256,026,241.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,896,160.00	3,205,930.00	(677,140.00)	6,424,950.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	51,336.42	17,112.14	0.00	68,448.56
5101010113 ค่าจ้าง	7,184,190.00	1,895,030.00	(8,000.00)	9,071,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	9,407,892.91	6,252,174.20	(3,138,087.10)	12,521,980.01
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,990,577.65	996,338.03	(116.61)	3,986,799.07
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,485,866.40	1,494,507.05	(174.91)	5,980,198.54
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	126,429.30	42,143.10	0.00	168,572.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	239,075.00	158,476.00	(79,238.00)	318,313.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	535,499.33	161,600.00	0.00	697,099.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	723,000.00	241,000.00	0.00	964,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	85,475,763.30	28,433,073.13	0.00	113,908,836.43
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	48,260.00	0.00	48,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	996,395.25	333,086.50	0.00	1,329,481.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,263,237.04	5,764,076.21	0.00	25,027,313.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,089,057.30	1,845,992.03	0.00	7,935,049.33
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,006,781.20	1,243,340.20	(13,800.00)	6,236,321.40
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,950,733.71	400,069.93	0.00	2,350,803.64
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	22,039,206.13	7,593,849.19	0.00	29,633,055.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,143,901.47	380,496.49	0.00	1,524,397.96
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,106,383.60	0.00	0.00	1,106,383.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	663,871.30	387,513.40	0.00	1,051,384.70
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	5,892,707.85	600,000.00	0.00	6,492,707.85
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	86,432.01	0.00	0.00	86,432.01
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,447,992.00	482,664.00	0.00	1,930,656.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,350.00	29,086.50	0.00	88,436.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	3,033,648.40	1,217,750.55	0.00	4,251,398.95
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	1,190,303.68	207,442.73	0.00	1,397,746.41
5101040206 รักษาบาดาล-นอก-เอกชน	213,378.50	82,000.00	0.00	295,378.50
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	94,590.10	93,958.27	0.00	188,548.37
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,953,868.08	206,687.00	0.00	2,160,555.08
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,063,020.57	1,094,345.64	(30,308.20)	21,127,058.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	352,575.00	84,720.00	0.00	437,295.00
5103010103 ค่าที่พัก	983,178.50	274,344.00	0.00	1,257,522.50
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	18,128,813.70	10,918,505.87	(1,043,704.42)	28,003,615.15
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	559,480.00	102,200.00	0.00	661,680.00
5103020103 ค่าที่พัก	594,153.80	269,301.86	0.00	863,455.66
5103020199 คชจ. เดินทางศปท.	6,080,752.46	59,888.23	0.00	6,140,640.69
5104010104 ค่าวัสดุ	3,880,517.62	2,155,776.35	0.00	6,036,293.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	13,474,431.35	2,735,803.46	0.00	16,210,234.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	553,374.69	248,786.02	0.00	802,160.71
5104010112 ค/อหมายบริการ-ภายนอก	8,535,969.19	2,846,903.59	(18,000.00)	11,364,872.78
5104010113 ค/อหมายบริการ-รัฐ	203,582.00	504,546.00	0.00	708,128.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	24,647.00	0.00	0.00	24,647.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,607,961.03	7,895,904.92	0.00	29,503,865.95
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	655,924.09	228,113.59	0.00	884,037.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,260,927.62	864,603.04	0.00	2,125,530.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,370,888.67	2,275,202.84	0.00	18,646,091.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,066,557.00	471,923.00	0.00	1,538,480.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	657,250.00	0.00	0.00	657,250.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	36,560.00	283,550.00	0.00	320,110.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	41,808,433.65	14,415,650.80	(19,980.00)	56,204,104.45
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,251,649.34	380,263.39	0.00	2,631,912.73
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,558,522.96	0.00	0.00	13,558,522.96
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	723,722.48	1,066,595.00	(47,483.70)	1,742,833.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	6,176,876.72	0.00	0.00	6,176,876.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,223,953.76	1,414,635.00	0.00	7,638,588.76
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	147,812.53	33,128.03	0.00	180,940.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,070,590.33	73,182,477.62	(49,464.00)	280,203,603.95
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	164,504,161.37	54,831,417.74	(51,285.16)	219,284,293.95
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,289.35	0.00	0.00	2,289.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,895,576.96	0.00	0.00	2,895,576.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน.	4,174,331.25	0.00	0.00	4,174,331.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,834.08	0.00	0.00	341,834.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,154,723.07	0.00	0.00	4,154,723.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,542,615.38	0.00	0.00	3,542,615.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,615.38	0.00	0.00	1,615.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	588.25	0.00	0.00	588.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,751.90	0.00	0.00	51,751.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	187,691.89	0.00	0.00	187,691.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,841,442.16	0.00	0.00	7,841,442.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,183.63	0.00	0.00	15,183.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	110,568.29	0.00	0.00	110,568.29
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	412,884.08	0.00	0.00	412,884.08
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	162,912.14	0.00	0.00	162,912.14
5107010101 กชอ.อุตสาหกรรม-ภาครัฐ	138,938,800.00	0.00	0.00	138,938,800.00
5107010107 อุตสาหกรรม. - Inte.Org	1,066,050.00	0.00	0.00	1,066,050.00
5203010119 จำหน่ายครุฑแก้ววิชัย	0.00	110,723.81	(110,723.81)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	5,466,244.77	3,235,835.50	0.00	8,702,080.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	8,431,199.61	409,206.50	0.00	8,840,406.11
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	9,119,789.49	1,016,595.80	0.00	10,136,385.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,869,390.76	552,357.83	(80,010.00)	8,341,738.59
5210010112 T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(133,020.00)	0.00	0.00	(133,020.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	18,100.90	0.00	18,100.90
5212010103 หักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,070.65	(31,070.65)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	10,114,210.00	(10,114,210.00)	0.00
Total Amount	0.00	2,672,251,890.02	(2,672,251,890.02)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

0.00 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัสหน่วยงาน 2702

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

- บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือตามรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน และจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 346,442.00 บาท

- ในระหว่างเดือนมีการรับเงินและนำส่งเงินในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเบิกเกินส่งคืน

รับเงินเบิกเกินส่งคืน (BD)	จำนวน	3,627,367.50
ส่งเงินคืนคลัง (R6)	จำนวน	3,235,835.50

ประเภทนำส่งรายได้แผ่นดิน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	จำนวน	312,450.80
ส่งเงินคืนคลัง (R1)	จำนวน	955,695.80

ประเภทนำส่งเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอกงบประมาณ (RB)	จำนวน	384,717.50
ส่งเงินเข้าเงินฝากคลัง (R2)	จำนวน	409,206.50

ประเภทรับเงินเบิกมาเพื่อจ่าย

รับเงินมาเพื่อจ่าย (RE)	จำนวน	1,175,498.92
จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (PP)	จำนวน	505,498.92

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

- เดือน มกราคม 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 2,839,393.88

บวก รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ จากกรมบัญชีกลาง 125,845.57

บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS สูงกว่าใบแจ้งยอดธนาคาร 1,593,242.58 1,719,088.15

4,558,482.03

หัก เช็คขึ้นเงินแล้วแต่ GFMA ยังไม่ตัดจ่าย 0.00

รายการโอน KTB CORPORATE 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 4,558,482.03

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010604

- เดือน มกราคม 2562 สำนักงานฯ มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 38,077.36

บวก รับเงินเข้าระบบ GFMIS 12,639.52

50,716.88

หัก ตัดจ่ายออกจากระบบ GFMIS -

- ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS 50,716.88

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 50,716.88

หมายเหตุ : ขอเบิกที่ 1619/63 เลขที่เอกสาร 3600001069 จำนวนเงิน 79,476.40 บาท ตัดจ่ายเพิ่มเติมหลัง
เรียกรายงานประจำเดือนมกราคม 2563

4. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

- เงินฝากคลังเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลังของสำนักงานฯ และถอนจากเงินฝากคลังเมื่อต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินนั้นๆ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการรับเงิน เพื่อนำฝากเข้าเงินฝากคลัง 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 31 มกราคม 2562 ดังนี้

1. รหัสบัญชี 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,525,663.14
2. รหัสบัญชี 00788 เงินฝากเพื่อค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	00.00
3. รหัสบัญชี 00902 เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ,เงินประกันสัญญา)	9,965,511.04
4. รหัสบัญชี 00903 เงินบริจาค	<u>8,002,000.00</u>
รวม	<u>21,493,174.18</u>