



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,300.00	18,421,554.67	(18,138,592.17)	345,262.50
1101010104 เงินตรอรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,153,875.17	(17,002,185.17)	151,690.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,059,516.83	(4,211,206.83)	(151,690.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	10,724,094.66	3,369,803.95	(848,724.99)	13,245,173.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,881,544.11	144,591,813.63	(141,829,387.89)	4,643,969.85
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	173,217.86	(158,328.78)	14,889.08
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	721,524.00	(721,524.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,830,660.53	1,773,593.16	(2,974,513.00)	5,629,740.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	154,369,147.92	9,431,704.50	(129,826,553.64)	33,974,298.78
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,075,196.21	135,579,237.48	(147,008,745.29)	645,688.40
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	399,517,132.88	0.00	0.00	399,517,132.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,786,749.35	4,125,982.00	0.00	14,912,731.35
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	482,557,950.00	0.00	0.00	482,557,950.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดुरอโอน	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(45,537.31)	0.00	(773.52)	(46,310.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,658,486.86	110,620.00	0.00	179,769,106.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	110,620.00	(110,620.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,305,360.93)	0.00	(1,229,698.30)	(113,535,059.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,800,418.85	0.00	0.00	47,800,418.85
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,437,368.90)	0.00	(50,122.58)	(34,487,491.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,095,135.95	0.00	0.00	155,095,135.95
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,147,724.43)	0.00	(1,343,362.00)	(94,491,086.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,133,494.75	41,750.00	0.00	162,175,244.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,750.00	(41,750.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,388,211.06)	0.00	(1,214,210.91)	(113,602,421.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	107,392.95	0.00	0.00	107,392.95
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,405.13)	0.00	(1,073.58)	(40,478.71)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,700.28)	0.00	(198.76)	(11,899.04)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,029,413.30)	0.00	(17,485.91)	(1,046,899.21)

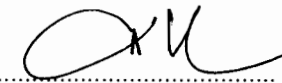
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์กีฬา	4,251,507.66	1,248,690.00	0.00	5,500,197.66
1206090102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	1,248,690.00	(1,248,690.00)	0.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์กีฬา	(3,373,441.39)	0.00	(30,930.96)	(3,404,372.35)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	321,845,639.67	75,970.00	0.00	321,921,609.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	75,970.00	(75,970.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(310,353,355.98)	0.00	(1,148,050.63)	(311,501,406.61)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	834,627.70	0.00	0.00	834,627.70
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(507,771.14)	0.00	(8,692.59)	(516,463.73)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(5,860,137.84)	0.00	(37,358.78)	(5,897,496.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,129,207.19	0.00	0.00	9,129,207.19
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,188,250.97)	0.00	(82,170.25)	(7,270,421.22)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,651,716.66	0.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(4,079,075.16)	0.00	(55,044.71)	(4,134,119.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,573,252,415.43	40,417,164.00	0.00	11,613,669,579.43
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	339,099,481.15	(40,417,164.00)	298,682,317.15
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,949,371.55)	111,912,330.84	(96,615,062.59)	(1,652,103.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,160,023.98)	86,359,804.14	(353,235,488.89)	(278,035,708.73)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,612,260.95)	39,862,243.99	(27,788,654.99)	(3,538,671.95)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,701,321.14)	258,248,641.67	(249,855,520.06)	(5,308,199.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,364.12	(18,364.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,222,564.97	(11,222,564.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	999,421.82	(999,421.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,556,632.61)	5,072,866.99	(3,829,813.86)	(9,313,579.48)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(82,484,076.90)	12,949,774.21	(1,660,729.46)	(71,195,032.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,708,022.58)	420,164.00	(3,150,739.70)	(9,438,598.28)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,205,975.42	(1,316,472.42)	(110,497.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,573,225.69)	76,941.33	0.00	(2,496,284.36)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,226,213,703.78)	0.00	0.00	(3,226,213,703.78)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(9,663,325,809.86)	0.00	0.00	(9,663,325,809.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274,136,919.74)	0.00	0.00	(274,136,919.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริษัทเอกชน	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(54,726.00)	(54,726.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	323,623.00	(13,331,709.85)	(13,008,086.85)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	0.00	0.00	(143,700.00)	(143,700.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(76,941.33)	(76,941.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,405,430.92	(374,402,833.90)	(370,997,402.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,264,774.21)	(13,264,774.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	749,300.00	(22,413,156.54)	(21,663,856.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(787,363.55)	(787,363.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,984,128.95)	(2,984,128.95)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(385,675.00)	(385,675.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	64,934,431.06	0.00	64,934,431.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,030,043.00	0.00	2,030,043.00
5101010115 ค่าตอบแทนสมทบ.ราชการ	0.00	4,799,670.00	0.00	4,799,670.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	197,760.00	(98,880.00)	98,880.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,017,496.19	0.00	1,017,496.19
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,526,244.29	0.00	1,526,244.29
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	39,158.49	0.00	39,158.49
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	51,893.00	0.00	51,893.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	170,100.00	0.00	170,100.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	28,677,655.91	0.00	28,677,655.91
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	260,152.50	0.00	260,152.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,653,830.25	(653,945.00)	7,999,885.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,226,006.87	0.00	3,226,006.87
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,144,850.70	(148,092.80)	1,996,757.90
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,170,104.45	(981,162.50)	4,188,941.95
5101040102 บ้านญาติ	0.00	8,086,134.67	0.00	8,086,134.67
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	360,605.49	0.00	360,605.49
5101040106 เงินนำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040108 นำเหมืองดำรงชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	0.00	134,580.33	0.00	134,580.33
5101040120 นำเหมืองรายเดือน	0.00	577,044.00	0.00	577,044.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,081,206.50	0.00	1,081,206.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	337,555.29	0.00	337,555.29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 ศึกษานานาชาติ-นอก-เอกชน	0.00	72,738.00	0.00	72,738.00
5101040207 ศึกษานานาชาติ-ใน-เอกชน	0.00	25,664.62	0.00	25,664.62
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,861,746.87	0.00	2,861,746.87
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	107,774,752.47	(3,017,019.06)	104,757,733.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	631,910.44	(505,155.44)	126,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	529,922.40	0.00	529,922.40
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,495,839.95	(23,400.00)	6,472,439.95
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	994,116.33	0.00	994,116.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	4,049,421.20	0.00	4,049,421.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,270.80	0.00	15,270.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,240,304.00	0.00	1,240,304.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	434,835.00	0.00	434,835.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,787,882.64	0.00	13,787,882.64
5104020103 ค่าประสานงานเวลา	0.00	418,204.43	0.00	418,204.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	336,628.01	0.00	336,628.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,521,696.30	0.00	2,521,696.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	391,533.00	0.00	391,533.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	109,997.70	0.00	109,997.70
5104030207 กชจ.ในการประชุม	0.00	4,139,061.75	(17,002.50)	4,122,059.25
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	1,147,059.50	0.00	1,147,059.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,373,793.95	0.00	1,373,793.95
5104030218 กชจผลิตส่งร/คแม่คิน	0.00	11,655,535.80	0.00	11,655,535.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,073,532.80	(25,000.00)	1,048,532.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	81,750.00	0.00	81,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	65,884,996.00	0.00	65,884,996.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	53,616,710.00	0.00	53,616,710.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	773.52	0.00	773.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,229,698.30	0.00	1,229,698.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,122.58	0.00	50,122.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,343,362.00	0.00	1,343,362.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,214,210.91	0.00	1,214,210.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,073.58	0.00	1,073.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	198.76	0.00	198.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	17,485.91	0.00	17,485.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	30,930.96	0.00	30,930.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,148,050.63	0.00	1,148,050.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,692.59	0.00	8,692.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	37,358.78	0.00	37,358.78
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	82,170.25	0.00	82,170.25
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	55,044.71	0.00	55,044.71
5107010101 กขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,205,975.42	0.00	1,205,975.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	2,984,128.95	0.00	2,984,128.95
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	13,107,470.80	(45,200.00)	13,062,270.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	319,349.99	0.00	319,349.99
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	385,675.00	0.00	385,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,691,118.31	(1,691,118.31)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	3,351,847.77	(3,602,135.43)	(250,287.66)
Total Amount	0.00	1,698,183,642.49	(1,698,183,642.49)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS 345,262.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 4,643,969.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 14,889.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 5,390,921.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 238,819.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS 13,245,173.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 3,750,288.79
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 206,700.00
- เงินฝากต่างๆ (เงินประกันซอง/ประกันสัญญา) 9,286,184.83
- เงินฝากเงินรับบริจาค 2,000.00
- รวมยอด 13,245,173.62