



รายงานงบทดลอง
ระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน กันยายน 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	111,667.00	13,479,070.79	(13,480,494.29)	110,243.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1101010112 หนี้เงินฝากส่ง	0.00	12,495,846.44	(12,495,846.44)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	5,067,284.97	(5,067,284.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	10,254,807.60	610,530.74	(2,133,380.23)	8,731,958.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	3,154,712.74	299,291,379.21	(280,833,935.34)	21,612,156.61
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	1,133.40	805,804.94	(759,269.34)	47,669.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	236,401.00	(236,401.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,041,340.22	2,357,384.69	(375,997.00)	8,022,727.91
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปบ.	470,254.00	131,543,010.05	(11,403,601.11)	120,609,662.94
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก ยก.	1,693,454.25	307,028,068.38	(304,176,848.15)	4,544,674.48
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	703,094,293.90	6,750,000.00	(134,421,780.00)	575,422,513.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,065,220.36	852,881.35	(34,853.00)	11,883,248.71
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020102 หนี้สินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 หนี้สินราชพัสดুরอโอน	462,393,000.00	0.00	0.00	462,393,000.00
1205010101 อาคารหักอาสัย	355,197.79	0.00	0.00	355,197.79
1205010103 กสส. อาคารหักอาสัย	(53,896.37)	0.00	0.00	(53,896.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,953,107.22	517,300.00	0.00	189,470,407.22
1206010102 หนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,500.00	370,997.50	(517,300.00)	14,197.50
1206010103 กสส. หนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,017,663.79)	0.00	0.00	(126,017,663.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	72,135,518.85	323,720.00	0.00	72,459,238.85
1206020102 หนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	323,720.00	647,440.00	(971,160.00)	0.00
1206020103 กสส. หนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,210,514.42)	0.00	0.00	(36,210,514.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	481,313,292.14	14,291,990.00	0.00	495,605,282.14
1206030102 หนี้ไฟฟ้าและวิทยุ	14,291,990.00	2,895,700.00	(14,291,990.00)	2,895,700.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(113,256,066.77)	0.00	0.00	(113,256,066.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,675,777.65	180,305.70	0.00	163,856,083.35
1206040102 หนี้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	180,305.70	(180,305.70)	0.00
1206040103 กสส. หนี้ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,116,835.66)	0.00	0.00	(125,116,835.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	107,392.95	0.00	0.00	107,392.95
1206050102 หนี้ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. หนี้ครุภัณฑ์การเกษตร	(51,006.76)	0.00	0.00	(51,006.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,138.46	0.00	0.00	18,138.46
1206070103 กสส. หนี้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,848.14)	0.00	0.00	(13,848.14)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	1,630,139.13	0.00	0.00	1,630,139.13
1206080103 คสด ทรัพย์สินที่สำรวจ	(1,218,374.00)	0.00	0.00	(1,218,374.00)
1206090101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	6,149,866.66	0.00	0.00	6,149,866.66
1206090102 หักทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(3,747,600.10)	0.00	0.00	(3,747,600.10)
1206100101 ทรัพย์สินที่ซ่อมเหมาเหตอร์	344,123,007.79	2,433,240.00	0.00	346,556,247.79
1206100102 หักซ่อมเหมาเหตอร์	1,922,740.00	527,000.00	(2,433,240.00)	16,500.00
1206100103 คสด ซ่อมเหมาเหตอร์	(326,255,497.57)	0.00	0.00	(326,255,497.57)
1206110101 ทรัพย์สินที่การศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120101 ทรัพย์สินที่เช่าไว้	1,279,127.70	112,000.00	0.00	1,391,127.70
1206120102 หักทรัพย์สินที่เช่าไว้	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินที่เช่าไว้	(598,580.96)	0.00	0.00	(598,580.96)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	6,226,820.89	0.00	0.00	6,226,820.89
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(6,226,493.89)	0.00	0.00	(6,226,493.89)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,253,923.33	14,500.00	0.00	10,268,423.33
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	254,500.00	(14,500.00)	240,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,107,746.69)	0.00	0.00	(8,107,746.69)
1209020101 ส/ทที่มีตัวตนอื่น	4,651,716.66	0.00	0.00	4,651,716.66
1209020102 หักส/ทที่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(4,645,752.92)	0.00	0.00	(4,645,752.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,370,343,641.39	590,563,732.00	0.00	13,960,907,373.39
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	620,481,925.05	127,662,011.95	(590,563,732.00)	157,580,205.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(32,837,055.65)	647,146,258.39	(939,312,331.00)	(325,003,128.26)
2101010103 รับสินค้า / ในบัญชี	(717,879,622.92)	877,741,229.40	(163,157,783.56)	(3,296,177.08)
2101020106 อ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,041,026.29)	33,046,973.93	(32,467,711.62)	(1,461,763.98)
2102040102 งบค่าสัญญาจ่าย	(3,785,966.23)	406,460,320.03	(426,423,535.16)	(23,749,181.36)
2102040103 V/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,529.76	(20,529.76)	0.00
2102040104 V/H tax - กงต 1	0.00	9,492,483.73	(9,492,483.73)	0.00
2102040106 V/H tax- กงต. 53	0.00	5,341,659.96	(5,341,659.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,094,394.23)	3,085,877.44	(4,698,403.43)	(11,706,920.22)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(106,631,576.80)	0.00	(40,325,226.66)	(146,956,803.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,298,079.59)	1,395,295.79	(181,752.00)	(5,084,535.80)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	(14,975.00)	10,912,901.48	(10,971,399.98)	(73,473.50)
2202010101 งคร. รับ-ค่าเงินงาน	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,898,241.83)	72,243.43	0.00	(1,825,998.40)
3101010101 ร/ตสูงค่าคง. กุทธิ	(3,226,213,497.34)	0.00	0.00	(3,226,213,497.34)

Program name : ZL_AMF_ADN11
 User name : 2702E01

รหัสท้ายงาน 2702
 สำนักงานสาขาวิชาการภูมิภาค
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 11.10.2021
 Report Time : 10:19:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.ปะทอ	(9.663.325.809.86)	0.00	0.00	(9.663.325.809.86)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	1.153.187.100.40	134.421.780.00	0.00	1.287.608.880.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(274.136.919.74)	0.00	0.00	(274.136.919.74)
4201020101 ร/ด แคลมป์	(19.804.86)	0.00	0.00	(19.804.86)
4201020105 ร/ดริบทรัยงัดเขม	(13.035.54)	0.00	(10.170.00)	(23.205.54)
4201020106 ร/ด เงินชดเชยคัญญา	(5.450.00)	0.00	0.00	(5.450.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6.137.66)	0.00	(12.132.00)	(18.269.66)
4202010199 ร/ดค่ารวบรวมเงินอื่น	(44.250.00)	0.00	(1.300.00)	(45.550.00)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(3.000.00)	0.00	(500.00)	(3.500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(742.753.40)	0.00	(67.650.60)	(810.404.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(14.984.34)	0.00	0.00	(14.984.34)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าม	(16.391.107.91)	0.00	(95.635.07)	(16.486.742.98)
4206010199 รายได้ค่าใช้จ่ายอื่น	(408.928.00)	0.00	(9.633.40)	(418.561.40)
4302030101 ร/ดอาคารบริจาค	(3.076.679.04)	0.00	(72.243.43)	(3.148.922.47)
4307010106 1R-รับงบบุคลากร	(6.297.451.635.27)	29.495.422.17	(1.006.735.439.62)	(7.274.691.652.72)
4307010107 1R-รับงบรายจ่ายอื่น	(239.047.624.21)	0.00	0.00	(239.047.624.21)
4307010108 1R-รับงบกลาง	(256.112.387.06)	0.00	(26.205.807.68)	(282.318.194.74)
4308010101 1R-สรก.รับเงินนอก	(13.720.202.56)	0.00	(1.831.971.61)	(15.552.174.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13.108.812.94)	0.00	(610.530.74)	(13.719.343.68)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(385.675.00)	0.00	0.00	(385.675.00)
5101010101 เงินเดือน	766.896.081.01	71.153.472.19	(136.334.40)	837.913.218.80
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11.819.570.00	5.450.750.00	(979.050.00)	16.291.270.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	231.859.27	22.641.90	(12.000.00)	242.501.17
5101010113 ค่าจ้าง	27.531.679.89	2.842.722.00	(20.254.00)	30.354.147.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	53.164.885.48	4.834.265.00	(7.000.00)	57.992.150.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	991.037.28	0.00	0.00	991.037.28
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12.006.003.26	1.109.704.82	0.00	13.115.708.08
5101020104 เงินสมาชิก กบข.	18.009.004.86	1.664,557.23	0.00	19,673,562.09
5101020105 เงินสมาชิก กสจ.	443.973.99	40,244.46	0.00	484,218.45
5101020106 เงินสมาชิกปศ.-Rel	920,067.00	129,541.00	0.00	1,049,608.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,828,600.00	225,800.00	(10,800.00)	2,043,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	3,288,060.00	304,600.00	0.00	3,592,660.00
5101020114 เงินเพิ่ม	319,840,639.39	29,951,518.28	0.00	349,792,157.67
5101020116 เงินสมาชิกท.เงินทด	64,600.00	0.00	0.00	64,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,566,198.50	631,156.50	0.00	4,197,355.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,884,253.11	5,194,918.26	0.00	68,079,171.37
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,559,113.09	3,077,701.63	0.00	24,636,814.72
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	14,935,070.46	2,825,378.91	0.00	17,760,449.37

Program name : ZCL_MKT_MON01
 User name : 2702E01

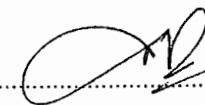
รหัสนำรายการ 2702
 ทำบัญชีและชำระรายการ
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 11/10/2021
 Report Time : 10:19:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,918,800.96	1,207,936.06	0.00	17,126,737.02
5101040102 บ้านปลูกดี	89,702,757.14	8,294,403.85	(18,738.08)	97,978,422.91
5101040105 ช่วยค่าทรงงชีพ	3,918,542.84	351,656.49	(749.42)	4,269,449.91
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,738,011.80	0.00	0.00	1,738,011.80
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,135,407.51	732,710.90	0.00	5,868,118.41
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,214,199.10	800,000.00	0.00	9,014,199.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/เอกชน	134,580.33	0.00	0.00	134,580.33
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	6,282,348.43	566,397.00	0.00	6,848,745.43
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,248.00	29,800.00	0.00	158,048.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านปลูก-รัฐ	12,254,671.75	1,189,426.00	0.00	13,444,097.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านปลูก-ใน-รัฐ	2,885,927.04	291,827.67	0.00	3,177,754.71
5101040206 รักษาบ้านปลูก-เอกชน	532,160.00	43,560.00	0.00	575,720.00
5101040207 รักษาบ้านปลูก-ใน-เอกชน	111,009.74	111,953.83	0.00	222,963.57
5102010106 คชอ.บุคลากรศึกษาในปท.	0.00	2,216,140.00	(1,108,070.00)	1,108,070.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	11,026,815.51	318,000.00	(78,000.00)	11,266,815.51
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	193,034,356.11	1,724,941.00	(1,686,556.00)	193,072,741.11
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	889,773.00	16,140.00	(6,720.00)	899,193.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,962,754.40	26,800.00	0.00	2,989,554.40
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	90,997,688.04	9,281,024.93	(240,576.00)	100,038,136.97
5104010104 ค่าวัสดุ	25,113,888.56	3,593,252.65	0.00	28,707,141.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	33,882,437.98	3,817,882.02	(306,024.28)	37,394,295.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,578,726.71	270,147.64	0.00	1,848,874.35
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,903,390.32	1,893,496.00	0.00	50,796,886.32
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	2,080,100.00	188,645.00	0.00	2,268,745.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,970.00	1,510.00	0.00	4,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,896,628.91	14,612,218.12	0.00	154,508,847.03
5104020103 ค่าประปาหน้าอาคาร	4,722,056.96	3,685,919.14	(1,777,460.72)	6,630,515.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,952,598.36	829,229.93	0.00	5,781,828.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,858,898.23	2,347,310.83	0.00	43,206,209.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,983,155.00	205,694.00	0.00	4,188,849.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,890,900.00	1,000,000.00	0.00	4,890,900.00
5104030203 ค่าเขียนประกันภัย	49,313.00	0.00	0.00	49,313.00
5104030206 จัดหาท/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,230,134.72	430,426.10	0.00	2,660,560.82
5104030207 คชอ.ในкарประจำชุน	129,163,345.00	21,502,794.30	0.00	150,666,139.30
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	6,844,495.03	1,423,146.65	(1,353,000.00)	6,914,641.68
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,187,785.08	201,241.66	0.00	7,389,026.74
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	708,444.40	755,333.30	0.00	1,463,777.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ของขวัญสดส่ง/คนแผ่นดิน	12,552,097.29	73,473.50	0.00	12,625,570.79
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,690,355.26	2,283,935.94	0.00	22,974,291.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	928,919.21	589,195.00	(12,500.00)	1,505,614.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	792,058,367.18	85,908,103.00	(2,914,439.00)	875,052,031.18
5104040103 งปม,พิเศษ+เงินเพิ่ม	586,286,903.90	57,648,442.70	(614,878.67)	643,320,467.93
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	8,359.06	0.00	0.00	8,359.06
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	13,529,736.34	0.00	0.00	13,529,736.34
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	1,773,145.52	0.00	0.00	1,773,145.52
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	20,290,785.74	0.00	0.00	20,290,785.74
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	12,728,624.60	0.00	0.00	12,728,624.60
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	11,601.63	0.00	0.00	11,601.63
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	2,147.86	0.00	0.00	2,147.86
5105010123 ค่าเดือน-ค.สำรวจ	188,960.70	0.00	0.00	188,960.70
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	374,158.71	0.00	0.00	374,158.71
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	15,902,058.27	0.00	0.00	15,902,058.27
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	90,809.82	0.00	0.00	90,809.82
5105010139 ค่าเดือน- ค.อื่น	366,356.05	0.00	0.00	366,356.05
5105010148 ค่าเดือน-ค.ซอฟต์แวร์	919,495.72	0.00	0.00	919,495.72
5105010149 ค่าเดือน-ค.อินเทอร์เน็ต	566,677.76	0.00	0.00	566,677.76
5107010101 ของขวัญ-ภาครัฐ	194,300,000.00	0.00	0.00	194,300,000.00
5107010106 ของขวัญ- Npra.Org	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107010107 ของขวัญ- Late.Org	2,914,536.00	17,251.20	0.00	2,931,787.20
5107010199 ของขวัญ- อื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5203010106 ค่าเช่าอาคารกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 ค่าเช่าอาคารประชาชน	669,003.43	0.00	0.00	669,003.43
5209010112 T/E-เบิกเงินสงฆ์	47,986,086.53	10,800,693.41	(86,810.81)	58,699,969.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรี.	13,108,812.94	610,530.74	0.00	13,719,343.68
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไฉฉก.	17,649,085.71	1,060,342.29	(862,955.22)	17,846,472.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,227,700.00	2,133,380.23	0.00	15,361,080.23
5210010118 TE-ภายในกรม	385,675.00	0.00	0.00	385,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	40,375,226.66	(40,375,226.66)	0.00
Total Amount	0.00	4,095,165,332.84	(4,095,165,332.84)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		110,243.50
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		4,731,958.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		47,669.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		8,022,727.91
● ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา ประกอบด้วย		
- บัญชีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	67,345.50	
- บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป	1,546,110.00	
- บัญชีหลวงพ่อทวด รุ่งมงคลบารมี	300,171.57	
- บัญชีกฐินพระราชทานสำนักงานเลขาธิการสภาฯ	678,479.44	
- บัญชีการกุศลสำนักประชาสัมพันธ์ สผ.	616,822.93	
- บัญชีรัฐสภาพร้อมใจสู้ภัยน้ำท่วม	788,287.36	
- บัญชีสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,173,143.80	
- บัญชีโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ (รัฐสภา)	1,612,951.10	
● ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี		
- บัญชีสนับสนุนการประชุมสหภาพรัฐสภา	239,416.21	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		8,731,958.11
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,647,422.31	
- เงินฝากต่างๆ (เงินประกันของ/ประกันสัญญา)	5,084,535.80	
รวมยอด		<u>8,731,958.11</u>