

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 1

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 413,326.24 | 19,193,317.80 | -19,606,644.04 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | -3.21 | 19,481,163.65 | -19,481,160.44 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 3,101,702.95 | -3,101,702.95 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,559,460.99 | 559,533.50 | -561,253.02 | 11,557,741.47 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,895,283.46 | 238,433,948.50 | -238,106,395.03 | 7,222,836.93 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 634.94 | 342,679.27 | -343,314.21 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 317,602.04 | -317,602.04 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,043,903.67 | 693,455.46 | -525,172.04 | 7,212,187.09 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 27,467,831.46 | 75,864,186.79 | -30,010,882.42 | 73,321,135.83 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 121,000.00 | 172,500.00 | -121,000.00 | 172,500.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,644,936.75 | 240,673,369.79 | -239,894,504.83 | 2,423,801.71 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 205,347,788.01 | 0.00 | -51,784,976.72 | 153,562,811.29 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 23,136,956.53 | 0.00 | 0.00 | 23,136,956.53 |
| 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 | คสส. อาคารพักอาศัย | -63,004.00 | 0.00 | 0.00 | -63,004.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 191,076,616.36 | 4,218,692.21 | -4,153,322.61 | 191,141,985.96 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 119,360.00 | -119,360.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 2

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -141,603,573.66 | 2,852,250.51 | -2,815,088.76 | -141,566,411.91 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 71,430,231.74 | 58,264.94 | -194,679.82 | 71,293,816.86 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 31,030.00 | 0.00 | -31,030.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -38,854,039.71 | 174,190.80 | -6,748.92 | -38,686,597.83 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 499,237,548.74 | 75,410,459.02 | -75,693,858.45 | 498,954,149.31 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 51,492,900.00 | 16,467,000.00 | 0.00 | 67,959,900.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -160,662,484.45 | 13,005,642.67 | -12,722,244.24 | -160,379,086.02 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,888,504.35 | 13,370,855.66 | -13,380,354.76 | 163,879,005.25 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 5,000,000.00 | 80,660,709.80 | 0.00 | 85,660,709.80 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -137,614,946.49 | 11,710,535.10 | -11,702,569.31 | -137,606,980.70 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 107,392.95 | 0.00 | 0.00 | 107,392.95 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -63,647.37 | 0.00 | 0.00 | -63,647.37 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,138.46 | 0.00 | 0.00 | 18,138.46 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -16,188.35 | 0.00 | 0.00 | -16,188.35 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,630,139.13 | 113,564.96 | -113,564.96 | 1,630,139.13 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -1,424,256.55 | 99,221.97 | -99,221.97 | -1,424,256.55 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 8,168,866.66 | 0.00 | 0.00 | 8,168,866.66 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -4,254,085.10 | 0.00 | 0.00 | -4,254,085.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 3

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 347,829,868.29 | 5,630,725.64 | -10,183,479.65 | 343,277,114.28 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 8,519,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 11,119,000.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -340,730,054.22 | 10,182,977.65 | -5,630,660.64 | -336,177,737.21 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,391,127.70 | 0.00 | 0.00 | 1,391,127.70 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -788,071.28 | 0.00 | 0.00 | -788,071.28 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 6,226,820.89 | 0.00 | 0.00 | 6,226,820.89 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -6,226,493.89 | 0.00 | 0.00 | -6,226,493.89 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,784,787.81 | 0.00 | 0.00 | 11,784,787.81 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -9,032,265.75 | 0.00 | 0.00 | -9,032,265.75 |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 4,651,716.66 | 0.00 | 0.00 | 4,651,716.66 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | -4,651,711.66 | 0.00 | 0.00 | -4,651,711.66 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 17,210,546,336.68 | 135,430,711.32 | -709,148.38 | 17,345,267,899.62 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 26,218,080.00 | 232,265,290.03 | -135,430,711.32 | 123,052,658.71 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -1,074,756.27 | 218,329,622.54 | -358,805,732.94 | -141,550,866.67 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -89,676,701.98 | 318,282,313.91 | -234,869,587.72 | -6,263,975.79 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -3,534,356.55 | 29,451,274.50 | -26,096,454.87 | -179,536.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 4

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | -7,476,940.39 | 362,700,262.71 | -363,426,856.26 | -8,203,533.94 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,147.58 | -19,147.58 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 9,632,585.30 | -9,632,585.30 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | -5.99 | 1,918,068.19 | -1,918,068.19 | -5.99 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -11,239,942.17 | 1,323,310.49 | -1,515,076.89 | -11,431,708.57 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | -65,570,899.01 | 344,429.60 | -2,592,196.98 | -67,818,666.39 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -6,621,439.99 | 24,950.00 | -56,500.00 | -6,652,989.99 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | -408,427.60 | 15,448,243.47 | -15,039,815.87 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | -1,021,050.79 | 72,243.45 | 0.00 | -948,807.34 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -3,477,252,950.75 | 0.00 | 0.00 | -3,477,252,950.75 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -12,347,538,506.17 | 0.00 | 0.00 | -12,347,538,506.17 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 269,198,091.35 | 51,784,976.72 | -123,052,658.71 | 197,930,409.36 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -274,136,919.74 | 0.00 | 0.00 | -274,136,919.74 |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย | -2,782,406.71 | 0.00 | 0.00 | -2,782,406.71 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -53,158.57 | 0.00 | -2,340.56 | -55,499.13 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -39,355.00 | 0.00 | -1,400.00 | -40,755.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -257,055.80 | 0.00 | -3,154,540.90 | -3,411,596.70 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -11,454.27 | 0.00 | -889.14 | -12,343.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 5

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -2,099,000.00 | 0.00 | -93,000.00 | -2,192,000.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -21,339,880.01 | 0.00 | -189,108.00 | -21,528,988.01 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | -2,291,564.81 | 0.00 | -27,500.00 | -2,319,064.81 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -505,200.00 | 0.00 | 0.00 | -505,200.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -1,458,247.61 | 0.00 | -72,243.45 | -1,530,491.06 |
| 4307010106 | TR-รับงบบุคลากร | -6,076,555,425.32 | 1,653,422.00 | -572,771,048.74 | -6,647,673,052.06 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -162,425,645.00 | 0.00 | -344,429.60 | -162,770,074.60 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -284,294,294.85 | 0.00 | -25,797,660.17 | -310,091,955.02 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -11,947,826.75 | 5.99 | -528,015.00 | -12,475,835.76 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -14,473,932.99 | 0.00 | -559,533.50 | -15,033,466.49 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 799,198,867.20 | 73,252,599.58 | -118,938.87 | 872,332,527.91 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 11,059,650.00 | 6,479,920.00 | -143,460.00 | 17,396,110.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 270,309.20 | 32,222.07 | 0.00 | 302,531.27 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 29,164,722.53 | 2,978,710.00 | -13,740.50 | 32,129,692.03 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 54,808,211.29 | 5,044,500.00 | -12,000.00 | 59,840,711.29 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 360,427.89 | 0.00 | 0.00 | 360,427.89 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 12,556,270.06 | 1,149,265.62 | 0.00 | 13,705,535.68 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 18,834,405.05 | 1,723,898.43 | 0.00 | 20,558,303.48 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 437,691.60 | 40,104.00 | 0.00 | 477,795.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 6

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 992,573.00 | 132,361.00 | 0.00 | 1,124,934.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 2,010,289.68 | 250,700.00 | 0.00 | 2,260,989.68 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 3,261,060.00 | 295,400.00 | 0.00 | 3,556,460.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 325,105,911.88 | 29,896,875.30 | 0.00 | 355,002,787.18 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 92,983.00 | 0.00 | 0.00 | 92,983.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,052,359.00 | 443,946.25 | 0.00 | 6,496,305.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,120,923.38 | 4,723,673.87 | 0.00 | 67,844,597.25 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 26,061,228.98 | 2,254,282.98 | 0.00 | 28,315,511.96 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 15,264,103.55 | 2,531,683.95 | 0.00 | 17,795,787.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 21,961,839.10 | 2,110,890.41 | 0.00 | 24,072,729.51 |
| 5101040102 | บ้านอุปถัมภ์ | 98,662,929.89 | 8,917,973.49 | 0.00 | 107,580,903.38 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 3,868,221.39 | 340,864.49 | 0.00 | 4,209,085.88 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 1,627,148.20 | 0.00 | 0.00 | 1,627,148.20 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 2,696,046.33 | 0.00 | 0.00 | 2,696,046.33 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 7,854,762.45 | 229,842.40 | 0.00 | 8,084,604.85 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 140,624.40 | 0.00 | 140,624.40 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 6,915,249.00 | 628,659.00 | 0.00 | 7,543,908.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 414,200.00 | 27,400.00 | 0.00 | 441,600.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,360,817.13 | 802,275.75 | 0.00 | 16,163,092.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 7

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101040205 | ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ | 5,579,062.10 | 279,108.08 | 0.00 | 5,858,170.18 |
| 5101040206 | รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน | 538,950.00 | 44,020.00 | 0.00 | 582,970.00 |
| 5101040207 | รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน | 482,086.04 | 104,000.00 | 0.00 | 586,086.04 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 11,342,396.10 | 1,075,252.00 | -4,900.00 | 12,412,748.10 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 219,749,693.11 | 10,690,800.37 | -406,843.86 | 230,033,649.62 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,300,537.00 | 133,030.00 | -4,080.00 | 1,429,487.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 4,607,298.00 | 128,100.00 | -13,000.00 | 4,722,398.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 104,497,350.85 | 12,735,030.66 | -212,133.10 | 117,020,248.41 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 136,800.00 | 0.00 | 0.00 | 136,800.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 329,490.28 | 0.00 | 0.00 | 329,490.28 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 632,230.50 | 0.00 | 0.00 | 632,230.50 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 14,367,412.38 | 3,457,823.88 | -396,091.80 | 17,429,144.46 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 955,052.43 | 328,955.29 | -3,499.00 | 1,280,508.72 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 68,292,094.10 | 11,066,700.60 | -36,150.00 | 79,322,644.70 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,108,465.00 | 104,620.00 | 0.00 | 1,213,085.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,399,228.38 | 1,500.00 | 0.00 | 3,400,728.38 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 231,167.08 | 0.00 | 0.00 | 231,167.08 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 125,181,783.12 | 14,801,318.04 | -22,360.07 | 139,960,741.09 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,047,072.28 | 1,925,934.75 | -12,454.80 | 33,960,552.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 8

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,115,028.40 | 616,136.02 | 0.00 | 7,731,164.42 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,904,224.71 | 423,031.21 | -22,338.82 | 5,304,917.10 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,573,449.02 | 1,615,407.47 | -454.57 | 40,188,401.92 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,239,872.00 | 262,098.00 | 0.00 | 3,501,970.00 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 7,601,600.00 | 1,820,770.00 | 0.00 | 9,422,370.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 129,924.00 | 32,835.00 | 0.00 | 162,759.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 713,193.50 | 133,401.00 | 0.00 | 846,594.50 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 131,861,924.98 | 48,633,516.40 | -3,265,520.00 | 177,229,921.38 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 8,403,518.77 | 1,004,549.61 | -150,000.00 | 9,258,068.38 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,907,057.43 | 1,545,443.50 | -327,921.28 | 8,124,579.65 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 290,250.00 | 177,000.00 | -177,000.00 | 290,250.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 13,416,213.98 | 2,494,114.47 | -827.50 | 15,909,500.95 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,141,452.93 | 234,035.20 | 0.00 | 1,375,488.13 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 833,783,076.02 | 76,271,601.00 | -985,229.70 | 909,069,447.32 |
| 5104040103 | งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 523,948,490.84 | 52,684,767.41 | 0.00 | 576,633,258.25 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,359.06 | 0.00 | 0.00 | 8,359.06 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,422,897.97 | 0.00 | 0.00 | 14,422,897.97 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,370,655.64 | 0.00 | 0.00 | 3,370,655.64 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 9,696,289.37 | 0.00 | 0.00 | 9,696,289.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 9

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,333,351.57 | 0.00 | 0.00 | 43,333,351.57 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,370,333.42 | 0.00 | 0.00 | 11,370,333.42 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 11,601.64 | 0.00 | 0.00 | 11,601.64 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,147.86 | 0.00 | 0.00 | 2,147.86 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 188,960.68 | 0.00 | 0.00 | 188,960.68 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 472,244.37 | 0.00 | 0.00 | 472,244.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 12,781,725.75 | 0.00 | 0.00 | 12,781,725.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 172,859.53 | 0.00 | 0.00 | 172,859.53 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 843,968.50 | 0.00 | 0.00 | 843,968.50 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 2,382.30 | 0.00 | 0.00 | 2,382.30 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000,000.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 943,860.00 | 0.00 | 0.00 | 943,860.00 |
| 5107010107 | อุดหนุนตง.-Inte.Org | 3,243,411.36 | 0.00 | 0.00 | 3,243,411.36 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์ตง. | 30,326.06 | 1,301,072.10 | -1,284,243.45 | 47,154.71 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 27.00 | 20,489.02 | -20,486.02 | 30.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 62,688,215.78 | -62,688,214.78 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,669,819.66 | -1,668,286.35 | 1,533.31 |
| 5203010118 | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 14,342.99 | -14,342.99 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Page No : 10

UserName : A27002000006504

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2700200000 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

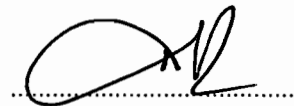
Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 502.00 | -65.00 | 437.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,779,094.07 | 15,441,541.90 | 0.00 | 77,220,635.97 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,587,180.49 | 446,286.00 | 0.00 | 15,033,466.49 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 28,873,525.17 | 3,469,128.60 | 0.00 | 32,342,653.77 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,646,430.11 | 561,253.02 | 0.00 | 12,207,683.13 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,592,196.98 | -2,592,196.98 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2700200000 | | 356,631.86 | 2,691,647,189.48 | -2,692,003,821.34 | 0.00 |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 7,222,836.93
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 7,212,187.09
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา ประกอบด้วย
 - บัญชีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 67,345.50
 - บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 271,808.00
 - บัญชีหลวงพ่อทวด รุ่งมงคลบาร์มี 300,922.47
 - บัญชีกรีนพระราชทานสำนักงานเลขาธิการสภาฯ 521,552.63
 - บัญชีการกุศลสำนักประชาสัมพันธ์ สผ. 307,948.47
 - บัญชีรัฐสภาพร้อมใจสู้ภัยน้ำท่วม 790,260.31
 - บัญชีสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2,178,589.51
 - บัญชีเงินการกุศล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ 0.46
 - บัญชีโครงการพัฒนาองค์กรสุภาพะต้นแบบ (รัฐสภา) 600,404.62
 - บัญชีโครงการรัฐสภาร่วมจรรวมพลังสร้างสุข 1,933,340.00
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี
 - บัญชีสนับสนุนการประชุมสหภาพรัฐสภา 240,015.12

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 11,557,741.47

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 4,219,521.48
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 505,200.00
- เงินฝากต่างๆ (เงินประกันซอง/ประกันสัญญา) 6,652,989.99
- เงินฝากเงินบริจาค 180,030.00
- รวมยอด 11,557,741.47