

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินสดในมือ	359,220.88	183,841,769.53	-184,150,390.41	50,600.00
เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
พักเงินนำส่ง	0.00	157,524,008.58	-157,524,008.58	0.00
พักรอ Clearing	0.00	139,611,341.97	-139,611,341.97	0.00
เงินฝากคลัง	41,053,577.72	49,398,903.60	-80,551,748.89	9,900,732.43
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	2,461,443.80	100,122,999.93	-100,020,876.57	2,563,567.16
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	23,450.00	39,781,659.03	-39,800,609.03	4,500.00
เงินฝากออมทรัพย์	432,184,031.52	131,635,378.26	-129,957,649.56	433,861,760.22
ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ	673,171.67	22,148,217.50	-22,185,577.80	635,811.37
ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	1,689,940.00	-1,689,940.00	0.00
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	4,840,578.26	137,316,577.96	-141,636,998.25	520,157.97
เงินจ่ายล่วงหน้า	654,000.00	4,848,893.00	-4,638,773.00	864,120.00
เงินฝากประจำ	575,088,207.75	209,752,193.69	-173,510,027.41	611,330,374.03
วัสดุคงคลัง	5,600,532.38	6,283,040.21	-5,547,888.22	6,335,684.37
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	79,271,084.01	120,806,042.64	-79,271,084.01	120,806,042.64
อาคารสำนักงาน	69,705,596.60	29,300,000.00	0.00	99,005,596.60
พักรออาคารสำนักงาน	0.00	29,300,000.00	-29,300,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	-48,380,697.92	0.00	-5,075,654.87	-53,456,352.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	22,466,843.00	0.00	0.00	22,466,843.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารประโยชน์อื่น	-12,312,295.76	0.00	-1,152,079.99	-13,464,375.75
สิ่งปลูกสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-93,570.50	0.00	0.00	-93,570.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,405,940.05	3,477,752.00	-1,131,254.99	50,752,437.06
พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,841,631.40	-3,841,631.40	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-36,916,156.67	179,249.99	-2,405,714.84	-39,142,621.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,914,466.00	0.00	-3,558,000.00	13,356,466.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,914,445.00	3,557,997.00	0.00	-13,356,448.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,922,938.62	12,000.00	-13,161.00	20,921,777.62
พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	29,312,000.00	-29,312,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,944,233.52	13,160.00	-1,703,245.24	-18,634,318.76
ครุภัณฑ์โฆษณา	9,661,841.35	1,168,619.99	-565,980.00	10,264,481.34
พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	91,299.99	-91,299.99	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,288,653.28	21,318.00	-472,714.80	-8,740,050.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-42,799.00	0.00	0.00	-42,799.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำรวจ	-235,960.69	0.00	-39,252.99	-275,213.68
ครุภัณฑ์วิทยุฯ	44,200.00	0.00	-34,500.00	9,700.00
พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-44,198.00	34,499.00	0.00	-9,699.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,743,120.70	99,706,634.20	-42,785,570.00	210,664,184.90
พักคอมพิวเตอร์	0.00	130,176,764.20	-130,176,764.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-คอมพิวเตอร์	-128,291,698.38	3,067,912.00	-20,313,260.35	-145,537,046.73
ครุภัณฑ์บ้านครัว	225,723.18	11,000.00	0.00	236,723.18
พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์บ้านครัว	-222,078.44	0.00	-2,192.71	-224,271.15
ครุภัณฑ์กีฬา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-522,286.10	0.00	-1,765.50	-524,051.60
ครุภัณฑ์สนาม	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม	-326,349.00	0.00	0.00	-326,349.00
ครุภัณฑ์อื่น	3,133,900.00	980,000.00	0.00	4,113,900.00
พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	980,000.00	-980,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น	-2,243,879.42	0.00	-242,703.50	-2,486,582.92
พักอาวุธทางทหาร	0.00	980,000.00	-980,000.00	0.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,625,140.29	165,643,170.00	-26,283,000.00	450,985,310.29
ค่าเสื่อมราคาสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-274,677,925.50	0.00	-32,275,877.63	-306,953,803.13
งานระหว่างก่อสร้าง	118,381,940.00	122,351,050.00	-240,732,990.00	0.00
พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,863,220,842.03	14,597,999,634.09	-283,081,114.20	18,178,139,361.92
เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ	-646,200.00	2,427,700.00	-1,781,500.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	-12,012,072.60	195,315,581.24	-196,439,081.72	-13,135,573.08
รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	255,896,307.78	-255,896,307.78	0.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	-417,838.71	59,182,988.87	-58,794,789.16	-29,639.00
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,024,725.75	1,024,725.75	-1,388,272.86	-1,388,272.86
ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,964,399.67	343,740,825.18	-339,482,371.80	-705,946.29
W/H tax-บุคคล (03)	0.00	31,539.86	-31,539.86	0.00
W/H tax -ภงด 1	0.00	4,150,331.33	-4,150,331.33	0.00
W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,575,688.63	-1,575,688.63	0.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-359,220.88	26,152,894.83	-25,844,273.95	-50,600.00
ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-49,809.22	49,809.22	-42,362.90	-42,362.90
เงินรับฝากอื่น	-1,086,578,410.98	382,783,400.68	-462,321,461.59	-1,166,116,471.89
เงินประกันผลงาน	-271,650.00	460,025.00	-355,900.00	-167,525.00
เงินประกันอื่น	-3,806,515.30	4,522,924.30	-4,006,739.09	-3,290,330.09
เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,242,484.86	-3,242,484.86	0.00
เงินทดรองราชการรับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
รายได้รอรับรู้	-37,232,697.14	74,416,870.04	-37,199,920.00	-15,747.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-3,863,220,842.03	283,081,114.20	-14,597,999,634.09	-18,178,139,361.92
รายได้สูงต่ำคชจ.สุทธิ	-117,902,422.46	117,902,422.46	0.00	0.00
รายได้สูงต่ำคชจ.สะสม	-36,925,650.12	0.00	-155,114,397.18	-192,040,047.30
ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
ทุนของหน่วยงาน	-70,094,549.77	0.00	0.00	-70,094,549.77
รายได้ค่าปรับคดี	0.00	0.00	-913,250.00	-913,250.00
รายได้ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-491,390.60	-491,390.60
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,039,370.00	-1,039,370.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-261,640.00	-261,640.00
รายได้ดอกเบียเงินฝาก	0.00	0.00	-445.18	-445.18
รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-335,000.00	-335,000.00
รายได้เหลือจ่าย	0.00	0.00	-570,127.17	-570,127.17
รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-103,454,820.52	-103,454,820.52
รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,039,370.00	-4,185,300.00	-3,145,930.00
รายได้ช่วยดำเนินงาน-รัฐ	0.00	37,211,974.40	-63,421,110.30	-26,209,135.90
รายได้ช่วยดำเนินงาน-ต่างประเทศ	0.00	0.00	-3,849,966.67	-3,849,966.67
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	-4,975.32	-4,975.32
TR-รับงบบุคลากร	0.00	5,366,322.22	-164,996,592.48	-159,630,270.26
TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-69,589,785.79	-69,589,785.79
TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,750,179.78	-149,053,194.72	-147,303,014.94
TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,566,014.50	-1,566,014.50
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	126,261.51	-51,027,740.84	-50,901,479.33
TR-รับงบกลาง	0.00	1,187,754.61	-50,104,259.98	-48,916,505.37
TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,640.00	-76,852,271.17	-76,841,631.17
T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-49,111,888.60	-49,111,888.60
เงินเดือน	0.00	359,107,461.14	-200,051,460.29	159,056,000.85
ค่าล่วงเวลา	0.00	3,321,060.00	-335,150.00	2,985,910.00
เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	141,969.50	-76,743.80	65,225.70
ค่าจ้าง	0.00	20,459,827.20	-9,179,490.95	11,280,336.25
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,362,188.72	0.00	6,362,188.72
เงินค่าครองชีพ	0.00	73,307.86	-8,205.00	65,102.86
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	4,053,419.01	-2,180,429.43	1,872,989.58
เงินสมทบ กบข.	0.00	6,080,128.49	-3,270,644.13	2,809,484.36
เงินสมทบประกันสังคม-Rel	0.00	1,274,367.00	-459,008.00	815,359.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,157,978.71	-12,440.00	1,145,538.71
ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	0.00	3,339,374.18	-1,836,316.12	1,503,058.06
เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	414,404.00	0.00	414,404.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,917,955.04	0.00	8,917,955.04
ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,783,388.86	0.00	4,783,388.86

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	108,875.98	0.00	108,875.98
บ้านอายุปกติ	0.00	12,694,081.32	0.00	12,694,081.32
ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	88,152.00	0.00	88,152.00
ช่วยค่าครองชีพ	0.00	859,039.92	0.00	859,039.92
เงินบำเหน็จ	0.00	584,347.80	0.00	584,347.80
บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	980,544.00	0.00	980,544.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	0.00	786,383.75	0.00	786,383.75
ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0.00	741,578.62	0.00	741,578.62
รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	4,659.50	0.00	4,659.50
คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,995,577.78	-1,320,539.92	13,675,037.86
คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,438,672.65	-86,450.00	5,352,222.65
ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,073,630.00	-9,360.00	1,064,270.00
ค่าที่พัก	0.00	2,589,000.00	-18,400.00	2,570,600.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,038,336.73	-92,350.00	5,945,986.73
ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,199,428.00	0.00	1,199,428.00
ค่าที่พัก	0.00	1,897,762.91	-46,117.51	1,851,645.40
คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,593,911.49	-40,994.00	3,552,917.49
ค่าวัสดุ	0.00	21,802,716.54	-10,094,737.72	11,707,978.82
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,213,129.22	-465,021.15	1,748,108.07
ค่าเชื้อเพลิง	0.00	572,656.28	-49,809.22	522,847.06
ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,505,734.62	-10,214,871.68	42,290,862.94
ค่าจ้างเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,073,340.00	-380,640.00	3,692,700.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	3,149.00	0.00	3,149.00
ค่าไฟฟ้า	0.00	12,232,287.45	-761,189.51	11,471,097.94
ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	282,191.68	-12,284.13	269,907.55
ค่าโทรศัพท์	0.00	1,513,710.96	-198,480.89	1,315,230.07
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,790,363.54	-32,737.58	1,757,625.96
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,600,931.00	-177,388.00	1,423,543.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	7,472,000.00	-354,000.00	7,118,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,064.42	0.00	10,064.42
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,735,517.40	-70,170.00	1,665,347.40
คชจ.ในการประชุม	0.00	7,951,982.00	-245,600.00	7,706,382.00
ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	148,299.00	-11,505.00	136,794.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์- นอก	0.00	17,931,240.00	-4,272,580.00	13,658,660.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,088,256.80	-85,172.00	4,003,084.80
ค่าใช้จ่ายผลิตส่งรายได้แผ่นดิน	0.00	196,898.91	0.00	196,898.91
ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,553,650.00	-284,620.00	4,269,030.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,098,475.53	-435,332.00	2,663,143.53
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,951,004.95	-17,200.00	1,933,804.95
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,149,774.30	0.00	5,149,774.30
ค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน	0.00	5,075,654.87	0.00	5,075,654.87
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,152,079.99	0.00	1,152,079.99
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,405,714.84	0.00	2,405,714.84
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,703,245.24	0.00	1,703,245.24
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	472,714.80	0.00	472,714.80
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	39,252.99	0.00	39,252.99
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	20,313,260.35	0.00	20,313,260.35
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์งานครัว	0.00	2,192.71	0.00	2,192.71
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1,765.50	0.00	1,765.50
ค่าเสื่อม- ครุภัณฑ์อื่น	0.00	242,703.50	0.00	242,703.50
ตัดจำหน่าย-software	0.00	32,275,877.63	0.00	32,275,877.63
เงินราชการรับประกันความมั่นคง	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
อุดหนุนดำเนินงาน.-Inte.Org	0.00	1,472,709.05	0.00	1,472,709.05
จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5.00	0.00	5.00
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	88.00	0.00	88.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	152,830.00	-152,830.00	0.00
T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	2,831,337.11	-3,830.00	2,827,507.11
T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	49,111,888.60	0.00	49,111,888.60
T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	107,602,242.46	-536,198.99	107,066,043.47
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,470,077.89	-287,015.00	79,183,062.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,159,726.76	0.00	1,159,726.76
ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,320,917.32	-13,320,917.32	0.00
หักค่าใช้จ่าย	0.00	355,900.00	-355,900.00	0.00
รวม		19,314,999,971.88	-19,314,999,971.88	