

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินสดในมือ	50,600.00	17,697,355.93	-17,641,200.43	106,755.50
เงินตราองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
พักเงินนำส่ง	0.00	16,384,281.73	-16,384,281.73	0.00
พักรอ Clearing	0.00	16,062,114.75	-16,062,114.75	0.00
เงินฝากคลัง	9,900,732.43	17,068,129.55	-2,227,016.24	24,741,845.74
ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,563,567.16	15,636,840.37	-18,200,407.53	0.00
ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,500.00	1,115,518.55	-1,120,018.55	0.00
ง/ฝ ออมทรัพย์	433,861,760.22	17,145,548.93	-792,181.51	450,215,127.64
ล/นเงินยืม-ในงปม.	635,811.37	1,345,530.00	-994,947.13	986,394.24
ค้ำรับจาก บก.	520,157.97	17,889,419.59	-17,745,862.47	663,715.09
เงินจ่ายล่วงหน้า	864,120.00	0.00	-382,320.00	481,800.00
เงินฝากประจำ	611,330,374.03	4,040,287.94	-75,196.66	615,295,465.31
วัสดุคงคลัง	6,335,684.37	0.00	-6,283,040.21	52,644.16
ส/ทหมุนเวียนอื่น	120,806,042.64	0.00	-120,806,042.64	0.00
อาคารสำนักงาน	99,005,596.60	0.00	0.00	99,005,596.60
คสส. อาคาร สนง.	-53,456,352.79	0.00	-1,091,954.47	-54,548,307.26
อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,466,843.00	0.00	0.00	22,466,843.00
คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,464,375.75	0.00	-97,847.89	-13,562,223.64
สิ่งปลูกสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-93,570.50	0.00	0.00	-93,570.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,752,437.06	875,000.00	0.00	51,627,437.06
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	875,000.00	-875,000.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-39,142,621.52	0.00	-218,385.33	-39,361,006.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,356,466.00	0.00	0.00	13,356,466.00
คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,356,448.00	0.00	0.00	-13,356,448.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,921,777.62	0.00	0.00	20,921,777.62

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,634,318.76	0.00	-144,850.09	-18,779,168.85
ครุภัณฑ์โฆษณา	10,264,481.34	0.00	0.00	10,264,481.34
คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,740,050.08	0.00	-38,568.92	-8,778,619.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-42,799.00	0.00	0.00	-42,799.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-275,213.68	0.00	-3,333.81	-278,547.49
ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-9,699.00	0.00	0.00	-9,699.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,664,184.90	0.00	0.00	210,664,184.90
คสส คอมพิวเตอร์	-145,537,046.73	0.00	-1,872,029.63	-147,409,076.36
ครุภัณฑ์บ้านคริว	236,723.18	0.00	0.00	236,723.18
คสส ครุภัณฑ์บ้านคริว	-224,271.15	0.00	-478.03	-224,749.18
ครุภัณฑ์กีฬา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-524,051.60	0.00	-149.95	-524,201.55
ครุภัณฑ์สนาม	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
คสส ครุภัณฑ์สนาม	-326,349.00	0.00	0.00	-326,349.00
ครุภัณฑ์อื่น	4,113,900.00	0.00	0.00	4,113,900.00
คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,486,582.92	0.00	-20,784.25	-2,507,367.17
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,985,310.29	0.00	0.00	450,985,310.29
คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-306,953,803.13	0.00	-3,867,183.37	-310,820,986.50
ส/ทไม่หมุนเวียน	18,178,139,361.92	150,846,861.20	-1,144,000.00	18,327,842,223.12
จ/น การค้า-ภายนอก	-13,135,573.08	19,365,586.10	-6,257,973.02	-27,960.00
รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,173,028.31	-6,850,728.31	-677,700.00
จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,639.00	2,369,946.74	-2,521,287.52	-180,979.78
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,388,272.86	1,388,272.86	0.00	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	-705,946.29	35,044,545.50	-35,002,314.30	-663,715.09
W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,650.59	-1,650.59	0.00
W/H tax -ภงด 1	0.00	245,756.65	-245,756.65	0.00
W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	158,399.65	-158,399.65	0.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-50,600.00	1,249,366.70	-1,264,886.20	-66,119.50

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-42,362.90	42,362.90	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น	-1,166,116,471.89	121,791,715.81	-21,185,836.87	-1,065,510,592.95
เงินประกันผลงาน	-167,525.00	0.00	0.00	-167,525.00
เงินประกันอื่น	-3,290,330.09	0.00	-751,365.00	-4,041,695.09
เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	266,666.07	-272,563.07	-5,897.00
งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
ร/ตรอรับรู้	-15,747.10	121,205.89	-15,358,000.00	-15,252,541.21
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-18,178,139,361.92	1,144,000.00	-150,846,861.20	-18,327,842,223.12
ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,608,593.29	0.00	0.00	-20,608,593.29
ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-192,040,047.30	0.00	0.00	-192,040,047.30
ทุนของหน่วยงาน	-70,094,549.77	0.00	0.00	-70,094,549.77
ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-28,062.00	-28,062.00
ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-254,365.97	-254,365.97
รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-44,169.76	-44,169.76
TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-15,058,989.14	-15,058,989.14
TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00
TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-10,795,330.83	-10,795,330.83
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-13,684,190.00	-13,684,190.00
TR-รับงบกลาง	0.00	5,012.96	-5,381,685.33	-5,376,672.37
TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	993,503.55	-4,468,447.96	-3,474,944.41
T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-16,074,626.00	-16,074,626.00
เงินเดือน	0.00	14,465,499.14	0.00	14,465,499.14
ค่าจ้าง	0.00	1,892,387.10	-946,193.55	946,193.55
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	593,490.00	0.00	593,490.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	180,540.18	0.00	180,540.18
เงินสมทบ กบข.	0.00	270,810.28	0.00	270,810.28
เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	117,953.00	-47,310.00	70,643.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,013,125.15	0.00	1,013,125.15

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	180,979.78	0.00	180,979.78
ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
บ้านอายุปกติ	0.00	1,327,675.35	0.00	1,327,675.35
ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,346.00	0.00	7,346.00
ช่วยค่าครองชีพ	0.00	71,586.66	0.00	71,586.66
บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	0.00	84,373.75	0.00	84,373.75
คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	508.25	0.00	508.25
ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
ค่าที่พัก	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	195,254.50	0.00	195,254.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
คชจ.เดินทางตปท.	0.00	102,054.76	0.00	102,054.76
ค่าวัสดุ	0.00	6,303,825.11	0.00	6,303,825.11
ค่าเชื้อเพลิง	0.00	42,362.90	-42,362.90	0.00
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,465,201.31	-38,000.00	3,427,201.31
ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	335,700.00	0.00	335,700.00
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,125,746.36	-1,125,746.36	0.00
ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	25,991.98	-25,991.98	0.00
ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-110,728.94	-110,728.94
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	94,875.00	-10,433.58	84,441.42
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	115,372.00	-115,372.00	0.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	418,500.00	0.00	418,500.00
คชจ.ในการประชุม	0.00	413,650.00	0.00	413,650.00
ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	1,958,600.00	0.00	1,958,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	150,021.66	0.00	150,021.66
คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	247,994.07	0.00	247,994.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	97,679.00	0.00	97,679.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,091,954.47	0.00	1,091,954.47

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	97,847.89	0.00	97,847.89
ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	218,385.33	0.00	218,385.33
ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	144,850.09	0.00	144,850.09
ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	38,568.92	0.00	38,568.92
ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,333.81	0.00	3,333.81
ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,872,029.63	0.00	1,872,029.63
ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	478.03	0.00	478.03
ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	149.95	0.00	149.95
ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	20,784.25	0.00	20,784.25
ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,867,183.37	0.00	3,867,183.37
เงินราชการลับค.มั่นคง	0.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00
T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00
T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,074,626.00	0.00	16,074,626.00
T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	326,597.73	0.00	326,597.73
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,227,016.24	-993,503.55	1,233,512.69
<b>รวม</b>		<b>543,052,327.82</b>	<b>-543,052,327.82</b>	