

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินสดในมือ	83,705.50	13,485,526.52	-13,484,504.02	84,728.00
เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
พักเงินนำส่ง	36,684.00	10,073,544.57	-9,627,728.57	482,500.00
พักรอ Clearing	-36,684.00	9,143,263.37	-9,589,079.37	-482,500.00
เงินฝากคลัง	23,894,211.70	3,538,966.15	-997,981.36	26,435,196.49
ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	490,000.00	11,604,906.39	-11,993,886.54	101,019.85
ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	145,800.00	978,721.36	-1,115,731.36	8,790.00
ง/ฝ ออมทรัพย์	450,885,837.26	6,771,739.05	-10,826,330.02	446,831,246.29
ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,395,480.00	1,449,926.88	-2,097,559.88	747,847.00
ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
ค้างรับจาก บก.	342,369.00	12,513,075.31	-12,742,151.00	113,293.31
เงินจ่ายล่วงหน้า	2,142,600.00	0.00	-193,980.00	1,948,620.00
เงินฝากประจำ	724,286,271.95	131,412,352.53	-65,839,433.77	789,859,190.71
วัสดุคงคลัง	52,644.16	0.00	0.00	52,644.16
ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคารสำนักงาน	99,005,596.60	0.00	0.00	99,005,596.60
พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส. อาคาร สนง.	-56,696,991.85	0.00	-1,091,954.47	-57,788,946.32
อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,466,843.00	0.00	0.00	22,466,843.00
คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,754,763.04	0.00	-97,847.89	-13,852,610.93
สิ่งปลูกสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-93,570.50	0.00	0.00	-93,570.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,913,876.06	0.00	0.00	51,913,876.06
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-39,790,292.05	0.00	-217,596.45	-40,007,888.50

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,356,466.00	0.00	0.00	13,356,466.00
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-19,064,194.88	0.00	-144,850.11	-19,209,044.99
ครุภัณฑ์โฆษณา	10,391,918.34	0.00	0.00	10,391,918.34
พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,857,691.95	0.00	-40,733.63	-8,898,425.58
ครุภัณฑ์โรงงาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,532.82	0.00	-1,308.62	-3,841.44
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-47,723.93	0.00	-2,544.55	-50,268.48
ครุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-285,107.58	0.00	-3,333.83	-288,441.41
ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส คอมพิวเตอร์	-151,086,756.21	0.00	-1,868,250.34	-152,955,006.55
ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,723.18	0.00	0.00	236,723.18
พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-225,689.80	0.00	-478.02	-226,167.82
ครุภัณฑ์กีฬา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-524,496.60	0.00	-149.95	-524,646.55
ครุภัณฑ์สนาม	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,548,265.12	0.00	-20,784.25	-2,569,049.37
พัสดุอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,985,310.29	0.00	0.00	450,985,310.29
คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-318,430,604.93	0.00	-3,867,183.21	-322,297,788.14
งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
ส/ทไม่หมุนเวียน	18,463,767,265.86	715,931,327.61	0.00	19,179,698,593.47
จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
จ/น การค้า-ภายนอก	-213,980.00	8,108,693.47	-10,533,123.26	-2,638,409.79
รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,342,786.85	12,455,591.35	-13,586,658.76	-4,473,854.26
จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-209,513.47	1,843,651.58	-1,789,431.77	-155,293.66
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	-832,369.00	44,533,057.41	-43,847,666.16	-146,977.75
W/H tax-บุคคล(03)	0.00	722.55	-722.55	0.00
W/H tax -ภงด 1	0.00	264,193.66	-264,193.66	0.00
W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,409.13	-66,409.13	0.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-83,705.50	1,996,728.33	-1,981,230.83	-68,208.00
ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น	-1,175,172,109.21	76,665,763.79	-138,184,091.58	-1,236,690,437.00
เงินประกันผลงาน	-72,900.00	0.00	-7,590.00	-80,490.00
เงินประกันอื่น	-5,164,418.50	19,260.00	-2,156,966.15	-7,302,124.65
เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	339,604.58	-356,124.58	-16,520.00
งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
ร/ดรอรับรู้	-15,747.10	1,382,000.00	-1,382,000.00	-15,747.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-18,463,767,265.86	0.00	-715,931,327.61	-19,179,698,593.47
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

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ทุนของหน่วยงาน	-70,094,549.77	0.00	0.00	-70,094,549.77
ร/ดค่าปรับคดี	-608,000.00	0.00	-482,500.00	-1,090,500.00
ร/ดค่าปรับอื่น	-28,062.00	0.00	-15,290.00	-43,352.00
ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,082.00	0.00	-4,937.00	-14,019.00
ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-316.00	-316.00
รายรับจากขายครุภัณฑ์	-25,000.00	0.00	-1,200.00	-26,200.00
ร/ดเหลือจ่าย	-348,249.28	0.00	0.00	-348,249.28
รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-17,014,374.41	0.00	-5,738,251.96	-22,752,626.37
ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-15,348,000.00	0.00	-1,382,000.00	-16,730,000.00
TR-รับงบบุคลากร	-45,687,656.89	0.00	-15,290,617.61	-60,978,274.50
TR-รับงบลงทุน	-5,501,134.50	0.00	-42,693.00	-5,543,827.50
TR-รับงบดำเนินงาน	-29,223,435.83	118,980.00	-11,710,478.73	-40,814,934.56
TR-รับงบอุดหนุน	-1,365,870.00	0.00	0.00	-1,365,870.00
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-15,277,262.67	0.00	-6,997,538.04	-22,274,800.71
TR-รับงบกลาง	-12,425,635.44	39,543.25	-3,213,589.80	-15,599,681.99
TR-สรก.รับเงินนอก	-6,420,876.45	0.00	-997,981.36	-7,418,857.81
T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-18,072,924.00	0.00	-3,538,966.15	-21,611,890.15
เงินเดือน	44,121,162.19	29,897,924.56	-14,975,917.28	59,043,169.47
ค่าล่วงเวลา	292,870.00	585,710.00	-90,640.00	787,940.00
ค่าจ้าง	2,799,500.00	909,919.36	0.00	3,709,419.36
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,780,470.00	593,490.00	0.00	2,373,960.00
เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	553,448.61	382,333.36	-191,166.68	744,615.29
เงินสมทบ กบข.	830,172.92	573,500.04	-286,750.02	1,116,922.94
เงินสมทบปปส.-Rel	209,999.00	68,865.00	0.00	278,864.00
ค่าเช่าบ้าน	208,600.00	108,500.00	0.00	317,100.00
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	146,200.00	114,400.00	-57,200.00	203,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,605.75	18,783.75	0.00	128,389.50
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,839,834.27	851,226.12	-39,543.25	3,651,517.14
ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	567,077.32	26,011.31	0.00	593,088.63

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่ารักษา-นอก-เอกชน	110,000.00	68,000.00	0.00	178,000.00
บำนาญปกติ	4,060,974.85	1,365,443.35	0.00	5,426,418.20
ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,038.00	7,346.00	0.00	29,384.00
ช่วยค่าครองชีพ	214,759.98	71,586.66	0.00	286,346.64
บำเหน็จดำรงชีพ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	284,903.25	156,292.75	0.00	441,196.00
ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	27,599.96	129,282.35	0.00	156,882.31
รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
คชจ.อบรมในประเทศ	2,297,514.00	1,208,350.76	-53,968.88	3,451,895.88
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508.25	0.00	0.00	508.25
ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,110.00	147,140.00	-7,810.00	354,440.00
ค่าที่พัก	524,800.00	354,800.00	-15,200.00	864,400.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	967,157.04	581,056.98	-25,410.00	1,522,804.02
ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,000.00	21,000.00	0.00	400,000.00
ค่าที่พัก	306,090.67	30,043.10	0.00	336,133.77
คชจ.เดินทางตปท.	930,309.22	18,419.50	0.00	948,728.72
ค่าวัสดุ	7,141,711.64	1,208,431.23	-456,466.59	7,893,676.28
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,150.58	110,982.54	-48,899.00	292,234.12
ค่าเชื้อเพลิง	82,679.30	38,424.63	0.00	121,103.93
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,573,897.11	8,505,752.03	-2,856,050.40	13,223,598.74
ค/จเหมาบริการ-รัฐ	335,700.00	1,065,366.00	0.00	1,401,066.00
ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
ค่าไฟฟ้า	2,081,821.52	946,942.42	-334.10	3,028,429.84
ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,256.86	28,215.44	0.00	81,472.30
ค่าโทรศัพท์	74,812.66	185,630.55	0.00	260,443.21
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	203,851.16	42,153.58	-7,300.00	238,704.74
ค่าบริการไปรษณีย์	376,096.00	103,341.00	0.00	479,437.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	849,300.00	772,500.00	0.00	1,621,800.00
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
คชจ.ในการประชุม	1,339,395.00	448,675.00	-1,470.00	1,786,600.00
ค่ารับรอง&พิธีการ	1,365.00	9,471.64	0.00	10,836.64

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,896,653.00	1,994,653.00	-51,253.00	7,840,053.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	913,149.94	170,344.00	-85,172.00	998,321.94
คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	266,151.31	0.00	0.00	266,151.31
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	382,192.00	674,640.00	0.00	1,056,832.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,200.00	43,500.00	0.00	170,700.00
ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,240,639.06	1,091,954.47	0.00	4,332,593.53
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	290,387.29	97,847.89	0.00	388,235.18
ค่าเสื่อม-ค.สนง.	647,670.53	217,596.45	0.00	865,266.98
ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	429,876.12	144,850.11	0.00	574,726.23
ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,641.87	40,733.63	0.00	158,375.50
ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,532.82	1,308.62	0.00	3,841.44
ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,924.93	2,544.55	0.00	7,469.48
ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,893.90	3,333.83	0.00	13,227.73
ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,549,709.48	1,868,250.34	0.00	7,417,959.82
ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,418.65	478.02	0.00	1,896.67
ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	445.00	149.95	0.00	594.95
ค่าเสื่อม- ค.อื่น	61,682.20	20,784.25	0.00	82,466.45
ตัดจำหน่าย-software	11,476,801.80	3,867,183.21	0.00	15,343,985.01
เงินราชการลับค.มั่นคง	13,200,000.00	6,800,000.00	0.00	20,000,000.00
อุดหนุนคณง.-Inte.Org	1,208,089.35	0.00	0.00	1,208,089.35
T/Eเบิกเกินส่งคืน	412,048.49	307,373.46	0.00	719,421.95
T/E-โอนเงินให้สรก.	18,072,924.00	3,538,966.15	0.00	21,611,890.15
T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	18,032,767.69	6,242,494.96	0.00	24,275,262.65
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,079,444.73	997,981.36	0.00	5,077,426.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	121,205.89	0.00	0.00	121,205.89
ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,590.00	-7,590.00	0.00
หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		1,144,627,418.10	-1,144,627,418.10	