

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินสดในมือ	0.00	4,474,283.22	-4,474,283.22	0.00
เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทรงรอราชการ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
พักเงินนำส่ง	149,000.00	5,779,833.22	-5,928,833.22	0.00
พักรอ Clearing	-149,000.00	4,082,245.13	-3,933,245.13	0.00
เงินฝากคลัง	26,612,495.51	2,536,620.99	-3,136,702.74	26,012,413.76
ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,341,540.00	-1,341,540.00	0.00
ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	612,630.48	4,938,831.18	-5,311,476.66	239,985.00
ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,951,626.19	1,496,764.92	-3,447,391.11	1,000.00
ง/ฝ ออมทรัพย์	430,405,686.61	4,503,464.40	-4,420,249.25	430,488,901.76
ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,281,732.00	1,136,737.00	-1,800,408.02	1,618,060.98
ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,200.00	102,090.00	-14,400.00	94,890.00
ค้างรับจาก บก.	1,269,901.78	13,487,062.76	-7,795,172.05	6,961,792.49
เงินจ่ายล่วงหน้า	2,297,340.00	0.00	-200,340.00	2,097,000.00
เงินฝากประจำ	1,113,882,319.46	22,211,875.62	-400,079.74	1,135,694,115.34
วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคารสำนักงาน	101,231,360.25	0.00	0.00	101,231,360.25
พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส. อาคาร สนง.	-68,661,469.04	0.00	-1,129,761.97	-69,791,231.01
อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,782,843.00	0.00	0.00	22,782,843.00
คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,822,354.22	0.00	-102,960.64	-14,925,314.86
สิ่งปลูกสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-93,570.50	0.00	0.00	-93,570.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,345,701.01	110,000.00	0.00	53,455,701.01
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-42,184,450.84	0.00	-224,394.08	-42,408,844.92
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	-20,384,638.73	0.00	-20,256.00	-20,404,894.73
ครุภัณฑ์โฆษณา	10,403,918.34	74,000.00	0.00	10,477,918.34
พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	74,000.00	-74,000.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,291,537.01	0.00	-40,463.07	-9,332,000.08
ครุภัณฑ์โรงงาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,632.19	0.00	-1,308.63	-17,940.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-75,139.38	0.00	-2,544.55	-77,683.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-314,019.00	0.00	0.00	-314,019.00
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	215,277,770.90	0.00	-184,000.00	215,093,770.90
พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส คอมพิวเตอร์	-171,296,882.51	2,772.56	-1,875,299.33	-173,169,409.28
ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,058.18	0.00	0.00	302,058.18
พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-238,628.68	0.00	-2,161.08	-240,789.76
ครุภัณฑ์กีฬา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-525,685.50	0.00	0.00	-525,685.50
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
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,772,197.96	0.00	-20,784.26	-2,792,982.22
พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	470,623,185.29	0.00	0.00	470,623,185.29
คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-361,528,058.43	0.00	-4,221,302.33	-365,749,360.76
งานระหว่างก่อสร้าง	114,400,000.00	0.00	0.00	114,400,000.00
พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
ส/ทไม่หมุนเวียน	33,002,785,449.65	1,895,072.00	0.00	33,004,680,521.65
จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
จ/น การค้า-ภายนอก	-664,062.24	90,705,461.54	-91,949,884.24	-1,908,484.94
รับสินค้า / ใบสำคัญ	-85,802,261.94	90,698,674.42	-6,928,385.70	-2,031,973.22
จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-162,577.25	2,067,294.04	-2,261,420.89	-356,704.10
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,170,568.67	30,038,751.54	-34,015,743.87	-7,147,561.00
W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,239.00	-1,239.00	0.00
W/H tax -ภงด 1	0.00	352,669.79	-352,669.79	0.00
W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	837,077.83	-837,077.83	0.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	34,990.00	-34,990.00	0.00
ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	230,257.73	-263,952.45	-33,694.72
เงินรับฝากอื่น	-1,544,404,166.74	5,035,380.19	-26,815,280.55	-1,566,184,067.10
เงินประกันผลงาน	-133,425.00	0.00	0.00	-133,425.00
เงินประกันอื่น	-2,253,398.30	0.00	-19,112.00	-2,272,510.30
เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	72,288.17	-72,288.17	0.00
ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ร/ดรอรับรู้	-21,202.92	0.00	0.00	-21,202.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-33,002,785,449.65	0.00	-1,895,072.00	-33,004,680,521.65
ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	45,864,456.36	0.00	0.00	45,864,456.36
ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-212,648,640.59	0.00	0.00	-212,648,640.59
ทุนของหน่วยงาน	-70,094,549.77	0.00	0.00	-70,094,549.77
ร/ดค่าปรับคดี	-5,965,000.00	0.00	-578,000.00	-6,543,000.00
ร/ดค่าปรับอื่น	-20,940.94	0.00	-5,569.34	-26,510.28
ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-21,401.00	0.00	-640.00	-22,041.00
ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
ร/ดเหลือจ่าย	-374,037.09	0.00	-47,240.65	-421,277.74
รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-7,968,728.60	0.00	-3,597,806.62	-11,566,535.22
ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-13,563,416.66	0.00	-1,341,540.00	-14,904,956.66
TR-รับงบบุคลากร	-38,131,180.14	0.00	-19,252,921.20	-57,384,101.34
TR-รับงบลงทุน	-11,140,680.00	0.00	-82,535,600.00	-93,676,280.00
TR-รับงบดำเนินงาน	-25,069,801.02	288,123.74	-9,749,979.78	-34,531,657.06
TR-รับงบอุดหนุน	-2,391,600.00	0.00	0.00	-2,391,600.00
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,284,769.01	0.00	-7,311,865.56	-21,596,634.57
TR-รับงบกลาง	-38,967,691.01	0.00	-4,255,350.76	-43,223,041.77
TR-สรก.รับเงินนอก	-14,572,281.06	1,072,452.21	-2,906,445.01	-16,406,273.86
T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,303,066.82	0.00	-1,464,168.78	-17,767,235.60
เงินเดือน	37,240,144.33	18,925,098.94	0.00	56,165,243.27
ค่าล่วงเวลา	103,170.00	256,110.00	0.00	359,280.00
เงินตอบแทนเต็มขั้น	11,683.38	0.00	0.00	11,683.38
ค่าจ้าง	1,784,032.26	1,984,387.13	-1,005,274.21	2,763,145.18
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,210,200.00	647,901.29	0.00	1,858,101.29
เงินค่าครองชีพ	4,000.00	8,510.00	0.00	12,510.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	474,486.47	238,115.34	0.00	712,601.81
เงินสมทบ กบข.	711,729.70	357,173.01	0.00	1,068,902.71
เงินสมทบปส.-Rel	135,660.00	124,285.00	-52,453.00	207,492.00
ค่าเช่าบ้าน	404,100.00	144,733.32	0.00	548,833.32

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	211,920.00	57,200.00	0.00	269,120.00
เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,920.00	38,710.00	0.00	87,630.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,596,580.73	765,347.75	-320.00	2,361,608.48
ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	874,648.51	356,704.10	0.00	1,231,352.61
ค่ารักษา-นอก-เอกชน	170,000.00	60,000.00	0.00	230,000.00
ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
บำนาญปกติ	2,878,368.94	1,439,184.47	0.00	4,317,553.41
ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,692.00	7,346.00	0.00	22,038.00
ช่วยค่าครองชีพ	143,173.32	71,586.66	0.00	214,759.98
บำเหน็จดำรงชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	186,588.25	112,321.25	0.00	298,909.50
คชจ.อบรมในประเทศ	2,138,054.00	198,300.00	-5,000.00	2,331,354.00
คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,030.00	113,100.00	-3,840.00	264,290.00
ค่าที่พัก	392,740.00	278,800.00	-9,600.00	661,940.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	704,807.10	500,245.11	-6,570.00	1,198,482.21
ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,000.00	101,200.00	0.00	340,200.00
ค่าที่พัก	488,496.86	169,086.64	0.00	657,583.50
คชจ.เดินทางตปท.	279,027.32	364,154.94	0.00	643,182.26
ค่าวัสดุ	6,443,779.77	1,068,447.93	-27,716.00	7,484,511.70
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,648.00	94,102.22	-4,173.00	139,577.22
ค่าเชื้อเพลิง	52,761.03	71,362.28	0.00	124,123.31
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,890,373.11	3,057,617.99	-70,560.00	18,877,431.10
ค/จเหมาบริการ-รัฐ	355,122.00	0.00	0.00	355,122.00
ค่าไฟฟ้า	1,187,941.62	1,161,084.90	0.00	2,349,026.52
ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,909.10	29,577.39	0.00	60,486.49

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าโทรศัพท์	48,686.54	109,980.16	-23,844.22	134,822.48
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,853.58	19,819.00	0.00	54,672.58
ค่าบริการไปรษณีย์	121,980.00	174,874.00	0.00	296,854.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
คชจ.ในการประชุม	1,016,691.15	315,299.65	0.00	1,331,990.80
ค่ารับรอง&พิธีการ	1,715.00	1,015.00	0.00	2,730.00
ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,969,853.00	2,069,200.00	0.00	6,039,053.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,213,936.08	969,899.56	-85,172.00	3,098,663.64
คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	274,399.99	0.00	0.00	274,399.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	529,065.00	1,424,594.73	-8,600.00	1,945,059.73
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,700.00	278,000.00	-220,000.00	94,700.00
ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,223,079.98	1,129,761.97	0.00	3,352,841.95
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	202,599.93	102,960.64	0.00	305,560.57
ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445,471.44	224,394.08	0.00	669,865.52
ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,322.91	20,256.00	0.00	66,578.91
ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,392.31	40,463.07	0.00	115,855.38
ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,575.03	1,308.63	0.00	3,883.66
ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,007.01	2,544.55	0.00	7,551.56
ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,631,494.08	1,875,299.33	-2,772.56	5,504,020.85
ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,252.44	2,161.08	0.00	6,413.52
ค่าเสื่อม- ค.อื่น	40,897.94	20,784.26	0.00	61,682.20
ตัดจำหน่าย-software	8,036,295.47	4,221,302.33	0.00	12,257,597.80
เงินราชการลับค.มั่นคง	13,200,000.00	6,800,000.00	0.00	20,000,000.00
จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	181,227.44	-181,227.44	0.00
T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,291,142.98	67,713.17	0.00	1,358,856.15
T/E-โอนเงินให้สรก.	16,303,066.82	1,464,168.78	0.00	17,767,235.60
T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	14,350,107.63	4,229,256.61	0.00	18,579,364.24
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,474,406.06	2,906,445.01	-1,072,452.21	15,308,398.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,570,879.61	188,900.00	0.00	1,759,779.61

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,361.29	-26,361.29	0.00
พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre อาคารสำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ไฟฟ้าและวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
ConvAcc-Depre โฆษณาและ	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 งานบ้านงาน	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 สิ้นทรัพย์ระหว่างทำ	0.00	0.00	0.00	0.00
พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		351,549,537.20	-351,549,537.20	