



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๔/๗๒๐๔.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหายนนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๒

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ต้น
...../ตรวจ

รายงานของกองกลางหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 แผน.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	430,085.32	(430,085.32)	0.00
1101010102 เงินคงค้างของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้างของรถ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1101010112 หนี้เงินมาด	0.00	3,526,545.07	(3,526,545.07)	0.00
1101010113 หนี้รถ Clearing	0.00	113,780.00	(113,780.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,522,039.02	4,657,781.60	(7,000,556.20)	28,179,264.42
1101020601 4/4B. เงินหักคลัง	0.00	3,365,266.95	(3,365,266.95)	0.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในแผน.	123,374.00	4,705,904.08	(4,691,111.08)	138,167.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกแผน.	0.00	1,111,416.00	(1,089,436.00)	21,980.00
1101030102 4/4 กองทรัพย์	371,100,343.37	1,906,352.68	0.00	373,006,696.05
1102010101 4/4 เงินปัน-ในแผน.	1,309,826.00	1,264,328.35	(889,039.05)	1,685,115.30
1102010102 4/4 เงินปัน-นอกแผน.	6,160.00	20,720.00	(6,160.00)	20,720.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย ยก.	110,110.00	5,909,611.70	(5,835,373.39)	184,348.31
1103020110 (เงินรับคืน)	13,979,234.78	0.00	0.00	13,979,234.78
1103020111 (เงินรับคืน)	0.00	1,202,040.00	(200,340.00)	1,001,700.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,141,499,694.39	12,445,217.96	(189,250.83)	2,153,755,661.52
1105010105 หนี้คงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 หนี้หน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	101,231,360.25	0.00	0.00	101,231,360.25
1205020102 หนี้ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสม. ค่าเช่า คสม.	(80,867,236.41)	0.00	(1,090,462.64)	(81,957,699.05)
1205030101 ค่าเช่าที่พัก/คสม.	22,782,843.00	0.00	0.00	22,782,843.00
1205030103 คสม. ค่าเช่ารถ/คสม.	(15,934,711.92)	0.00	(99,367.09)	(16,034,079.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(93,570.50)	0.00	0.00	(93,570.50)
1206000101 ค่ารถสำนักงาน	54,914,115.01	0.00	0.00	54,914,115.01
1206000102 หนี้ค่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 คสม. ค่ารถสำนักงาน	(44,508,316.34)	0.00	(211,845.84)	(44,720,162.18)
1206020101 ค่ารถสำนักงาน	6,716,466.00	0.00	0.00	6,716,466.00
1206020102 หนี้ค่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ค่ารถสำนักงาน	(6,716,457.00)	0.00	0.00	(6,716,457.00)
1206030101 ค่ารถไฟฟ้า/รถจักรยาน	22,907,964.62	0.00	0.00	22,907,964.62
1206030102 หนี้ไฟฟ้า/รถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้า/รถจักรยาน	(20,703,511.13)	0.00	(52,109.47)	(20,755,620.60)
1206040101 ค่ารถจักรยาน	15,718,236.34	0.00	0.00	15,718,236.34
1206040102 หนี้รถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. รถจักรยาน	(9,982,892.65)	0.00	(122,725.13)	(10,105,617.78)
1206060101 ค่ารถจักรยาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สนง.ป้องกันปราบปรามการฟอก
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E01

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เบิก	ยกเลิก	ยอดคงค้าง
1206060102 พักเกินที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คชส ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,773.79)	0.00	(40.21)	(30,814.00)
1206070101 ครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
1206070102 พักเกินที่อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คชส ครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	(102,636.92)	0.00	(81.08)	(102,718.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สารวัตร	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
1206080102 พักเกินที่สารวัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คชส ครุภัณฑ์สารวัตร	(314,019.00)	0.00	0.00	(314,019.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ช่าง	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090102 พักเกินที่ช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชส ครุภัณฑ์ช่าง	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	272,523,099.08	3,780,785.00	(3,383,815.00)	272,920,069.08
1206100102 พักเกินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส คอมพิวเตอร์	(188,824,813.27)	0.00	(2,989,930.07)	(191,814,743.34)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	353,066.18	0.00	0.00	353,066.18
1206120102 พักเกินที่ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(270,497.92)	0.00	(3,480.15)	(273,978.07)
1206130101 ครุภัณฑ์พาหนะ	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
1206130102 พักเกินที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชส ครุภัณฑ์พาหนะ	(525,685.50)	0.00	0.00	(525,685.50)
1206150101 ครุภัณฑ์ยาน	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
1206150103 คชส ครุภัณฑ์ยาน	(326,349.00)	0.00	0.00	(326,349.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,812,900.00	0.00	0.00	5,812,900.00
1206160102 พักเกินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชส ครุภัณฑ์อื่น	(3,083,972.35)	0.00	(37,467.09)	(3,121,439.44)
1207010105 พักเกินที่ทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 สุนัขพันธุ์โบราณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ไปรษณียบัตร	606,179,219.29	5,603,030.00	0.00	611,782,249.29
1209030103 คชส-ไปรษณียบัตร	(415,067,386.99)	0.00	(6,613,281.99)	(421,679,668.98)
1211030101 งามระหวังก่อสร้าง	6,197,600.00	0.00	0.00	197,600.00
1211030102 พักเกินที่งามระหวังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213030199 อ/ก/น/น/น/น/น/น/น/น/น/น	33,235,364,543.19	38,397,051.00	0.00	33,273,761,594.19
2101010101 อ/น ครุภัณฑ์-ภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030102 อ/น ครุภัณฑ์-ภายนอก	(171,575.00)	8,703,511.59	(10,374,525.89)	(1,842,589.30)
2101030103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,522,120.00)	5,655,381.46	(4,950,605.12)	(1,817,343.66)
2101020198 จ.บ.เงิน-หน่วยงาน	(575,684.11)	2,951,422.14	(2,687,378.60)	(311,640.57)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(13,979,234.78)	0.00	0.00	(13,979,234.78)
2102030101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สน.เชียงใหม่บริหารการเพื่อ
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040102 ภาษีศุลกากร	(233,484.00)	28,429,384.31	(28,540,395.62)	(344,495.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040104 W/H tax - อื่นๆ	0.00	412,962.18	(412,962.18)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.ที่ดิน(53)	0.00	55,930.32	(55,930.32)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภงด.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินปันผล-หุ้นหมวด	0.00	1,381,094.20	(1,381,094.20)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,512,600.037.76)	189,250.83	(14,351,570.64)	(2,526,762.357.57)
2112010102 เงินประกันกลาง	(43,400.00)	22,750.00	0.00	(20,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,190,852.80)	1,359,286.00	(17,500.00)	(1,849,066.80)
2116010104 เงินเงินรอจ่าย	0.00	124,128.30	(124,128.30)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อมงาน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
2213010101 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม	(15,671.92)	0.00	0.00	(15,671.92)
2213010199 ค่าเสื่อมอื่น	(33,235,364,543.19)	0.00	(38,397,051.00)	(33,273,761,594.19)
3101010101 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-สุทธิ	(117,589,429.03)	0.00	0.00	(117,589,429.03)
3102010101 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-สะสม	(166,784,184.23)	0.00	0.00	(166,784,184.23)
3105010101 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม	(70,094,549.77)	0.00	0.00	(70,094,549.77)
4201020199 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม	(14,171.06)	0.00	(30,000.00)	(44,171.06)
4202030105 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-เบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	(15,000.00)	(18,000.00)
4206010102 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-จ่าย	(74,971.24)	0.00	(45,092.00)	(120,063.24)
4206010199 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-จ่าย	(12,494.00)	0.00	(149,256.42)	(161,750.42)
4302010101 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-สุทธิ	(13,635,728.00)	0.00	(3,174,026.00)	(16,809,754.00)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(23,393,784.91)	0.00	(21,362,601.30)	(44,756,386.21)
4307010105 TR-รับมูลค่าเสื่อมงาน	(11,259,173.79)	33,113.31	(6,955,328.41)	(18,181,388.89)
4307010106 TR-รับมูลค่าคง	0.00	0.00	(1,175,800.00)	(1,175,800.00)
4307010107 TR-รับมูลค่าเสื่อม	(10,067,500.00)	0.00	(323,895.86)	(10,391,395.86)
4307010108 TR-รับมูลค่าคง	(5,179,856.31)	0.00	(5,108,826.00)	(10,288,682.31)
4308010101 TR-รับมูลค่าคง	(3,836,388.00)	0.00	(4,889,177.00)	(8,725,565.00)
4308010105 TR-รับมูลค่าเสื่อม	(14,377,742.49)	0.00	(3,195,496.00)	(17,573,238.49)
4308010118 งบฯ.รับ-ค่าเสื่อม-สุทธิ	0.00	0.00	(900,000.00)	(900,000.00)
5101010101 เงินเดือน	22,762,524.91	20,731,341.30	(2,119.35)	43,491,746.86
5101010108 เงินค่าจ้าง	0.00	236,550.00	(5,000.00)	231,550.00
5101010115 เงินค่าจ้าง	901,000.00	931,000.00	(3,250.00)	1,828,750.00
5101010116 เงินค่าจ้าง	629,260.00	629,260.00	0.00	1,258,520.00
5101020103 เงินค่าจ้าง	9,140.00	9,140.00	0.00	18,280.00
5101020104 เงินค่าจ้าง	296,696.99	254,375.80	0.00	551,072.79
5101020106 เงินค่าจ้าง	445,045.49	381,563.70	0.00	826,609.19
5101020108 เงินค่าจ้าง	69,019.00	70,519.00	0.00	139,538.00
5101020109 เงินค่าจ้าง	237,000.00	334,733.33	0.00	571,733.33


รายงานบทคองหน่วยงานรายนเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สนง.ป้องกันปราบปรามการฟอก
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVI_MONTH
 User name : 2508E01

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104040102 ค่าตอบแทนทางบริษัท	123,400.00	41,600.00	(1,000.00)	164,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,126,811.39	1,090,462.64	0.00	2,217,274.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,679.31	99,367.09	0.00	202,046.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	218,905.65	211,845.84	0.00	430,751.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,846.56	52,109.47	0.00	105,956.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,462.94	122,725.13	0.00	250,188.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,308.63	40.21	0.00	1,348.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	2,544.55	81.08	0.00	2,625.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,157,644.07	2,989,930.07	0.00	6,147,574.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,596.14	3,480.15	0.00	7,076.29
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	38,715.23	37,467.09	0.00	76,182.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,756,959.35	6,612,281.99	0.00	13,369,241.34
5106010102 เงินฝากออมทรัพย์	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5107010107 เงินปันผล - Inte. Org	0.00	1,175,800.00	(41,285.30)	1,134,514.70
5209010112 T.E.เบิกเงินสงฆ์	5,540.00	120,161.30	(1,539.35)	124,161.95
5210010102 T.E. โอนเงินให้ชน.	14,377,742.49	3,195,496.00	0.00	17,573,238.49
5210010103 T.E. โอนร/คต/คให้ชน.	104,636.30	239,348.42	0.00	343,984.72
5210010105 T.E. ปรึษาเงินฝากคลัง	1,911,288.00	4,719,462.00	0.00	6,630,750.00
5210010118 T.E. ภาษีเงินวง	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	481,907.25	818,808.60	0.00	1,300,715.85
5301010101 ปรึษาตรวจรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักภาษีเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	196,803,211.82	(196,803,211.82)	0.00

ได้ตรวจลงชื่อของลูกจ้างด้วยตนเองแล้ว

ผู้ตรวจ
 (นางสาริทธิ์กร ปาน้อยนนท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 11 ธันวาคม 2562

พล.ต.ต.

 (บริษัท เจริญสหชาดมัท)
 ของ สบง.รทท.สบง.
 ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒