

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๔/๗๐๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหยานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รัชชนิวัฒนา 2508
 สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
 ยาเสพติด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีประเภทรายจ่าย	ชื่อบุคลากร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค่าเช่า		724,882.63	(724,882.63)	0.00
1101010102 เงินค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่ารถ		0.00	0.00	800,000.00
1101010112 ค่าเช่าบ้าน		3,741,652.27	(3,741,652.27)	0.00
1101010113 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า		3,140,895.19	(1,463,959.23)	29,856,200.38
1101020601 ง/ค/ค. เพื่อขนส่ง		3,268,694.36	(3,268,694.36)	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร - ไทยพาณิชย์		14,030,772.76	(3,844,348.76)	10,324,591.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร - ไทยพาณิชย์		1,156,601.23	(1,066,251.23)	112,330.00
1101030102 ง/ค. ค่าเช่า		1,194,743.24	(250,972.86)	373,950,466.43
1102010101 อ/น/เงินเดือน - ไทยพาณิชย์		865,388.00	(1,223,424.10)	1,327,079.20
1102010102 อ/น/เงินเดือน - ไทยพาณิชย์		173,700.00	(20,720.00)	173,700.00
1102050124 ค่าจ้างรายปี บอ.		15,107,222.68	(15,229,305.99)	62,265.00
1102050194 อุดหนุน - ค่าเช่า		3,000.00	0.00	3,000.00
1103020110 เงินค่าเช่า		0.00	0.00	13,979,234.78
1103020111 เงินค่าเช่า		0.00	(200,340.00)	801,360.00
1104010101 เงินค่าเช่า		123,562,399.48	(2,953,602.07)	2,274,364,458.93
1105010105 วัสดุคงคลัง		0.00	0.00	0.00
1106010199 วัสดุคงคลัง		0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	101,231,360.25
1205020102 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่ารถ		0.00	(1,126,811.38)	(83,084,510.43)
1205030101 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	22,782,843.00
1205030103 ค่าเช่ารถ		0.00	(102,679.31)	(16,136,758.32)
1205040101 ค่าเช่ารถ		93,571.50	0.00	93,571.50
1205040103 ค่าเช่ารถ		(93,570.50)	0.00	(93,570.50)
1206010101 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	54,914,115.01
1206010102 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถ		0.00	(218,907.37)	(44,939,069.55)
1206020101 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	6,716,466.00
1206020102 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	(6,716,457.00)
1206030101 ค่าเช่ารถ		22,907,964.62	0.00	22,907,964.62
1206030102 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถ		0.00	(53,846.03)	(20,809,466.63)
1206040101 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	15,718,236.34
1206040102 ค่าเช่ารถ		0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถ		0.00	(126,717.71)	(10,232,335.49)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สนง.ป้องกันปราบปรามการฟอก
 ปรองอวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
1206060102 พัสดุคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุคุรุภัณฑ์โรงงาน	(30,814.00)	0.00	0.00	(30,814.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
1206070102 พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(102,718.00)	0.00	0.00	(102,718.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
1206080102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำรวจ	(314,019.00)	0.00	0.00	(314,019.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090102 พัสดุคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุคุรุภัณฑ์วิทยุ	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	272,920,069.08	0.00	(40,155.00)	272,879,914.08
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(191,814,743.34)	40,154.00	(3,024,022.50)	(194,798,611.84)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	353,066.18	0.00	0.00	353,066.18
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	(273,978.07)	0.00	(3,596.16)	(277,574.23)
1206130101 คุรุภัณฑ์พา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
1206130102 พัสดุคุรุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุคุรุภัณฑ์พา	(525,685.50)	0.00	0.00	(525,685.50)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
1206150103 วัสดุคุรุภัณฑ์สนาม	(326,349.00)	0.00	0.00	(326,349.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	5,812,900.00	0.00	0.00	5,812,900.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(3,121,439.44)	0.00	(38,715.23)	(3,160,154.67)
1207010105 พัสดุวัสดุทางพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์สิ่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	611,782,249.29	0.00	0.00	611,782,249.29
1209010103 วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(421,679,668.98)	0.00	(6,765,510.27)	(428,445,179.25)
1211010101 งานระหวังก่อสร้าง	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00
1211010102 พัสดุระหวังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ทรัพย์สินอื่น	33,273,761,594.19	90,661,528.34	0.00	33,364,423,122.53
2101010101 งบ/น ทรัพย์สิน-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น ทรัพย์สิน-ยานยนต์	(1,842,589.30)	8,966,762.30	(9,405,359.80)	(2,281,186.80)
2101010103 ทรัพย์สิน/ ใบสำคัญ	(1,817,343.66)	8,842,691.42	(9,711,636.45)	(2,686,288.69)
2101020198 งบ/น-พัสดุงานรับ	(311,640.57)	2,414,366.83	(2,464,721.15)	(361,994.89)
2101020199 ทรัพย์สิน-ยานยนต์	(13,979,234.78)	0.00	0.00	(13,979,234.78)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รัชชหน่วยงาน 2508
 สนง.ป้องกันปราบปรามการฟอก
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 10.01.2020
 Report Time : 09:09:43

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	(344,495.31)	28,278,336.47	(38,433,027.16)	(10,499,186.00)
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	1,276.00	(1,276.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	454,817.34	(454,817.34)	0.00
2102040106 W/H tax -ภค. บัญชี(53)	0.00	75,445.87	(75,445.87)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินปันผล - ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,526,762,357.57)	3,205,072.93	(124,760,640.72)	(2,648,317,925.36)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(20,650.00)	0.00	(10,000.00)	(20,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,849,066.80)	0.00	(119,425.06)	(1,859,066.80)
2116010104 เบี้ยคืนทรัพย์สิน	0.00	119,425.06	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเงินงาน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
2213010101 งบรับ-ค่าเงินงาน	(15,671.92)	0.00	0.00	(15,671.92)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียน	(33,273,761,594.19)	0.00	(90,661,528.34)	(33,364,423,122.53)
3101010101 งบคงค้าง-สุทธิ	(117,589,429.03)	0.00	0.00	(117,589,429.03)
3102010101 งบคงค้าง-งบ	(166,784,184.23)	0.00	0.00	(166,784,184.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,094,549.77)	0.00	0.00	(70,094,549.77)
4201020199 งบค่าปรับอื่น	(44,171.06)	0.00	(7,025.60)	(51,196.66)
4202030105 งบค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 งบค.อ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 งบค.อ.หนี้จ่าย	(120,063.24)	0.00	(4,900.00)	(124,963.24)
4206010199 งบค.อ.หนี้จ่าย	(161,750.42)	0.00	(480,578.21)	(642,328.63)
4302010101 งบ/งบคงค้าง-งบ	(16,809,754.00)	0.00	(3,127,749.00)	(19,937,503.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(44,756,386.21)	0.00	(21,993,036.05)	(66,749,422.26)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(18,181,388.89)	184,630.00	(12,000,575.68)	(29,997,334.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,175,800.00)	0.00	0.00	(1,175,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,391,395.86)	5,200.00	(10,116,521.80)	(20,502,717.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,288,682.31)	16,249.97	(4,246,725.40)	(14,519,157.74)
4308010101 TR-งบค.อ.รับเงินนอก	(8,725,565.00)	0.00	(1,463,959.23)	(10,189,524.23)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(17,573,238.49)	0.00	(3,140,895.19)	(20,714,133.68)
4308010118 งบ.ระหวางกันโอน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
5101010101 เงินเดือน	43,491,746.86	21,361,776.03	(20,620.00)	64,832,902.91
5101010108 ค่าล่วงเวลา	231,550.00	176,260.00	0.00	407,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,828,750.00	901,370.97	(2,675.00)	2,727,445.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,258,520.00	629,260.00	0.00	1,887,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,280.00	8,967.26	0.00	27,247.26
5101020103 เงินค่าเช่ารถ	551,072.79	255,911.40	0.00	806,984.19
5101020104 เงินค่าเช่ารถ	826,609.19	383,867.10	0.00	1,210,476.29

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้
 รัชชูปถัมภ์
 สนง.ป้องกันปราบปรามการฟอก
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินหมุนไปส. Rel	139,538.00	69,038.00	(75.00)	208,501.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	571,733.33	340,700.00	0.00	912,433.33
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	63,600.00	127,200.00	(95,400.00)	95,400.00
5101020116 เงินสมทบ - เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาระ	36,816.50	77,064.25	0.00	113,880.75
5101030205 ค่ารักษา - มอก - มท. รัง	2,799,641.10	928,276.74	0.00	3,727,917.84
5101030206 ค่ารักษา - ใน - มท. รัง	870,367.43	354,155.99	0.00	1,224,523.42
5101030207 ค่ารักษา - มอก - เอกชน	172,653.50	72,000.00	0.00	244,653.50
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	92,520.50	0.00	0.00	92,520.50
5101040102 ขยายผล	3,373,861.25	1,697,342.71	0.00	5,071,203.96
5101040104 ขยายรับเบ็ดเตล็ด	14,692.00	7,346.00	0.00	22,038.00
5101040105 ขยายโครงการรับ	141,798.32	69,571.66	0.00	211,369.98
5101040108 ขยายโครงการรับ	1,453,063.55	200,000.00	0.00	1,653,063.55
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาระ	17,000.00	53,300.00	0.00	70,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก - รัง	233,269.50	174,155.00	0.00	407,424.50
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล - ใน - รัง	16,937.25	7,838.90	0.00	24,796.15
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	560,160.00	754,416.00	(81,750.00)	1,232,826.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	164,660.00	131,030.00	(6,240.00)	289,450.00
5103010103 ค่าเช่า	365,200.00	312,400.00	(14,400.00)	663,200.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางไปรษณ	540,811.32	578,479.92	(19,900.00)	1,099,391.24
5103020102 ค่าเช่าที่ดิน	216,055.58	8,400.00	(4,200.00)	220,255.58
5103020103 ค่าเช่า	113,095.86	49,616.80	0.00	162,712.66
5103020199 ค่าเช่าที่ดินทางไปรษณ	352,869.88	1,000.00	0.00	353,869.88
5104010104 ค่าจ้าง	5,152,384.94	2,526,644.65	(1,166,106.96)	6,512,922.63
5104010107 ค่าตอบแทนประจำงวด	123,392.40	304,564.35	0.00	427,956.75
5104010110 ค่าเช่าที่พัก	50,228.87	54,728.08	0.00	104,956.95
5104010112 ค่าตอบแทนการ - ค่าตอบแทน	6,776,435.55	3,341,963.72	0.00	10,118,399.27
5104010113 ค่าตอบแทนการ - รัง	372,168.00	0.00	0.00	372,168.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,408,611.97	1,029,658.82	0.00	2,438,270.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดา	42,039.74	25,832.36	0.00	67,872.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,707.27	132,243.31	(21,559.70)	229,390.88
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	64,417.14	165,834.47	(7,704.00)	222,547.61
5104020107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	179,992.00	132,489.00	0.00	312,481.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	883,745.00	495,332.50	0.00	1,379,077.50
5104030208 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,165.00	1,050.00	0.00	5,215.00
5104030210 ค่าจ้างที่ปรึกษา - มอก	2,022,200.00	2,069,200.00	0.00	4,091,400.00

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สนง.ป้องกันปราบปรามการฟอก
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E01

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าใช้เคดิต-นอก	1,046,271.89		2,178,390.73	3,224,662.62
5104030218 ค่าเช่าใช้รถ/คนขับ	55,789.95		0.00	55,789.95
5104030299 ค่าใช้รถอื่น ๆ	472,120.00		526,660.00	(36,000.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	164,000.00		20,900.00	184,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,217,274.03		1,126,811.38	3,344,085.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	202,046.40		102,679.31	304,725.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	430,751.49		218,907.37	649,658.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,956.03		53,846.03	159,802.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250,188.07		126,717.71	376,905.78
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,348.84		0.00	1,348.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถรับจ้าง	2,625.63		0.00	2,625.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,147,574.14		3,024,022.50	9,171,596.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถรับจ้าง	7,076.29		3,596.16	10,672.45
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	76,182.32		38,715.23	114,897.55
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	13,369,241.34		6,765,510.27	20,134,751.61
5106010102 ค่าเช่าอาคาร/คนขับ-สนง.	10,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00
5107010107 ค่าเช่าอาคาร-Loate-Org	1,134,514.70		0.00	1,134,514.70
5203010120 ค่าเช่ารถรับจ้าง	0.00		1.00	1.00
5205010112 T/E-ค่าเช่าเครื่องรับ	124,161.95		115,278.87	239,440.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถรับ	17,573,238.49		3,140,895.19	20,714,133.68
5210010103 T/E-โอนรถ/คนขับให้รถ.	343,984.72		492,503.81	836,488.53
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	6,630,750.00		1,463,959.23	8,094,709.23
5210010118 T/E-ถ่ายโอนรถ	900,000.00		0.00	900,000.00
5212010199 ค่าใช้รถรับจ้าง	1,300,715.85		0.00	1,300,715.85
5301010101 เงินทดรองราชการ	0.00		190,800.00	0.00
5301010103 ค่าเช่าใช้รถรับ	0.00		0.00	0.00
Total Amount	0.00	379,836,389.17	(379,836,389.17)	0.00

พล.ต.ต. **25**
 (ยศ.ท. เจริญพรพัฒนามนตรี)
 รอง ผบ.น.ร.ท.ล.ป.ง.
 ๓ ส.ภ. ๒๕๖๓

Phumme
 ศ.วิเศษศรีพรตพร
 13 ม.ค. ๒๐20

ข้อมูลยอดรวมตามเอกสารแนบท้าย ๒๕๖๓
 นางสาวรัฐฉวี ปทุมมนตรี
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ๑3 ม.ค. ๒๐20