

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๔/๒๙/๕๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๒

สำนักงาน ปง.
ที่ ปง 0001.4/ ๒๙๔๖ /..... ลงวันที่ 12 พ.ค. 64
เรียน/ถึง ผู้ว่า ทร ตรวจ เงิน แผ่น ดิน
เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 2564
ชื่อผู้รับ (ตัวบรรจง)..... นวลจันทร์
วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา..... น.
เจ้าของเรื่อง กคทพ.๑ โทร ๕๐1๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E02

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สنج.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอก
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	488,072.72	(488,072.72)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	7,595,870.26	(7,595,870.26)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,838,270.02	7,375,949.71	(9,394,740.47)	56,849,479.26
1101020601 ง/ผบ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,631,408.33	(7,631,408.33)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	47,150.00	12,688,579.75	(12,446,329.75)	289,400.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	287,560.00	3,738,300.84	(4,013,850.84)	12,010.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	376,073,866.48	27,909,120.05	(3,640,834.00)	400,342,152.53
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	1,439,473.00	505,313.55	(936,031.55)	1,008,755.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	5,700.00	55,460.00	(12,140.00)	49,020.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,024,520.00	6,429,940.68	(16,408,500.68)	45,960.00
1103020110 เงินรอรับคืน	13,961,690.93	0.00	0.00	13,961,690.93
1103020111 เงินล่าช้าวงหน้า	201,930.00	0.00	(201,930.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,391,053,047.67	85,829,455.64	(7,296,340.91)	2,469,586,162.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 อ/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	101,231,360.25	2,954,278.00	0.00	104,185,638.25
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สมจ.	(100,230,250.78)	0.00	(205,449.79)	(100,435,700.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,782,843.00	0.00	0.00	22,782,843.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช.อื่น	(17,648,789.45)	0.00	(99,639.31)	(17,748,428.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,983,811.50	0.00	0.00	1,983,811.50
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(178,849.33)	0.00	(10,643.46)	(189,492.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,489,189.81	1,986,006.00	(4,500,000.00)	53,975,195.81
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,173,878.67)	4,499,997.00	(281,659.50)	(43,955,541.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,096,466.00	0.00	0.00	5,096,466.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,096,459.00)	0.00	0.00	(5,096,459.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,907,964.62	0.00	0.00	22,907,964.62
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,579,695.61)	0.00	(32,847.00)	(21,612,542.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,470,680.30	0.00	0.00	17,470,680.30
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,228,199.59)	0.00	(129,727.91)	(12,357,927.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2508

Report date : 11.05.2021

User name : 2508E02

สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอก

Report Time : 08:28:23

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,814.00)	0.00	0.00	(30,814.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(102,718.00)	0.00	0.00	(102,718.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(314,019.00)	0.00	0.00	(314,019.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	108,198.85	0.00	0.00	108,198.85
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(20,760.20)	0.00	(1,619.22)	(22,379.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,149,253.88	638,300.00	0.00	280,787,553.88
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(233,609,572.28)	0.00	(1,951,706.83)	(235,561,279.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	500,191.18	0.00	0.00	500,191.18
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(361,353.15)	0.00	(7,218.96)	(368,572.11)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(525,685.50)	0.00	0.00	(525,685.50)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(326,349.00)	0.00	0.00	(326,349.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,401,050.00	0.00	0.00	7,401,050.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(3,914,707.84)	0.00	(63,676.77)	(3,978,384.61)
1207010105 หักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรรมกอมฯ	610,797,353.29	3,110,000.00	(638,300.00)	613,269,053.29
1209010102 หักไปรกรรมกอมฯ	0.00	3,110,000.00	(3,110,000.00)	0.00
1209010103 คสด-ไปรกรรมกอมฯ	(515,007,262.59)	0.00	(4,482,261.50)	(519,489,524.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,095,284.00	0.00	(4,940,284.00)	1,155,000.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ทรัพย์สินหมุนเวียน	32,218,983,884.83	0.00	(142,129,138.00)	32,076,854,746.83
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(287,560.00)	3,695,042.06	(6,517,482.06)	(3,110,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,851,570.29)	5,749,169.86	(7,577,666.57)	(3,680,067.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(509,855.92)	2,955,251.30	(2,745,942.38)	(300,547.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2508
สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอก
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2508E02

Page No. : 3
Report date : 11.05.2021
Report Time : 08:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,961,690.93)	0.00	0.00	(13,961,690.93)
2102040101 ภาษีเรอูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีศุลกากรค้างจ่าย	(10,071,670.00)	41,506,123.41	(31,781,823.41)	(347,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.50	(411.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	569,187.49	(569,187.49)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,505.23	(31,505.23)	0.00
2102040199 ภาษีอากรอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,192,988.63	(2,192,988.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,767,126,914.15)	10,942,916.91	(113,744,317.69)	(2,869,928,314.93)
2112010102 เงินประกันค่างาน	(59,925.00)	0.00	0.00	(59,925.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,168,424.00)	0.00	0.00	(2,168,424.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	227,450.10	(227,450.10)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
2213010101 ร/คสรวิญญู	(1,855,731.17)	0.00	0.00	(1,855,731.17)
2213010199 หนี้สินไม่มีหนี้สินอื่น	(32,218,983,884.83)	142,129,138.00	0.00	(32,076,854,746.83)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	100,653,771.18	0.00	0.00	100,653,771.18
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(284,373,613.26)	0.00	0.00	(284,373,613.26)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	(298,220.00)	15,604.12	0.00	(282,615.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,094,549.77)	0.00	0.00	(70,094,549.77)
4201020103 ราคาค่าปรับคดี	(10,810,500.00)	0.00	0.00	(10,810,500.00)
4201020199 ราคาค่าปรับอื่น	(18,466.33)	0.00	(3,231.00)	(21,697.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,330.00)	0.00	0.00	(3,330.00)
4203010101 ร/ค.คช.เงินฝาก	(437.67)	0.00	0.00	(437.67)
4205010110 ราชรับจากขายทรัพย์สิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(293,298.25)	0.00	0.00	(293,298.25)
4206010199 ภาษีให้ไปใช้จ่ายอื่น	(179,237,735.12)	0.00	(77,631.77)	(179,315,366.89)
4302010101 ร/คจ้างคณง.-รัฐ	(63,448,280.67)	2,192,988.63	(7,314,200.00)	(68,569,492.04)
4307010103 TR-รับงบทดลอง	(138,911,547.40)	0.00	(23,345,807.22)	(162,257,354.62)
4307010104 TR-รับงบคงทุน	(6,067,818.56)	0.00	(1,155,000.00)	(7,222,818.56)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(59,775,655.40)	47,778.20	(3,812,065.52)	(63,539,942.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,248,509.00)	0.00	0.00	(1,248,509.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,915,583.26)	0.00	(756,860.41)	(36,672,443.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,115,719.12)	1,957.50	(4,826,770.98)	(32,940,532.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(33,904,218.25)	0.00	(4,091,751.84)	(37,995,970.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,734,499.79)	0.00	(7,375,949.71)	(73,110,449.50)
5101010101 เงินเดือน	136,826,024.68	22,679,917.22	(18,371.61)	159,487,570.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,239,460.00	57,180.00	0.00	1,296,640.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	28,572.45	0.00	0.00	28,572.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E02

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 ชนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอก
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	19,757,695.67	3,389,800.64	(52,438.71)	23,095,057.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,984,540.00	664,090.00	0.00	4,648,630.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	392,545.83	67,845.00	0.00	460,390.83
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,686,993.56	278,852.54	0.00	1,965,846.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,530,490.36	418,278.81	0.00	2,948,769.17
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	693,799.00	195,560.00	(2,871.00)	886,488.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,880,050.00	346,235.48	0.00	2,226,285.48
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	502,200.00	57,200.00	0.00	559,400.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	86,110.00	0.00	0.00	86,110.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตว.	269,986.25	61,328.25	0.00	331,314.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,973,895.94	1,109,236.25	(1,957.50)	9,081,174.69
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,209,086.71	300,547.00	0.00	2,509,633.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	591,553.50	140,028.75	0.00	731,582.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	48,664.72	7,718.53	0.00	56,383.25
5101040102 บ้านเช่าปกติ	10,474,735.01	1,771,666.83	0.00	12,246,401.84
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	44,076.00	7,346.00	0.00	51,422.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	417,429.96	69,571.66	0.00	487,001.62
5101040107 เงินบำเหน็จทด.	943,368.00	2,334.54	0.00	945,702.54
5101040108 บ้านเหมืองค่างงู	600,000.00	302,113.40	0.00	902,113.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตว.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	702,273.25	148,439.50	0.00	850,712.75
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	69,149.31	0.00	0.00	69,149.31
5102010199 คง.ออมในประเภท	2,258,746.00	183,190.00	(20,315.00)	2,421,621.00
5102030199 คง.ฝากออม-ภายนอก	1,130,185.00	0.00	0.00	1,130,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	901,245.00	81,840.00	(1,920.00)	981,165.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,493,045.00	198,800.00	(3,200.00)	2,688,645.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,983,706.31	524,172.34	(17,843.20)	4,490,035.45
5104010104 ค่าวัสดุ	7,582,569.59	229,426.32	(40,210.00)	7,771,785.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	315,189.10	0.00	0.00	315,189.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	177,075.23	54,680.27	0.00	231,755.50
5104010112 ก/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	14,897,802.71	2,359,469.33	0.00	17,257,272.04
5104010113 ก/อ.เหมาบริการ-รัฐ	2,267,118.00	0.00	0.00	2,267,118.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,099,388.35	1,170,271.97	0.00	6,269,660.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	152,444.27	26,726.71	0.00	179,170.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	528,160.11	80,536.54	(639.80)	608,056.85
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&โทรคมนาคม	808,583.25	16,748.18	0.00	825,331.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	723,857.00	263,672.00	0.00	987,529.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 ชนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอก
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,011,500.00	0.00	0.00	3,011,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,835.33	0.00	4,835.33
5104030206 จัดหาฯ/ทดค่าว่างเกณฑ์	276,760.00	0.00	0.00	276,760.00
5104030207 ทงจ.ในการประชุม	3,014,562.95	81,185.00	0.00	3,095,747.95
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,214,200.00	2,038,400.00	0.00	14,252,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,430,779.65	81,320.00	0.00	6,512,099.65
5104030218 คงเหลือค่างวด/คณค่นคิน	202,035.49	0.00	0.00	202,035.49
5104030220 หนี้ค่าเสียหาย	329.64	0.00	0.00	329.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,419,844.00	456,600.00	0.00	1,876,444.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,133,200.00	180,100.00	(4,500.00)	1,308,800.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารชนง.	7,190,619.97	205,449.79	0.00	7,396,069.76
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	604,478.51	99,639.31	0.00	704,117.82
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	60,229.30	10,643.46	0.00	70,872.76
5105010109 ค่าเดือน-ค.ชนง.	1,285,131.53	281,659.50	0.00	1,566,791.03
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	294,296.71	32,847.00	0.00	327,143.71
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	848,628.78	129,727.91	0.00	978,356.69
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทย์ฯ	9,823.24	1,619.22	0.00	11,442.46
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	12,821,476.69	1,951,706.83	(15,604.12)	14,757,579.40
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	43,795.14	7,218.96	0.00	51,014.10
5105010139 ค่าเดือน- ค.อื่น	386,307.58	63,676.77	0.00	449,984.35
5105010148 คัดจ่ายหนง- software	29,947,416.15	4,482,261.50	0.00	34,429,677.65
5106010102 เงินราชการอับท.มั่นคง	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5107010107 ลูกหนี้คณง. - Ince.Org	1,237,109.57	0.00	0.00	1,237,109.57
5203010111 อำนนำกรฐกษที่ชนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกคินช่วงคิน	836,975.37	142,288.78	0.00	979,264.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรวจ.	65,734,499.79	7,375,949.71	0.00	73,110,449.50
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำหับค.	190,563,767.37	80,862.77	0.00	190,644,630.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,209,143.25	7,201,751.84	0.00	39,410,895.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,680,444.04	0.00	0.00	9,680,444.04
5301010101 ปรับหนวคราวจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค้ำใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพักนง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2508E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2508
 สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอก
 ประจำปี 2021

Page No. : 6
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv อื่นทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	450,978,136.21	(450,978,136.21)	0.00

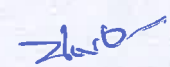
ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางกฤษฎา กลิ่นหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

5กค.พช.กค
 11 พฤษภาคม 2564



(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วย ลปง. ปรท. ลปง.