

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๔/ ๕๕๕๒



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการ เห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดาร)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

สำนักงานเลขานุการกรม  
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๒

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว  
ชื่อผู้รับ.....  
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นปี	0.00	71,018,755.86	(71,018,755.86)
1101010102 เงินต้นของส่วนอื่น	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	800,000.00	0.00	800,000.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	72,470,009.58	(72,470,009.58)
1101010113 หนี้วง Clearing	0.00	11,893,765.65	(11,893,765.65)
1101020501 เงินฝากคง	33,590,365.87	335,115.06	(6,230,032.29)
1101020601 3/4/5/6 เดือนคงค้าง	0.00	2,337,619.89	(2,337,619.89)
1101020603 3/4/5/6 เดือนคง-ไม่ผ่าน	78,916.00	4,586,859.43	(4,665,775.43)
1101020604 3/4/5/6 เดือนคง-ไม่ผ่าน	5,550.00	3,613,583.90	(3,619,133.90)
1101030102 3/4/5/6 เดือนคง	368,806,316.28	2,234,581.55	(7,101,729.57)
1102010101 3/4/5/6 เดือนคง	495,240.16	1,319,494.58	(1,234,331.74)
1102010102 3/4/5/6 เดือนคง	21,960.00	0.00	(21,960.00)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	60,960.00	8,152,431.37	(8,105,558.04)
1103020110 เงินอุดหนุน	13,961,690.93	0.00	13,961,690.93
1103020111 เงินอุดหนุน	403,860.00	56,000.00	(257,930.00)
1104010101 เงินอุดหนุน	2,535,929,833.44	35,676,126.51	(71,090,464.03)
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าบริการ	104,185,638.25	0.00	104,185,638.25
1205020102 ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าบริการ	(100,793,543.18)	(87,064.95)	(100,880,608.13)
1205030101 ค่าบริการ	22,782,843.00	0.00	22,782,843.00
1205030103 ค่าบริการ	(18,156,949.95)	(99,639.31)	(18,256,589.26)
1205040101 ค่าบริการ	1,983,811.50	0.00	1,983,811.50
1205040102 ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าบริการ	(233,130.94)	(10,643.45)	(243,774.39)
1206010101 ค่าบริการ	53,808,893.56	3,954,205.00	57,763,098.56
1206010102 ค่าบริการ	0.00	4,115,348.00	(4,115,348.00)
1206010103 ค่าบริการ	(44,689,504.27)	0.00	(44,689,504.27)
1206020101 ค่าบริการ	5,096,466.00	0.00	5,096,466.00
1206020102 ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าบริการ	(5,096,459.00)	0.00	(5,096,459.00)
1206030101 ค่าบริการ	22,907,964.62	0.00	22,907,964.62
1206030102 ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าบริการ	(21,747,214.94)	0.00	(21,747,214.94)
1206040101 ค่าบริการ	17,841,553.00	147,412.50	17,988,965.50
1206040102 ค่าบริการ	0.00	161,412.50	(161,412.50)
1206040103 ค่าบริการ	(12,891,355.51)	0.00	(12,891,355.51)



รายงานงบดุลของหน่วยงานในเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2508  
 สม. บัญชีงบประมาณทหารพอ  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(13,961,690.93)	0.00	(13,961,690.93)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุต่าง ๆ	(145,426.00)	34,204,737.76	(111,221.24)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	8,035.52	8,035.52
2102040104 W/H Tax -งวด 1	0.00	638,964.50	638,964.50
2102040106 W/H Tax-งวด.นิติ(53)	0.00	178,564.96	178,564.96
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-บุคคล	0.00	324,294.89	324,294.89
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,904,736.149.72)	78,317,032.83	(2,180,403.316.89)
2112010102 เงินรับฝาก-บุคคล	(164,393.50)	0.00	(164,393.50)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,048,250.00)	328,895.00	(1,719,355.00)
2116010104 เงินต้น-เงินกู้	0.00	393,984.95	393,984.95
2202010101 ทร.รับ-อื่น	(800,000.00)	0.00	(800,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,855,731.17)	455,393.78	(1,399,337.39)
2213010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(38,278,643.321.67)	1,724,985,805.59	(36,553,657,516.08)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	100,653,771.18	0.00	100,653,771.18
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(284,373,613.26)	0.00	(284,373,613.26)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(282,615.88)	0.00	(282,615.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,094,549.77)	0.00	(70,094,549.77)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,438,166.67)	0.00	(11,438,166.67)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(595,664.40)	0.00	(596,009.85)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	(44,330.00)	0.00	(44,330.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(845.39)	0.00	(845.39)
4205010110 วัสดุสิ้นเปลือง-บุคคล	(224,000.00)	0.00	(224,000.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(295,798.25)	0.00	(295,798.25)
4302010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(261,652,436.79)	0.00	(261,652,436.79)
4302010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(69,578,612.04)	230,194.89	(69,348,417.15)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(257,915,102.52)	125,168.19	(257,743,934.33)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,206,474.66)	0.00	(11,206,474.66)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(103,361,039.43)	16,600.00	(86,761,039.43)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,533,309.00)	0.00	(1,533,309.00)
4307010107 วัสดุสิ้นเปลือง	(49,798,457.27)	0.00	(49,798,457.27)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(50,661,655.68)	0.00	(50,661,655.68)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(65,376,063.27)	3,836.94	(61,539,226.33)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(74,259,597.79)	0.00	(74,259,597.79)
5101010101 เงินต้น	253,662,575.18	23,595,122.91	277,257,698.09
5101010108 เงินต้น	1,828,980.00	69,730.00	1,898,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานในเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2508  
 สม. กองกันปราบปรามการฟ้อ  
 ประจำภาค 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010109 เงินคงยกต้นเดือน	57,392.50		5,764.01	(1,582.52)
5101010113 ค่าจ้าง	36,492.312.15	3,312,502.17		(45,975.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	7,326.661.61	667,350.00		(3,321.33)
5101010116 เงินค่าครองชีพ	745,127.92	72,144.67		0.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ	3,124.305.29	288,491.75		0.00
5101020104 เงินค่าเช่ารถ	4,686,457.96	432,737.63		0.00
5101020106 เงินค่าเช่ารถ - Rel	1,370,999.00	192,274.00		(2,429.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,388,740.72	659,350.81		0.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	798,729.03	87,935.48		(22,714.29)
5101020116 เงินสมทบ. เงินทด	86,110.00	0.00		0.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	491,174.75	99,540.25		0.00
5101030205 ค่ารักษา-มอ-วท. 39	13,559,338.29	923,709.00		0.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 39	3,128,537.00	812,839.58		0.00
5101030207 ค่ารักษา-มอ-เอกชน	1,097,321.25	75,570.00		0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	266,365.75	125,852.25		0.00
5101040102 บำนาญปกติ	19,273,954.40	1,756,888.14		0.00
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	80,806.00	7,346.00		0.00
5101040105 วัสดุสิ้นเปลือง	765,288.26	69,571.66		0.00
5101040107 เงินค่าทดลอง	945,702.54	0.00		0.00
5101040108 บำเหน็จสงเคราะห์	1,256,540.60	0.00		0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	74,950.00	25,000.00		0.00
5101040204 ค่ารักษา-ใน-รพ. 39	1,271,415.25	99,963.25		0.00
5101040205 ค่ารักษา-ใน-รพ. 39	150,521.29	0.00		0.00
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	20,471.50	0.00		0.00
5102010199 กยศ. คนในประเท	3,353,689.00	579,340.00		(67,170.00)
5102030199 กยศ. ที่คนรวม-ภายนอก	1,520,185.00	0.00		0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,245,765.00	101,760.00		(6,960.00)
5103010103 ค่าที่พัก	3,351,445.00	272,400.00		(36,800.00)
5103010199 กยศ. เงินทางภายใน	5,652,910.76	345,721.29		(32,734.58)
5104010104 ค่าวัสดุ	10,691,966.87	4,109,571.64		(49,349.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซม	2,098,155.60	5,169,922.90		(387,004.50)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	327,840.31	13,790.31		0.00
5104010112 ก/จ. คนภายใน-ภายนอก	28,832,715.66	4,476,541.61		(543,800.00)
5104010113 ก/จ. คนภายนอก-ภายใน	5,066,183.00	105,025.00		0.00
5104010115 ค่ารวมเมื่อ	2,400.00	0.00		0.00
5104020103 ค่าไฟฟ้า	9,778,845.16	835,401.98		0.00
5104020103 ค่าประปา	292,804.10	26,908.02		0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,060,964.43	123,350.21		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2508  
 สม. กองคลังปราบปรามการฟอก  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020106 ค่าซื้อสารเคมีทำความสะอาด	1,535,781.03	418,404.44	1,843,352.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,522,776.00	95,033.00	1,617,809.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,440,870.00	0.00	7,440,870.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,835.33	0.00	4,835.33
5104030206 ค่าเช่ารถ/รถบรรทุก/รถตู้	894,819.10	135,623.00	1,030,442.10
5104030207 ค่าเช่ารถ/รถบรรทุก/รถตู้	5,159,012.95	770,825.00	5,917,357.95
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,085.00	0.00	1,085.00
5104030210 ค่าเช่ารถขงหา - นก	22,406,200.00	2,085,400.00	24,444,600.00
5104030212 ค่าเช่าแม่พิมพ์-นก	11,755,248.78	1,174,015.83	12,882,764.49
5104030218 ค่าขนส่งสาร/รถแผ่นดิน	202,035.49	0.00	202,035.49
5104030219 ค่าประปา	152,475.00	0.00	152,475.00
5104030220 ค่าเช่ารถขงหา	329.64	0.00	329.64
5104030299 ค่าใช้ตมอื่น ๆ	2,799,958.00	3,253,080.00	6,051,798.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,690,262.06	210,570.97	1,866,033.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,753,912.37	87,064.95	7,840,977.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,112,639.01	99,639.31	1,212,278.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	114,510.91	10,643.45	125,154.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	2,507,130.87	240,982.76	2,748,113.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	461,816.04	32,846.83	494,662.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,511,784.70	135,984.15	1,647,768.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	18,081.24	1,619.22	19,700.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,592,886.67	1,740,422.17	24,333,308.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	77,621.60	5,428.98	83,050.58
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	710,787.03	262,373.69	973,160.72
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	52,863,800.78	4,107,062.83	56,970,863.61
5106010102 เงินจาการขาย.สินค้า	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5107010107 เงินทุน. - Inte. Org	1,519,328.57	0.00	1,519,328.57
5203010111 เงินนำส่งที่ตม.	6,928.51	0.00	6,928.51
5209010112 T/E เงินคงคืน	1,592,682.49	348,327.02	1,939,035.32
5210010102 T/E-โอนเงินใช้ตม.	74,259,597.79	226,253.12	74,485,850.91
5210010103 T/E-โอน/คท/คไม่ด.	274,251,241.50	71,893,800.70	346,145,042.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตม.	63,785,456.77	5,905,737.40	69,582,332.23
5212010199 ค่าใช้ถาวร	9,680,444.04	94,100.00	9,774,544.04
5301010101 รัฐบาลความจำ	0.00	154,170.77	154,170.77
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากตม.	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารที่หักเงิน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre. อาคาร	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
6307010101 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สานทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สานทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv วัสดุและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและสื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	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 งานอื่นนอกเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre งบ	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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv อื่นทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010102 ConvAcc-Depre อื่นทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>2,270,998,922.75</b>	<b>(2,270,998,922.75)</b>	<b>0.00</b>

*(Handwritten signature)*  
 (นายเทพสุ บวรโชติดาร)

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
*(Handwritten signature)*  
 (นางกฤษฎา กลิ่นหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

๒๒/๑๐/๒๕๖๔  
 ๒๒/๑๐/๒๕๖๔