สำเนา



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๔/๖๖๓๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๒

ร่าง 18 พ.ย. 62/พิมพ์ 18 พ.ย. 62/ทาน/ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2508E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2508
สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Report date : 12.11.2019
Report Time : 13:34:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	823,919.44	(823,919.44)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,464,629.73	(14,464,629.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	694,230.00	(694,230.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,546,609.78	14,385,477.49	(2,410,048.25)	30,522,039.02
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,746,144.73	(13,746,144.73)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,206,871.04	(13,083,497.04)	123,374.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,048,372.00	(1,048,372.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	353,358,698.48	17,742,560.87	(915.98)	371,100,343.37
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	1,073,546.50	1,273,430.00	(1,037,150.50)	1,309,826.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	240,160.00	6,160.00	(240,160.00)	6,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	214,862.33	14,193,254.71	(14,298,007.04)	110,110.00
1103020110 เงินรอรับคืน	13,979,234.78	0.00	0.00	13,979,234.78
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,071,573,916.53	69,931,676.15	(5,898.29)	2,141,499,694.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,240,429.29	0.00	(4,240,429.29)	0.00
1106010199 ส/ทพนฯเงินอื่น	1,220,478,862.03	0.00	(1,220,478,862.03)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	101,231,360.25	0.00	0.00	101,231,360.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(79,740,425.02)	0.00	(1,126,811.39)	(80,867,236.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,782,843.00	0.00	0.00	22,782,843.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,832,032.61)	0.00	(102,679.31)	(15,934,711.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(93,570.50)	0.00	0.00	(93,570.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,955,845.01	0.00	0.00	54,955,845.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,331,138.69)	0.00	(218,905.65)	(44,550,044.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,716,466.00	0.00	0.00	6,716,466.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,716,457.00)	0.00	0.00	(6,716,457.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,907,964.62	0.00	0.00	22,907,964.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,649,664.57)	0.00	(53,846.56)	(20,703,511.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,718,236.34	0.00	0.00	15,718,236.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,855,429.71)	0.00	(127,462.94)	(9,982,892.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2508E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2508
สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Report date : 12.11.2019
Report Time : 13:34:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,465.16)	0.00	(1,308.63)	(30,773.79)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(100,092.37)	0.00	(2,544.55)	(102,636.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(314,019.00)	0.00	0.00	(314,019.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	273,247,022.42	0.00	0.00	273,247,022.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(186,391,069.54)	0.00	(3,157,644.07)	(189,548,713.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	353,066.18	0.00	0.00	353,066.18
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(266,901.78)	0.00	(3,596.14)	(270,497.92)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(525,685.50)	0.00	0.00	(525,685.50)
1206150101 ครุภัณฑ์ดนตรี	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(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 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,045,257.12)	0.00	(38,715.23)	(3,083,972.35)
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	606,179,219.29	0.00	0.00	606,179,219.29
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(408,310,427.64)	0.00	(6,756,959.35)	(415,067,386.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,397,600.00	1,800,000.00	0.00	6,197,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	31,845,894,384.35	1,389,470,158.84	0.00	33,235,364,543.19
2101010101 ร/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(5,048,055.87)	10,706,575.74	(5,830,094.87)	(171,575.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,557,511.69	(8,079,631.69)	(2,522,120.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,011,443.17	(3,587,127.28)	(575,684.11)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,979,234.78)	0.00	0.00	(13,979,234.78)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,141,283.98)	2,279,368.66	(1,138,084.68)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2508E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2508
สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Report date : 12.11.2019
Report Time : 13:34:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(214,862.33)	61,324,284.07	(61,342,905.74)	(233,484.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	554,320.41	(554,320.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	100,752.60	(100,752.60)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(60,786.87)	60,786.87	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนฯ	0.00	481,907.25	(481,907.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,645,411,477.04)	1,220,495,530.30	(87,684,091.02)	(2,512,600,037.76)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(35,665.00)	0.00	(7,735.00)	(43,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,498,810.80)	31,168.00	(723,210.00)	(3,190,852.80)
2116010104 เบิกเกินส่งคืนฯ	0.00	80,194.44	(80,194.44)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,671.92)	0.00	0.00	(15,671.92)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(31,845,894,384.35)	0.00	(1,389,470,158.84)	(33,235,364,543.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.ชุทธิ	(117,589,454.03)	0.00	0.00	(117,589,454.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(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 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,171.06)	(14,171.06)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(74,971.24)	(74,971.24)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(12,494.00)	(12,494.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(13,635,728.00)	(13,635,728.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(23,393,784.91)	(23,393,784.91)
4307010105 TR-รับงบค่าเนินงาน	0.00	43,100.00	(11,302,273.79)	(11,259,173.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,067,500.00)	(10,067,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,179,856.31)	(5,179,856.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,836,388.00)	(3,836,388.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,377,742.49)	(14,377,742.49)
5101010101 เงินเดือน	0.00	43,154,833.93	(20,392,309.02)	22,762,524.91
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	901,000.00	0.00	901,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทหาร.ราชการ	0.00	629,260.00	0.00	629,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,140.00	0.00	9,140.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	547,836.48	(251,139.49)	296,696.99
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	821,754.74	(376,709.25)	445,045.49
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	69,019.00	0.00	69,019.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	0.00	95,400.00	(63,600.00)	31,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,578,306.30	0.00	1,578,306.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	558,726.86	0.00	558,726.86
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	110,653.50	0.00	110,653.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	40,210.50	0.00	40,210.50
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	1,656,590.87	0.00	1,656,590.87
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,346.00	0.00	7,346.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	72,226.66	0.00	72,226.66
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	142,980.00	0.00	142,980.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	16,957.25	0.00	16,957.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	544,318.00	0.00	544,318.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	180,091.48	0.00	180,091.48
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	174,255.58	0.00	174,255.58
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,809,720.67	(21,150.69)	4,788,569.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	153,619.90	(49,220.00)	104,399.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	60,786.87	(60,786.87)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,044,202.89	(43,970.00)	4,000,232.89
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	372,168.00	0.00	372,168.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,808,125.38	(1,510,087.38)	298,038.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	37,567.08	(21,367.08)	16,200.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	184,461.94	(187,661.24)	(3,199.30)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	258,694.96	(241,574.96)	17,120.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	318,678.00	(318,678.00)	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	154,700.00	0.00	154,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	418,405.00	(3,000.00)	415,405.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,046,271.89	0.00	1,046,271.89
5104030218 คชจผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	0.00	55,789.95	0.00	55,789.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	132,200.00	0.00	132,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	162,800.00	(39,400.00)	123,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,126,811.39	0.00	1,126,811.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	102,679.31	0.00	102,679.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	218,905.65	0.00	218,905.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,846.56	0.00	53,846.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	127,462.94	0.00	127,462.94

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2508E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2508
สนง.ป้องกัน&ปราบปรามการฟอ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,308.63	0.00	1,308.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,544.55	0.00	2,544.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,157,644.07	0.00	3,157,644.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,596.14	0.00	3,596.14
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	38,715.23	0.00	38,715.23
5105010148 คิดค่าหน่าย-software	0.00	6,756,959.35	0.00	6,756,959.35
5106010102 เงินราชการอับค.มันคง	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,377,742.49	0.00	14,377,742.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	104,636.30	0.00	104,636.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากธัง	0.00	1,919,023.00	(7,735.00)	1,911,288.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	481,907.25	0.00	481,907.25
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,735.00	(7,735.00)	0.00
Total Amount	0.00	2,964,537,765.74	(2,964,537,765.74)	0.00

ได้ตรวจสอบตามฎีกาเรียบร้อยแล้ว

ปัทมา

(นางสาวรัฐติกร ปาน้อยนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
12 พย 62

พล.ต.ต.

(ปรีชา เจริญสมายุนนท์)
รอง ผบก.รกท.สปง.
๑๓ พย ๒๕๖๒

ผบก.ทท.
12 พฤศจิกายน 62
เวลา 16.05 น.