

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-6-10534-5

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-6-10535-3

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

1.บัญชีรับ - สำนักงาน ปปง.

353,323,286.89

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-1-60336-3

2.บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง(ต่ำกว่า 1,000บาท)

6,140.94

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-0-25870-0

3.บัญชีรับ -งานบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-1-68988-8

29,270.65

353,358,698.48

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)

1.บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง(ตั้งแต่ 1,000บาทขึ้นไป)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทฝากประจำ สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-2-22350-5

321,253,413.51

2. บัญชีส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน จำนวน 213 บัญชี

ธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ

1,593,425,758.01

3. บัญชีส่วนบริหารทรัพย์สิน จำนวน 239 บัญชี

ธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ

156,894,745.01

2,071,573,916.53

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

18,546,609.78

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รหัสเงินฝากคลัง 00901)

- เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

16,047,798.98

- เงินประกันอื่น

2,498,810.80

รวม

18,546,609.78