

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603) 0.00

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

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

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

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 342,375,004.00

1.บัญชีรับ - สำนักงาน ปปง. 342,339,333.33

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

2.บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง(ต่ำกว่า 1,000บาท) 6,294.01

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 29,376.66

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101) 2,386,374,634.62

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทฝากประจำ สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-2-22350-5 419,873,320.79

2. บัญชีส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน จำนวน 263 บัญชี

ธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ 1,755,747,308.97

3. บัญชีส่วนบริหารทรัพย์สิน จำนวน 238 บัญชี

ธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ 210,754,004.86

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 35,010,901.37

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รหัสเงินฝากคลัง 00901) 32,746,216.37

- เงินประกันอื่น (รหัสเงินฝากคลัง 00599) 2,264,685.00