

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 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) 363,939,168.26

1.บัญชีรับ - สำนักงาน ปปง. 363,898,812.46

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

2.บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง(ต่ำกว่า 1,000บาท) 10,843.22

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 29,512.58

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101) 2,500,515,495.92

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทฝากประจำ สาขา ปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-2-22350-5 507,876,580.47

2. บัญชีส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน จำนวน 265 บัญชี

ธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ 1,755,613,121.57

3. บัญชีส่วนบริหารทรัพย์สิน จำนวน 237 บัญชี

ธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ 237,025,793.88

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 27,695,448.64

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รหัสเงินฝากคลัง 00901) 25,797,443.64

- เงินประกันอื่น (รหัสเงินฝากคลัง 00599) 1,898,005.00