

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๓,๗๓๖,๘๘๘.๔๔

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี ๖๓๓-๖-๐๓๐๕๕-๕

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี ๖๓๓-๖-๐๓๐๙๓-๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี ๖๓๓-๖-๐๑๗๕๘-๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี ๖๓๓-๖-๐๒๔๕๐-๔

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี ๒๓๗-๔-๑๑๑๑๑-๘

๓,๗๓๔,๘๘๘.๔๔

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี ๒๓๗-๐-๐๐๘๒๖-๔

๒,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอัจฉรา อิมโพธิ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์