

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-07341-5 -  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-07546-9 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-05151-9 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 632-6-02013-1 -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 060-4-11111-1 4,879,938.00  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 060-0-11111-1 2,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..... (ระบุวัตถุประสงค์) -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางอาภรณ์ แว่วสอน)  
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก