

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..1700600040

ณ วันที่ ..30 กันยายน 2564...

(หน่วย : บาท)

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1.1 บัญชีเงินสด (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

1.2 บัญชีเงินสด (เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม)

## บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1,771,595.11

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05272-9

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05434-9

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-03408-9

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04819-5

2.4 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก

1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สิงห์บุรี

เลขที่บัญชี 104-4-11111-8

1,769,595.11

2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สิงห์บุรี

เลขที่บัญชี 104-0-01023-1

2,000.00

## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199)

3.2 เงินประกันอื่น (2112010199)

## 4. บัญชีลูกหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
- 4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
- 4.4 บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
- 4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)
  - เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
- 4.4 บัญชีลูกหนี้อื่น (1102050194)
  - เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม

## 5. บัญชีวัสดุคงเหลือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 5.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
- 5.3 บัญชีวัสดุคงคลัง (เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม)

## 6. บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 6.1 บัญชีเจ้าหนี้ (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง)
  - เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
  - รับสินค้า/ใบสำคัญ
  - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
  - ใบสำคัญค้างจ่าย
- 6.2 บัญชีเจ้าหนี้ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
  - 1) เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
    - เจ้าหนี้อื่นบุคคลภายนอก
    - ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก
    - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

(หน่วย : บาท)

## 7. บัญชีรายได้ออกรับรู้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

1,694,118.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |   |              |
|---|--------------|
| 7.1 เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจ่ายตามมาตรา 18 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน | 1,694,118.51 |
| 7.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ได้รับบริจาคจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน ประกอบด้วย (2213010101)  |              |
| - สินทรัพย์บริจาคเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม (งปม.)  | -            |
| - สินทรัพย์บริจาคเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม (งบ 10%)  | -            |

## 8. บัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

77,476.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

## 8.1 บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

## 1) เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง

1,448.60

- (ระบุประเภท) .....

## 2) เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม

## 8.2 บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

## 1) เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

## 2) เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม

76,028.00

ลงชื่อ .....  ผู้จัดทำรายงาน

(นายภาวิต ชาญศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวรชนี วงศ์ภูมิชัย)

ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี