

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600099

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)

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

5,981,108.83

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 985-740710-3

-

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 987-034575-1

-

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-04985-7

-

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-07170-4

-

2.4 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก

1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี

5,979,108.83

เลขที่บัญชี 126-4-11111-7

2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี

2,000.00

เลขที่บัญชี 126-0-03218-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดูวัตถุประสงค์

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

(นางสาววันดี คงอินทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี