

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลตง

ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

178,687,395.53

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการปอบาดาล

56,897.23

- บัญชีเงินฝาก 10777 เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

511,550.00

- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา

158,700.00

- บัญชีเงินฝาก 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

177,960,248.30

ผู้จัดทำ



(นายธีรภานต์ อินต๊ะยศ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8