

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS 46,349,701.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินรับฝากอื่น 11,939,155.98

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 33,052,015.47

- เงินประกันอื่น 846,980.00

- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 511,550.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกัญญา จินดานุช)

(นายศุภเวท ทองประยูร)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี