

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS

- 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 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS 42,150,175.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินรับฝากอื่น 11,939,155.98
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 28,852,489.94
- เงินประกันอื่น 846,980.00
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 511,550.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัญญา จินตนาช)

(นายสุภเวท ทองประยูร)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8