

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....	
ธนาคาร..... สาขา.....	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS	24,103,797.33
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินรับฝากอื่น	89,155.98
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	22,656,111.35
- เงินประกันอื่น	846,980.00
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	511,550.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๑๖

๗

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

(นายสุภเวท ทองประยูร)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8