

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

(หน่วย : บาท)

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ                                   | 0.00          |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS      |               |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                 |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS      | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)      |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์                        | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)     |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์                        | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์                        | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                |               |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....                        |               |
| ธนาคาร..... สาขา.....                                 |               |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง                                   | 98,658,758.68 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS      |               |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้                           |               |
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ .....                  | 0.00          |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน                          | 0.00          |
| - เงินรับฝากอื่น                                      | 57,155.98     |
| - เงินรับฝากทุนหมุนเวียน                              | 97,026,072.70 |
| - เงินประกันอื่น                                      | 1,063,980.00  |
| - เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)                 | 511,550.00    |

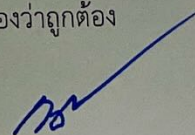
ผู้จัดทำ

๑๑ 1

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมองค์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8