

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 193,667,606.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10658 เงินสินบนรางวัล 258.75

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการบำบัดน้ำ 56,897.23

- บัญชีเงินฝาก 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 511,500.00

- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา 929,036.00

- บัญชีเงินฝาก 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 192,169,914.86

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๓

๗

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

(นายศุภเวท ทองประยูร)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี