

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 177,906,319.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ | 0.00 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | 57,155.98 |
| - เงินรับฝากทุนหมุนเวียน | 176,414,632.94 |
| - เงินประกันอื่น | 922,981.00 |
| - เจ้าหนี้้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) | 511,550.00 |

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๑๖

๑๗

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

(นายสุภเวท ทองประยูร)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8