

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 169,485,220.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินรับฝากอื่น	57,155.98
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	168,343,216.39
- เงินประกันอื่น	573,298.00
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	511,550.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกัญญา จินตนาฯ)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



(นายศุภเวท ทองประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8