

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 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	164,848,951.90
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินรับฝากอื่น	57,155.98
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	163,978,951.92
- เงินประกันอื่น	301,294.00
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)	511,550.00

ผู้จัดทำ

๐๖

(นางสาวกัญญา จินตานุช)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗

(นายศุภเวท ทองประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8