

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

- 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 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS 163,069,653.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินรับฝากอื่น 56,897.23

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 162,247,672.11

- เงินประกันอื่น 253,534.00

- เจ้าหนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 511,550.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายสุภเวท ทองประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8