

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 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 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 177,503,404.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการบำบัด 56,897.23
- บัญชีเงินฝาก 10777 เงินฝากเพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 511,550.00
- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา 158,700.00
- บัญชีเงินฝาก 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 176,776,257.49

ผู้จัดทำ



(นายธีรกานต์ อินตะยศ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8