

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0900700023  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ                                                  | 0.00           |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS                    |                |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                |                |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS                    | 10,500.00      |
| - 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                                                  |                |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS                    | 173,975,097.83 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้                                          |                |
| - บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการบำบัด                    | 56,897.23      |
| - บัญชีเงินฝาก 10777 เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 511,550.00     |
| - บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา                          | 164,906.00     |
| - บัญชีเงินฝาก 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                             | 173,241,744.60 |

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตน์ติมา เจียมดวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)