

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๐๑๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓



Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Horticultural Expo 2026

ผู้อำนวยการส่วน..... กสธก วันที่ ๕/๑๐/๖๖
หัวหน้างาน..... วันที่ ๕/๑๐/๖๖
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕/๑๐/๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กันยายน 2566

ยอดยกมาในระบบ GFMIS		24,750.00
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน บร.31/85	-	
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน	-	
		-
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	
		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS		24,750.00

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
- (เงินค้ำประกันสัญญา บร.31/85 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 นำส่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 24,750 บาท)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	-
	ใบสำคัญจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,044,790.20

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลล้ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลล้ง (JK)

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,044,790.20

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	हांทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็มเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกระดู่	สพท.3/55/62	สว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/18/64	สว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิบูล	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนศรีรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
8	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรตรา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		हांทั้งงานฯ
10	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	530044	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	530044	น.ส.วาสนา สีกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนศรีรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			2,018,896.00		

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			2,018,896.00		
16	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสปีเค	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.ไฮลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.28/07	หจก.มวภเพเอ็นเนอริจี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.ไฮลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สทพ.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	24 มี.ค.66	15000000015		โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			208,839.20		
30	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สืลบีเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องช่วยสถานีอุด-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			128,500.00		
34	16 มิ.ย.66	บร.31/29	นายวิโรจน์ กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			1,530.00		
				ยอดยกไป			3,707,250.20		

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,707,250.20		
35	18 ส.ค.66	บร.31/57	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการห้วยฮ่องหาด	สพท.3/90/60		85,000.00		รับหลักค้ำ
36	"	บร.31/58	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการหนองคูใหญ่	สพท.3/91/60		77,190.00		รับหลักค้ำ
37	"	บร.31/59	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการหนองกุดคำ	สพท.3/37/61		90,350.00		รับหลักค้ำ
38	"	บร.31/60	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการหนองบ่อน้อย	สพท.3/88/60		85,000.00		รับหลักค้ำ
				สิ้นสุดรายการ			4,044,790.20		

เงินประกันอื่น	4,025,251.00
รวม เงินสนับสนุน (MRCX)	44,289.20
เงินฝากคลัง	4,069,540.20
เงินฝากคลัง ณ 30 ก.ย.2566	4,025,251.00
ยอดต่าง	24,750.00

หมายเหตุ เงินค้ำประกันสัญญา บร.31/85 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 นำส่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 24,750 บาท

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		371,063.74
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	6,340.18
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอกำรโอน	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

364,723.56

หมายเหตุ	ฎีกาที่ 1122/66 เบิกค่าตอบแทน	51,200.00
	ฎีกาที่ 1123/66 เบิกค่าตอบแทน	500.00
	ฎีกาที่ 1124/66 เบิกค่าตอบแทน	5,500.00
	ฎีกาที่ 1125/66 เบิกค่าตอบแทน	42,000.00
	ฎีกาที่ 1126/66 เบิกค่าตอบแทน	1,500.00
	ฎีกาที่ 1128/66 เบิกค่าตอบแทน	13,350.00
	ฎีกาที่ 1142/66 เบิกค่าตอบแทน	76,000.00
	ฎีกาที่ 1143/66 เบิกค่าตอบแทน	95,000.00
	ฎีกาที่ 1144/66 เบิกค่าตอบแทน	36,710.00
	ฎีกาที่ 1145/66 เบิกค่าจ้างเหมาฯ	12,878.50
	ฎีกาที่ 1146/66 เบิกค่าเช่าฯ	3,962.62
	ฎีกาที่ 1147/66 เบิกค่าเช่าฯ	3,962.62
	ฎีกาที่ 1165/66 เบิกค่าตอบแทน	28,500.00
		371,063.74

ฎีกาที่ 1194/66 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

1,882.24

ฎีกาที่ 1195/66 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

4,457.94

6,340.18

เป็นรายการเงินนอกงบประมาณ แต่โอนเงินในบัญชีเงินในงบประมาณออก
(ทำการแก้ไขแล้วในวันที่ 3 ตุลาคม 2566)

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

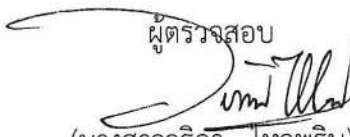
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		39,640.18
<u>หัก</u> รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		39,640.18

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 1127/66 เบิกค่าตอบแทนฯ	3,000.00
ฎีกาที่ 1130/66 เบิกค่าตอบแทนฯ	2,700.00
ฎีกาที่ 1131/66 เบิกค่าตอบแทนฯ	23,700.00
ฎีกาที่ 1166/66 เบิกค่าตอบแทนฯ	3,900.00
ฎีกาที่ 1194/66 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,882.24
ฎีกาที่ 1195/66 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,457.94
	39,640.18

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิธิดา ไทหวาบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ** (ถ้ามี)

----- ไม่มีรายการ -----

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิศา ไทพริบ)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 24,750.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	371,063.74
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	39,640.18

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของปี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 4,044,790.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น	4,025,251.00
- เงินสนับสนุน MRC	44,289.20

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ข้อ 2.2

เอกสาร 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ	ถึงกำหนดชำระและการ	เกินกำหนดชำระและ	รวม
	การส่งใบสำคัญ	ส่งใบสำคัญ	การส่งใบสำคัญ	
2565	271,370.00	-	-	271,370.00
2566	1,002,804.00	-	-	1,002,804.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหว้พริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงิน