

ข้อ 2.2

เอกสาร 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ การส่งใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและการ ส่งใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระและ การส่งใบสำคัญ	รวม
2566	1,002,804.00	-	-	1,002,804.00
2567	81,042.00	-	-	81,042.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวริดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ภาระผูกพัน

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566

	(หน่วย:บาท)	
	2567	2566
ไม่เกิน 1 ปี	0	0
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0	0
เกิน 5 ปี	0	0
รวม	<u>0</u>	<u>0</u>

-ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

--- ไม่มี---

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	(หน่วย:บาท)	
	2567	2566
สัญญาที่ยังไม่รับรู้	0	0
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,143,235,108.78	2,142,441,463.07
อุปกรณ์และอื่น ๆ	0	0
รวม	<u>2,143,235,108.78</u>	<u>2,142,441,463.07</u>

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2567	2566
ไม่เกิน 1 ปี	0	0
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0	0
เกิน 5 ปี	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

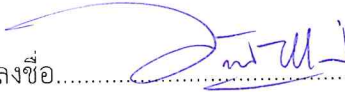
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ** (ถ้ามี)

----- ไม่มีรายการ -----

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	231,784.35
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	3,300.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

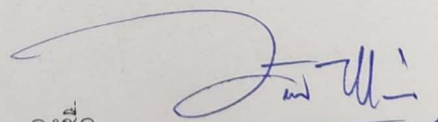
ยอดคงเหลือของปี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

6,329,794.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น	4,964,796.00
- เงินสนับสนุน MRC	1,364,998.00

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ