ข้อ 2.2

เอกสาร 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและการส่งใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	รวม
2568	909,100.00	-	-	909,100.00
2569	573,567.63	-	-	573,567.63

ลงชื่อ.....

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

ภาระผูกพัน

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 และ 2568

(หน่วย:บาท)

	2569	2568
ไม่เกิน 1 ปี	0	0
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0	0
เกิน 5 ปี	0	0
รวม	0	0

-ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

--- ไม่มี---

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย:บาท)

	2569	2568
สัญญาที่ยังไม่รับรู้	0	0
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	3,338,446,876.26	2,586,323,645.86
อุปกรณ์และอื่น ๆ	0	0
รวม	3,338,446,876.26	2,586,323,645.86

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	2569	2568
ไม่เกิน 1 ปี	0	0
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0	0
เกิน 5 ปี	0	0
	0	0

ลงชื่อ.....
(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายโภคิน ช้ำเกตุ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ผู้บังคับบัญชา

ข้อ 2.2

เอกสาร3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ** (ถ้ามี)

---------- ไม่มีรายการ----------

ลงชื่อ.....

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของปี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 8,752,238.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 8,752,238.00
- เงินสนับสนุน MRC -

ลงชื่อ.....

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ผู้บังคับบัญชา