

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2568

หน่วยงาน ศูนย์การทหารม้า

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย : บาท)

2568

- เงินสด – (ประเภทเงินสดคงเหลือ เช่น รายได้ค่า.....)	-
- เงินสด – (ประเภทเงินสดคงเหลือ เช่น เงินประกันสัญญา)	-
- เงินสด – (ประเภทเงินสดคงเหลือ เช่น เงินเบิกเกินส่งคืนข้ามปีฯ)	-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	-

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020601)	
- เลขที่บัญชี 115-6-06938-6	-
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	
- เลขที่บัญชี 115-6-04970-9	-
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	
- เลขที่บัญชี 115-6-07211-5	-
- เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
- เลขที่บัญชี XXXX	-
- เลขที่บัญชี XXXX	-
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
- เลขที่บัญชี 115-6-07255-7	170,940.00
- เงินทรองราชการ (1101010104)	
- เลขที่บัญชี 115-3-19934-3	2,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2568	2,170,940.00

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 (ชื่อบัญชี เช่น เงินรับฝากของหน่วยงาน)	-
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10119 (ชื่อบัญชี เช่น เงินบูรณะทรัพย์สิน)	-
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10690 (ชื่อบัญชี เช่น รายได้ค่า.....)	-
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 (ชื่อบัญชี เช่น เงินประกันสัญญา.....)	1,752,800.00
รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2568	1,752,800.00

1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,916,544.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- ลูกหนี้อื่นๆ	-
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2568	1,916,544.00

1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

- เจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)	-
- ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	-
- เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-
- เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (2101020198)	-
- เจ้าหนี้อื่นๆ (ถ้ามี)	-
รวมใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2568	-