

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2562

หน่วยงาน ศูนย์การทหารม้า

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย : บาท)

2562

| | |
|---|-------------|
| - เงินสด - (ประเภทเงินสดคงเหลือ เช่น รายได้ค่า.....) | 0.00 |
| - เงินสด - (ประเภทเงินสดคงเหลือ เช่น เงินประกันสัญญา) | 0.00 |
| - เงินสด - (ประเภทเงินสดคงเหลือ เช่น เงินเบิกเกินส่งคืนข้ามปีฯ) | 0.00 |
| รวมเงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 | 0.00 |

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

| | |
|---|---------------------|
| - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) | |
| - เลขที่บัญชี 115-6-04970-9 | 0.00 |
| - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) | |
| - เลขที่บัญชี XXXX | 0.00 |
| - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) | |
| - เลขที่บัญชี XXXX | 0.00 |
| - เลขที่บัญชี XXXX | 0.00 |
| - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) | |
| - เลขที่บัญชี 312-1-07042-3 | 4,124,147.36 |
| - เลขที่บัญชี XXXX | 0.00 |
| - เงินทรอรราชการ (1101010104) | |
| - เลขที่บัญชี 115-3-19934-3 | 2,000,000.00 |
| รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2562 | 6,124,147.36 |

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

| | |
|---|-------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 (ชื่อบัญชี เช่น เงินรับฝากของหน่วยงาน) | 0.00 |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10119 (ชื่อบัญชี เช่น เงินบูรณะทรัพย์สิน) | 0.00 |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10690 (ชื่อบัญชี เช่น รายได้ค่า.....) | 0.00 |
| รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2562 | 0.00 |

1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม

| | |
|--|-------------|
| - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | 0.00 |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | 0.00 |
| - ลูกหนี้อื่นๆ | 0.00 |
| รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2562 | 0.00 |

1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

| | |
|--|-------------|
| - เจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102) | 0.00 |
| - ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) | 0.00 |
| - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (2101020198) | 0.00 |
| - เจ้าหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) | 0.00 |
| รวมใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2562 | 0.00 |