



ที่ นม ๐๐๑๒(๒)/๓๙๕๖๗

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนสุรนารายณ์ นม. ๓๐๓๑๐

๓) ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS จำนวน ๕ รายงาน และให้จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของ รายงานส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ พิมพ์จากระบบ GFMS ที่รับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ)

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

โชติณ ขต. นว. เตชะ นนค  
เพื่อเป็นข้อมูลทางเอกสาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๔๓๗ ๑๖๖๓

โทรสาร ๐ ๔๔๓๗ ๑๖๖๓

(นางสุทิษณีย์ ภาคกันเฒ่า)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจิราลักษณ์ ศรีเรือง)  
เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส

โชติณ ขต. นว. เตชะ นนค

ชิตกรัง

12 ต.ค. 65

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,292,055.87	57,292,055.87-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,850,327.02	111,850,327.02-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,239,324.96	104,517,889.65	110,402,898.06-	112,354,316.55
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	15,497,880.78	125,560,821.03	112,291,935.60-	28,766,766.21
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,040,383.36	1,040,383.36-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,556,325.00	1,556,325.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,698,287.14	0.00	0.00	2,698,287.14
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	12.74	6.44-	6.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,616,708.36	2,596,708.36-	20,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

UserName : A08004000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,908,380.08	383,916.00	0.00	20,292,296.08
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,171,409.82	0.00	11,096.08	2,182,505.90
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,604,000.00	0.00	0.00	6,604,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	2,655,554.01	0.00	13,570.09	2,669,124.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,777,707.59	0.00	0.00	2,777,707.59
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	297,035.80	0.00	9,198.09	306,233.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,695,468.00	0.00	0.00	17,695,468.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,652,394.17	0.00	64,366.92	12,716,761.09
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	112,038,148.00	0.00	0.00	112,038,148.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	73,696,376.48	0.00	0.00	73,696,376.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

UserName : A08004000381001

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000,781.67	0.00	0.00	14,000,781.67
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,025,930.69	0.00	153,845.09	10,179,775.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,632,812.50	0.00	0.00	1,632,812.50
1206020103	คสส	605,364.76	0.00	5,016.84	610,381.60
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,769,469.20	0.00	0.00	4,769,469.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,503,605.35	0.00	76,751.85	3,580,357.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,884,377.19	0.00	0.00	6,884,377.19
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,335,394.66	0.00	87,748.89	5,423,143.55
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,887.85	0.00	0.00	54,887.85
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	50,146.35	0.00	211.86	50,358.21
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,882,779.39	48,359,000.00	0.00	57,241,779.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	2,745,340.10-	0.00	48,505,004.38-	51,250,344.48-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	3,392,675.75	0.00	0.00	3,392,675.75
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	3,067,337.82-	0.00	18,631.66-	3,085,969.48-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,225,382.67	986,005.00	0.00	33,211,387.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	26,944,077.82-	0.00	337,438.49-	27,281,516.31-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	64,930.62-	0.00	361.64-	65,292.26-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	311,984.00-	0.00	0.00	311,984.00-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	22,311,699.30	0.00	0.00	22,311,699.30
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	22,311,305.30-	0.00	0.00	22,311,305.30-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	423,669.04	0.00	0.00	423,669.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	416,671.22-	0.00	40.83-	416,712.05-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	894,166.56	0.00	0.00	894,166.56
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	1,542,300.00	0.00	0.00	1,542,300.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	395,857.24	756,301.86-	360,444.62-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	102,618.80-	749,646.76	647,027.96-	0.00
2101020101	จ/น ออพ.	475,622,011.01-	107,199,301.64	112,919,527.94-	481,342,237.31-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	869,934.80-	5,753,270.37	6,406,925.24-	1,523,589.67-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,311.83	9,311.83-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	2,596,708.36	2,616,708.36-	20,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	298.00	298.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,450.54	3,450.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

UserName : A08004000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	258,000.00-	1,611,100.00	1,813,700.00-	460,600.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,786,470.73-	7,050.00	7,260.00-	4,786,680.73-
2112010199	เงินประกันอื่น	436,552.67-	101,700.00	0.00	334,852.67-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	1,542,300.00-	0.00	0.00	1,542,300.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	16,672,301.77-	0.00	0.00	16,672,301.77-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,411,793.87	0.00	0.00	6,411,793.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	343,021,331.67	0.00	0.00	343,021,331.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,013,316.61	0.00	0.00	38,013,316.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	108,760,260.16-	0.00	0.00	108,760,260.16-
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	7,046,020.00-	108,280.00	923,220.00-	7,860,960.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปร้าอื่น	5,441.56-	0.00	0.00	5,441.56-
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	12,868,625.00-	203,740.00	1,512,260.00-	14,177,145.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	67,733.00-	0.00	27,692.00-	95,425.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	18.70-	6.44	12.74-	25.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใภษาอื่น	810.00-	0.00	0.00	810.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,435,372.66-	0.00	170,114.09-	1,605,486.75-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	15,582,611.93-	28,783.60	1,789,200.36-	17,343,028.69-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	437,480.00-	0.00	0.00	437,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,055,433.69-	0.00	825,570.00-	9,881,003.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,772,331.37-	0.00	0.00	5,772,331.37-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,224,269.54-	0.00	576,877.43-	7,801,146.97-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

UserName : A08004000381001

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,712,243.25-	0.00	63,105.00-	1,775,348.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	15,773,183.60-	0.00	1,556,325.00-	17,329,508.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,191,261,776.77-	0.00	103,830,244.65-	1,295,092,021.42-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,162,855,457.02-	7,035.00	157,513,984.06-	1,320,362,406.08-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชาภา ริ	9,028,207.88	821,570.00	0.00	9,849,777.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,225.81	4,000.00	0.00	31,225.81
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	259,369.00	34,262.00	0.00	293,631.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	235,500.00	20,500.00	0.00	256,000.00
5101020116	เงินสมทบทพ.เงินทด	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,430.00	59,420.00	0.00	337,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,156.00	2,845.00	0.00	25,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08000400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

UserName : A08004000381001

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	51,408.00	0.00	0.00	51,408.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	162,485.00	840.00	0.00	163,325.00
5101040207	รักษาพยาบาลใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,800.00	28,200.00	0.00	162,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,177.00	49,140.00	0.00	64,317.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,952,728.17	26,421.28	0.00	4,979,149.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,370.00	6,550.10	0.00	100,920.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,768,369.42	614,666.68	0.00	3,383,036.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,791,761.98	0.00	0.00	2,791,761.98
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	233,560.63	22,726.36	0.00	256,286.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,585.37	8,200.83	0.00	49,786.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

UserName : A08004000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,322.06	1,605.00	0.00	18,927.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	196,264.00	1,111.00	0.00	197,375.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,650.00	12,500.00	0.00	102,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,443,615.00	1,454,625.00	0.00	16,898,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	123,906.22	11,096.08	0.00	135,002.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	151,532.72	13,570.09	0.00	165,102.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,768.76	9,198.09	0.00	99,966.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	718,764.08	64,366.92	0.00	783,131.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,693,255.87	153,845.09	0.00	1,847,100.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,021.32	5,016.84	0.00	61,038.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No: 11

UserName : A08004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:23:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	857,061.99	76,751.85	0.00	933,813.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	785,295.16	87,748.89	0.00	873,044.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,365.71	211.86	0.00	2,577.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,630,538.61	48,505,004.38	0.00	50,135,542.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	230,267.13	18,631.66	0.00	248,898.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,540,581.52	337,438.49	0.00	3,878,020.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,038.36	361.64	0.00	4,400.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	455.95	40.83	0.00	496.78
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,106,784.22	0.00	0.00	1,106,784.22
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,940.59	0.00	0.00	10,940.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

UserName : A08004000381001

Report time : 17:23:18

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินไหลรก.	1,194,755,791.77	104,168,874.65	0.00	1,298,924,666.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	20,127,894.56	7,681,452.37	5,753,270.37-	22,056,076.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,773,183.60	1,556,325.00	0.00	17,329,508.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	417,866.30-	0.00	0.00	417,866.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,143,083,390.02	107,229,688.06	300.00-	1,250,312,778.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400038		0.00	846,036,609.85	846,036,609.85-	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสุพิชฌาย์ ภาคสันเทียะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวจิราลักษณ์ ศรีเรือง)  
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป



(นายรังสฤษดิ์ วรสิทธิ์)  
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา