


กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

(1) ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น รหัสบัญชีเงินฝาก : 10697			
ยอดยกมา 31 สิงหาคม 2567		91,918.55	
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
	-		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
ขอเบิก (JO)			
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
	-		
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง (1)		91,918.55	91,918.55
(2) ชื่อบัญชี เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รหัสบัญชีเงินฝาก : 10901			
ยอดยกมา 31 สิงหาคม 2567		1,185,963.50	
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	-		
- เงินหลักประกันสัญญา จำนวน 1 ราย	487,500.00		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	487,500.00	
	487,500.00		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
ขอเบิก (JO)			
- เอกสารเลขที่ 3400000086 ลว. 3 ก.ย. 2567	330,000.00		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	330,000.00	
	-	330,000.00	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง (2)		1,343,463.50	1,343,463.50
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง (1)+(2)			1,435,382.05

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

Handwritten mark

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 10:27:08

15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A15007000941001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500700094									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด									
03.09.2567	0200000266	JO	3400000086	15007	1500700094	1500700094	0.00	0.00	91,918.55
25.09.2567	1600000134	RX	9059190500793461	15007	1500700094	1500700094	487,500.00	0.00	91,918.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500700094									
รวมทั้งสิ้น							487,500.00	330,000.00	1,435,382.05
							487,500.00	330,000.00	1,435,382.05
							487,500.00	330,000.00	1,435,382.05
							487,500.00	330,000.00	1,435,382.05