

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 05.11.2567
เวลา : 11:10:30

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ให้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสิ้นปีงบการเงินของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
31.10.2567	0200002893	J3	0100009327	25007		2500700780	0.00	480.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสิ้นปีงบการเงินของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อประโยชน์ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
08.10.2567	1600000482	RX	5109151004775836	25007	2500700780	2500700780	25,270.00	0.00	364,464.96
09.10.2567	1600000578	RX	5109151005032937	25007	2500700780	2500700780	4,650.00	0.00	369,114.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อประโยชน์ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดการโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น									
08.10.2567	1600000481	RX	5109151004775539	25007	2500700780	2500700780	14,870.00	0.00	13,937.50
22.10.2567	1600001493	RX	5109151008555632	25007	2500700780	2500700780	32,312.50	0.00	28,807.50
28.10.2567	0200002374	J0	3600003521	25007	2500700780	2500700780	0.00	28,807.50	61,120.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดการโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น									
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
10.10.2567	1600000671	RX	5109151005440301	25007	2500700780	2500700780	47,182.50	28,807.50	32,312.50
15.10.2567	1500000076	RI	2500700483	25007	2500700483	2500700780	24,000.00	0.00	32,312.50
31.10.2567	1500000481	RI	2500700780	25007	2500700483	2500700780	0.00	300.00	24,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
บัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าบริการด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
08.10.2567	1600000477	RX	5109151004774846	25007	2500700780	2500700780	1,881.01	0.00	24,000.00
22.10.2567	1600001506	RX	5109151008555434	25007	2500700780	2500700780	2,900.00	0.00	495.00
28.10.2567	0200002380	J0	3300000689	25007	2500700780	2500700780	0.00	1,065.00	2,376.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 295 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2

จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.11.2567

เวลา : 11:10:30

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002397	JO	3300000689	25007	2500700780	2500700780	1,065.00	0.00	5,276.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าปรับรถจักรยานยนต์เครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
08.10.2567	1600000473	RX	5109151004776024	25007	2500700780	2500700780	1,000.00	0.00	
	1600000479	RX	5109151004775133	25007	2500700780	2500700780	8,755.33	0.00	1,201,455.33
22.10.2567	1600001500	RX	5109151008555533	25007	2500700780	2500700780	27,051.16	0.00	1,228,506.49
31.10.2567	1500000617	RO	2500700780	25007	2500700780	2500700780	0.00	35,806.49	1,192,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนย้ายและค่าดูแล									
08.10.2567	1600000480	RX	5109151004774549	25007	2500700780	2500700780	18,000.00	0.00	18,000.00
28.10.2567	0200002378	JO	3600003526	25007	2500700780	2500700780	0.00	18,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนย้ายและค่าดูแล									
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่มีความจงรา									
08.10.2567	1600000475	RX	5109151004775737	25007	2500700780	2500700780	6,760.24	0.00	100,711.86
22.10.2567	1600001495	RX	5109151008555731	25007	2500700780	2500700780	98,313.11	0.00	199,024.97
28.10.2567	0200002373	JO	3600003511	25007	2500700780	2500700780	0.00	93,748.36	105,276.61
31.10.2567	0200002889	J3	0100009320	25007		2500700780	0.00	6,963.50	98,313.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่มีความจงรา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
รวมทั้งสิ้น							135,073.35	100,711.86	98,313.11
							297,128.35	185,170.85	1,721,716.58
							297,128.35	185,170.85	1,721,716.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,916,978.68	(56,916,978.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	355,640.00	(355,640.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,609,759.08	297,128.35	(185,170.85)	1,721,716.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	355,640.00 พ.ค.ท.หญิง	(355,640.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	881,782.00	2,368,742.38	(สมศรี วสุพลน (3,246,908.38) สว.ผอ.ฉ.จ.อุดรธานี	3,616.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,505.86	(146,505.86)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	6,134.65	28,465,926.28	(28,451,052.40)	21,008.53
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00