

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.08.2568
เวลา : 14:11:48

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

รหัสผู้ให้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เลขของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของตำรวจจังหวัดอุดรดิต									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของตำรวจจังหวัดอุดรดิต									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับการยกของ									
02.07.2568	0200034353	J0	3300014935	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034355	J0	3300014937	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034356	J0	3300014938	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034357	J0	3300014939	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034360	J0	3300014941	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034362	J0	3300014943	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034364	J0	3300014945	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034371	J0	3300014951	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034373	J0	3300014954	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034386	J0	3300014956	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034390	J0	3300014960	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	0200034401	J0	3300014969	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
03.07.2568	0200034595	J0	3600105639	25007	2500700780	2500700780	0.00	93,900.00	259,200.00
07.07.2568	0200035138	J0	3300015378	25007	2500700780	2500700780	0.00	60,000.00	165,300.00
08.07.2568	0200035466	J0	3400001592	25007	2500700780	2500700780	0.00	2,400.00	105,300.00
09.07.2568	0200035662	J0	3300015679	25007	2500700780	2500700780	0.00	45,000.00	102,900.00
16.07.2568	0200036556	J0	3300016106	25007	2500700780	2500700780	0.00	15,000.00	57,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับการยกของ								276,300.00	429,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.08.2568
เวลา : 14:11:48

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชี : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง									
03.07.2568	1600038159	RX	5109151087447873	25007	2500700780	2500700780	36,120.00	0.00	494,564.96
07.07.2568	0200035048	JO	3400001578	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,950.00	530,684.96
14.07.2568	0200035830	JO	3400001599	25007	2500700780	2500700780	0.00	4,950.00	524,734.96
22.07.2568	0200037518	JO	3400001672	25007	2500700780	2500700780	0.00	2,500.00	519,784.96
	0200037519	JO	3300016592	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,400.00	511,884.96
25.07.2568	0200038585	JO	3300017114	25007	2500700780	2500700780	0.00	21,000.00	490,884.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง							36,120.00	39,800.00	490,884.96
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง									
03.07.2568	1600038164	RX	5109151087447675	25007	2500700780	2500700780	12,565.00	0.00	25,750.00
23.07.2568	1600040444	RX	5109151093835125	25007	2500700780	2500700780	9,700.00	0.00	38,315.00
29.07.2568	0200038823	JO	3600117319	25007	2500700780	2500700780	0.00	38,315.00	48,015.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง							22,265.00	38,315.00	9,700.00
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง									
23.07.2568	1600040426	RX	5109151093835422	25007	2500700780	2500700780	5,300.00	0.00	39,350.00
25.07.2568	1500006400	RI	2500700483	25007	2500700483	2500700780	12,000.00	0.00	44,650.00
	1500006422	RI	2500700780	25007	2500700483	2500700780	0.00	5,300.00	51,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง							17,300.00	5,300.00	51,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10881 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์หนี้ของกระทรวงการคลัง							0.00	0.00	1,439.01
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
03.07.2568	1600038154	RX	5109151087447576	25007	2500700780	2500700780	5,675.78	0.00	1,155,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.08.2568
เวลา : 14:11:48

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

รหัสผู้ให้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600038157	RX	5109151087448061	25007	2500700780	2500700780	2,000.00	0.00	
	1600038166	RX	5109151087447477	25007	2500700780	2500700780	18,229.68	0.00	1,180,905.46
08.07.2568	1500006008	RO	2500700780	25007		2500700780	0.00	5,675.78	1,175,229.68
22.07.2568	0200037517	JO	3600113694	25007	2500700780	2500700780	0.00	2,000.00	1,173,229.68
23.07.2568	1600040433	RX	5109151093834838	25007	2500700780	2500700780	15,142.04	0.00	1,188,371.72
25.07.2568	1500006415	RO	2500700780	25007		2500700780	0.00	33,371.72	1,155,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ							41,047.50	41,047.50	1,155,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือเครื่องบินให้รถเคลื่อนย้ายและค่าดูแล									3,800.00
03.07.2568	1600038167	RX	5109151087447170	25007	2500700780	2500700780	100.00	0.00	3,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือเครื่องบินให้รถเคลื่อนย้ายและค่าดูแล							100.00	0.00	3,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ความดี									55,299.50
03.07.2568	1600038162	RX	5109151087447774	25007	2500700780	2500700780	40,541.25	0.00	95,840.75
23.07.2568	1600040447	RX	5109151093835323	25007	2500700780	2500700780	55,005.00	0.00	150,845.75
25.07.2568	0200038661	J3	0100120456	25007		2500700780	0.00	8,892.00	141,953.75
29.07.2568	0200038822	JO	3600117316	25007	2500700780	2500700780	0.00	86,948.75	55,005.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ความดี							95,546.25	95,840.75	55,005.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780							212,378.75	496,603.25	1,810,223.97
รวมทั้งสิ้น							212,378.75	496,603.25	1,810,223.97

585708.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ดำรงวุฒิจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,361,363.81	(57,361,363.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	214,470.82	(214,470.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,094,448.47	212,378.75	(496,603.25)	1,810,223.97
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,436.83	2,545,823.99 พ.ต.ต.หญิง	(1,380,865.82)	1,166,395.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	23,700.00	7,982,413.45 สว.ผอ.ภ.จว.อุดรดิตถ์	(927,113.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	236,963.75	(236,963.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	4,658.68	28,685,569.93	(28,675,793.88)	14,434.73
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	551,436.83	0.00	(1,436.83)	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,609.80	0.00	(9.80)	10,600.00