

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.10.2568
เวลา : 09:01:16

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้เช่า : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของตำรวจจังหวัดอุดรธานี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของตำรวจจังหวัดอุดรธานี									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว									
16.09.2568	0200050732	JO	3600148389	25007	2500700780	2500700780	0.00	2,400.00	45.00
	0200050733	JO	3600148392	25007	2500700780	2500700780	0.00	500.00	42,900.00
24.09.2568	0200053725	JO	3300024866	25007	2500700780	2500700780	0.00	40,000.00	40,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของตำรวจจังหวัดอุดรธานี									
08.09.2568	0200047515	JO	3400002037	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,950.00	498,704.96
	0200047516	JO	3400002038	25007	2500700780	2500700780	0.00	4,950.00	
	0200047518	JO	3300021557	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,400.00	
	0200047610	JO	3400002040	25007	2500700780	2500700780	0.00	6,000.00	
	1600047297	RX	5109151009719708	25007	2500700780	2500700780	35,970.00	0.00	512,374.96
15.09.2568	0200050081	JO	3300023030	25007	2500700780	2500700780	0.00	39,060.00	473,314.96
29.09.2568	0200055470	JO	3400002313	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,950.00	
	0200055471	JO	3400002314	25007	2500700780	2500700780	0.00	3,600.00	463,764.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของตำรวจจังหวัดอุดรธานี									
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรใบปลิวโครงการท่องเที่ยว									
08.09.2568	1600047300	RX	5109151009718817	25007	2500700780	2500700780	9,660.00	0.00	22,010.00
23.09.2568	0200052911	JO	3600153698	25007	2500700780	2500700780	0.00	22,010.00	
	1600048856	RX	5109151015792541	25007	2500700780	2500700780	13,100.00	0.00	13,100.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.10.2568
เวลา : 09:01:16

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ให้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น									
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
12.09.2568	0200049531	J0	3600145809	25007	2500700780	2500700780	0.00	3,350.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
บัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าปรับจรรยาบรรณเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าปรับจรรยาบรรณเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าปรับจรรยาบรรณเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
08.09.2568	0200047512	J0	3600141685	25007	2500700780	2500700780	0.00	1,000.00	0.00
	1600047299	RX	5109151009719807	25007	2500700780	2500700780	2,000.00	0.00	0.00
	1600047301	RX	5109151009718510	25007	2500700780	2500700780	11,476.59	0.00	0.00
23.09.2568	1600048860	RX	5109151015792244	25007	2500700780	พ.ต.ต.ท.หญิง	14,552.55	0.00	0.00
26.09.2568	1500008016	RO	2500700780	25007		2500700780 (แสงจันทร์ สิงหาราช)	26,029.14	0.00	0.00
29.09.2568	0200055472	J0	3600159555	25007	2500700780	สว.ผอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์	2,000.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจร									
08.09.2568	1600047291	RX	5109151009719203	25007	2500700780	2500700780	57,190.00	0.00	0.00
23.09.2568	0200052909	J0	3600153692	25007	2500700780	2500700780	0.00	73,625.00	0.00
	0200053011	J3	0100158942	25007		2500700780	0.00	13,442.50	0.00
	1600048854	RX	5109151015792640	25007	2500700780	2500700780	34,000.50	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจร									
***** รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
							91,190.50	87,067.50	34,000.50
							177,949.64	255,266.64	1,663,349.47
							177,949.64	255,266.64	1,663,349.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:28:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,359,338.97	(58,359,338.97)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	218,923.50	(218,923.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,740,666.47	177,949.64	(1,562,716.83)	1,663,349.47
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	218,923.50	(218,923.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,060.00	9,712,726.33	(8,992,436.33)	759,350.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,335.00	(131,335.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	27,713.90	29,168,583.88	(29,190,755.09)	5,542.69
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00