

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.01.2568

เวลา : 09:26:36

รหัสผู้เช่า : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี							0.00	0.00	45.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปฐัมภ์ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
04.12.2567	0200005749	J0	34000000400	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,950.00	385,184.96
	1600007700	RX	5109151021983711	25007	2500700780	2500700780	36,220.00	0.00	415,454.96
11.12.2567	0200006118	J0	33000001807	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,400.00	
	0200006121	J0	33000001808	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	405,054.96
24.12.2567	0200007552	J0	33000002309	25007	2500700780	2500700780	0.00	10,000.00	395,054.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปฐัมภ์ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี							36,220.00	26,350.00	395,054.96
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดการหนี้ของกรมการคลัง									
(สมศรี วสุพลนันท)									
04.12.2567	1600007699	RX	5109151021983315	25007	2500700780	2500700780	0.00	0.00	32,902.50
19.12.2567	0200007114	J0	3600022597	25007	2500700780	2500700780	0.00	56,152.50	56,152.50
23.12.2567	1600009255	RX	5109151027019525	25007	2500700780	2500700780	0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดการหนี้ของกรมการคลัง							59,315.00	56,152.50	36,065.00
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย							0.00	0.00	24,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าบริการด้วยเครื่องอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส์									
04.12.2567	1600007706	RX	5109151021983117	25007	2500700780	2500700780	950.00	0.00	7,463.51
23.12.2567	1600009257	RX	5109151027019129	25007	2500700780	2500700780	950.00	0.00	8,413.51
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าบริการด้วยเครื่องอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส์							1,900.00	0.00	9,363.51
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
1,184,700.00									

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.01.2568

เวลา : 09:26:36

รหัสผู้ใช้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.12.2567	0200005750	J0	3600016315	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	
	1600007698	RX	5109151021983612	25007	2500700780	2500700780	700.00	0.00	
	1600007701	RX	5109151021983216	25007	2500700780	2500700780	11,708.51	0.00	1,192,108.51
23.12.2567	1600009253	RX	5109151027019327	25007	2500700780	2500700780	18,649.71	0.00	1,210,758.22
24.12.2567	0200007550	J0	3600024654	25007	2500700780	2500700780	0.00	1,000.00	1,209,758.22
26.12.2567	1500001541	RO	2500700780	25007	2500700780	2500700780	0.00	30,358.22	1,179,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ							31,058.22	36,358.22	1,179,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือเครื่องบินกับไมโครเคลื่อนย้ายและค่าดูแล							พ.ต.ท.หญิง		
04.12.2567	1600007707	RX	5109151021982929	25007	2500700780	2500700780	(สมศรี วสุพลณกุล) 200.00	0.00	13,200.00
19.12.2567	0200007115	J0	3600022603	25007	2500700780	2500700780	สว.ผอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0.00	13,200.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือเครื่องบินกับไมโครเคลื่อนย้ายและค่าดูแล							13,200.00	13,200.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ความดี									
04.12.2567	1600007697	RX	5109151021983414	25007	2500700780	2500700780	35,658.25	0.00	140,450.36
19.12.2567	0200007112	J0	3600022590	25007	2500700780	2500700780	0.00	130,404.11	10,046.25
23.12.2567	1600009256	RX	5109151027019723	25007	2500700780	2500700780	80,141.99	0.00	90,188.24
26.12.2567	0200007887	J3	0100026650	25007	2500700780	2500700780	0.00	10,046.25	80,141.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ความดี							115,800.24	140,450.36	80,141.99
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780							257,493.46	272,511.08	1,724,070.46
							257,493.46	272,511.08	1,724,070.46

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,081,132.30	(57,081,132.30)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	258,910.00	พ.ต.ท.หญิง (258,910.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(สมศรี วสุพลณน 0100 สว.ผอ.ภ.จ.ว.อุดรธานี)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,739,088.08	257,493.46	(272,511.08)	1,724,070.46
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	271,427.46	(271,427.46)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,833,334.55	(4,833,334.55)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	211,706.61	(211,706.61)	0.00
1101030101	ง/ผธ. กระแสสรายวัน	5,989.14	28,541,571.58	(28,539,560.72)	8,000.00
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	550,000.00	1,583.90	0.00	551,583.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10.18	0.00	10.18