

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1

จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.02.2568

เวลา : 15:27:08

รหัสผู้ใช้ : A25007007801001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินเส้นบนรางวัลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินเส้นบนรางวัลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์							0.00	0.00	45.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์									
03.01.2568	1600011172	RX	5109151030218037	25007	2500700780	2500700780	35,670.00	0.00	395,054.96
06.01.2568	0200008218	JO	34000000550	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,950.00	430,724.96
14.01.2568	0200008816	JO	33000002748	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,400.00	424,774.96
	0200008818	JO	33000002750	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	5,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์							35,670.00	16,350.00	414,374.96
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น									
03.01.2568	1600011176	RX	5109151030217344	25007	2500700780	2500700780	16,917.50	0.00	36,065.00
23.01.2568	1600013148	RX	5109151036899449	25007	2500700780	2500700780	49,667.50	0.00	52,982.50
27.01.2568	0200010739	JO	3600036936	25007	2500700780	2500700780	0.00	52,982.50	102,650.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น							66,585.00	52,982.50	49,667.50
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
03.01.2568	1600011173	RX	5109151030217849	25007	2500700780	2500700780	(สมศรี วสุพลณนตพ) 2500700780	0.00	24,000.00
27.01.2568	1500002199	RI	2500700780	25007	2500700483	2500700780	สว.ผอ.ภ.จว.อุดรดิตถ์ 2500700780	600.00	24,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย							600.00	600.00	24,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าบริการตรวจด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
03.01.2568	1600011177	RX	5109151030216859	25007	2500700780	2500700780	475.00	0.00	9,363.51
23.01.2568	1600013173	RX	5109151036899241	25007	2500700780	2500700780	737.50	0.00	9,838.51
27.01.2568	0200010738	JO	33000003674	25007	2500700780	2500700780	0.00	1,065.00	10,576.01
									9,511.01

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.02.2568

เวลา : 15:27:08

รหัสผู้ใช้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่ารับบริจาคด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอิเล็กทรอนิกส์									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
03.01.2568	1600011170	RX	5109151030218433	25007	2500700780	2500700780	7,039.09	0.00	1,179,400.00
	1600011178	RX	5109151030217047	25007	2500700780	2500700780	8,797.05	0.00	1,195,236.14
23.01.2568	1600013160	RX	5109151036899340	25007	2500700780	2500700780	31,458.35	0.00	1,226,694.49
27.01.2568	1500002161	RO	2500700780	25007		2500700780	0.00	7,039.09	
	1500002193	RO	2500700780	25007		2500700780	0.00	40,255.40	1,179,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือเครื่องมือบังคับใช้ไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายและค่าดูแล									
03.01.2568	1600011179	RX	5109151030216651	25007	2500700780	2500700780	8,800.00	0.00	8,800.00
27.01.2568	0200010742	JO	3600036941	25007	2500700780	2500700780	0.00	8,800.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือเครื่องมือบังคับใช้ไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายและค่าดูแล									
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ความดี									
03.01.2568	1600011174	RX	5109151030217740	25007	2500700780	พ.ต.ท.หญิง 31,461.62	0.00		80,141.99
23.01.2568	1600013153	RX	5109151036899548	25007	2500700780	112,594.00 (สมศรี วสุพสนนันท)	0.00		111,603.61
27.01.2568	0200010736	JO	3600036922	25007	2500700780	2500700780 (สมศรี วสุพสนนันท) 98,826.11	0.00		224,197.61
31.01.2568	0200011865	J3	0100039622	25007		2500700780	0.00	12,777.50	125,371.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ความดี									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
							144,055.62	111,603.61	112,594.00
							304,217.61	238,695.60	1,789,592.47
							304,217.61	238,695.60	1,789,592.47
							รวมทั้งสิ้น		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:59:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,095,032.39	(57,095,032.39)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,586.56	(317,586.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,724,070.46	304,217.61 พ.ต.ท.หญิง	(238,695.60)	1,789,592.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	317,586.56	(สมศรี วสุพลน(ภก)586.56) สว.ผอ.ภ.จ.ว.อุดรธานี	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,821,672.90	(3,801,672.90)	20,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	166,558.61	(166,558.61)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,000.00	28,546,829.13	(28,548,203.26)	6,625.87
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	551,583.90	0.00	(1,583.90)	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10.18	0.00	(10.18)	0.00