

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 2
 วันที่พิมพ์ : 03.03.2568
 เวลา : 08:50:04

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้แจ้ง : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อประโยชน์ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี									
04.02.2568	0200011755	J0	3400000697	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,950.00	414,374.96
	0200011756	J0	3400000698	25007	2500700780	2500700780	0.00	4,000.00	404,424.96
05.02.2568	1600015425	RX	5109151041621151	25007	2500700780	2500700780	35,520.00	0.00	439,944.96
07.02.2568	0200012489	J0	3300004590	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,400.00	
	0200012494	J0	3300004592	25007	2500700780	2500700780	0.00	5,000.00	429,544.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อประโยชน์ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี							35,520.00	20,350.00	429,544.96
บัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรเงินอุดหนุน									
05.02.2568	1600015436	RX	5109151041620468	25007	2500700780	2500700780	9,250.00	0.00	58,917.50
21.02.2568	1600016973	RX	5109151046766374	25007	2500700780	2500700780	22,300.00	0.00	81,217.50
24.02.2568	0200015008	J0	3600048672	25007	2500700780	2500700780	0.00	58,917.50	22,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10777 เงินฝากเพื่อการจัดสรรเงินอุดหนุน							31,550.00	58,917.50	22,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10807 เงินค่าธรรมเนียมธุรกิจรักษาความปลอดภัย									
บัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าบริการตรวจด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์									
24.02.2568	0200015016	J0	3300005827	25007	2500700780	2500700780	0.00	360.00	9,151.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10881 เงินค่าบริการตรวจด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์							0.00	360.00	9,151.01
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ									
04.02.2568	0200011757	J0	3600039815	25007	2500700780	2500700780	0.00	1,000.00	1,178,400.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้แจ้ง : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.03.2568
เวลา : 08:50:04

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.02.2568	1600015427	RX	5109151041620260	25007	2500700780	2500700780	13,179.90	0.00	1,191,579.90
21.02.2568	1600016980	RX	5109151046766077	25007	2500700780	2500700780	20,044.57	0.00	1,211,624.47
28.02.2568	1500003106	RO	2500700780	25007		2500700780	0.00	33,224.47	1,178,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ							33,224.47	34,224.47	1,178,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือเครื่องบินที่ไม่ใช่รถเคลื่อนย้ายและคาตูแ									
05.02.2568	1600015437	RX	5109151041620161	25007	2500700780	2500700780	10,200.00	0.00	10,200.00
24.02.2568	0200015013	J0	3600048677	25007	2500700780	2500700780	0.00	10,200.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินรายรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือเครื่องบินที่ไม่ใช่รถเคลื่อนย้ายและคาตูแ							10,200.00	10,200.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ความจง									
05.02.2568	1600015433	RX	5109151041620765	25007	2500700780	2500700780	24,947.00	0.00	137,541.00
21.02.2568	1600016976	RX	5109151046766671	25007	2500700780	2500700780	42,503.00	(สมศรี วสุพลณกุล) สว.ผอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์	180,044.00
24.02.2568	0200015003	J0	3600048666	25007	2500700780	2500700780	0.00	124,787.25	55,256.75
28.02.2568	0200015842	J3	01000050242	25007		2500700780	0.00	12,777.50	42,479.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ความจง							67,450.00	137,564.75	42,479.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700780							177,944.47	261,616.72	1,705,920.22
รวมทั้งสิ้น							177,944.47	261,616.72	1,705,920.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ดำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,150,028.13	(57,150,028.13)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179,502.00	(179,502.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,789,592.47	177,944.47	(261,616.72)	1,705,920.22
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	179,502.00	(179,502.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	2,946,384.31	(2,966,384.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	204,854.75	(204,854.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	6,625.87	28,576,121.70	(28,573,906.43)	8,841.14
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00