

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.06.2568

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

ពេលវេលា : 10:02:24

ពេលវេលា : 10:02:24

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.06.2568
เวลา : 10:02:24

รหัสผู้ซื้อ : A25007007801001
บัญชีแยกประเภท : 110102050

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.06.2568
เวลา : 10:02:24

รหัสผู้ใช้ : A25007007801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.05.2568	1600030448	RX	5109151074586369	25007	2500700780	2500700780	78,525.41	0.00	99,672.41
26.05.2568	0200028126	J3	01000088607	25007		2500700780	0.00	21,147.00	78,525.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ควบคุมจราจร							195,499.16	192,285.00	78,525.41
***** รวมเจ้าพ่องบัญชีเงินฝาก : 2500700780							316,489.43	328,702.77	1,762,024.38
รวมทั้งสิ้น							316,489.43	328,702.77	1,762,024.38


 พ.ต.ต. ทญิง
 (แสงจันทร์ สิงหาราช)
 สว.ผอ.ภ.จว.อุดรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	258,135.60	37,746.44	0.00	295,882.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	249,809.53	36,528.67	0.00	286,338.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,065,823.72	416,262.99	0.00	3,482,086.71
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	312,695.00	39,095.00	0.00	351,790.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1,747,409.72	(1,784,910.00)	(37,500.28)
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	พ.ต.ต.หญิง 0.00	(41,821.88)	(41,821.88)
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(4,490.00)	(4,490.00)
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	2,610.00	156,040.00	0.00	158,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,823,908.68	230,922.68	0.00	2,054,831.36
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/ทบ.	262,971.65	47,543.48	0.00	310,515.13