

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007251001

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ศ.ท.หญิง



ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)
สว.ผอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,738,429.70	(80,738,429.70)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,020,069.32	(45,020,069.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,840,865.68	(44,840,865.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,388,101.73	44,588,281.14	(56,574,688.44)	34,401,694.43
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,740.00	(48,740.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,597,984.00	73,925,174.15	(76,523,158.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,741,723.72	(26,741,723.72)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,652,713.28	617,358,491.41	(617,195,352.08)	2,815,852.61
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	600,000.00	2,805.67	(2,805.67)	600,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	751,188.63	(751,188.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง



ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ผอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,547,846.00	(3,547,846.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	430,300.00	(430,300.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	216,000.00	(216,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	514.63	788.96	(892.71)	410.88
1102050124	ค่ารับจาก บก.	2,868,110.00	97,994,069.05	(100,862,179.05)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	81,974.00	235,509.00	(235,509.00)	81,974.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	295,611,888.00	0.00	0.00	295,611,888.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(176,364,729.53)	0.00	(7,070,136.69)	(183,434,866.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	308,388,949.61	0.00	0.00	308,388,949.61
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(92,716,612.42)	0.00	(7,524,860.02)	(100,241,472.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,001,790.00	0.00	0.00	4,001,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,514,421.81)	0.00	(282,388.33)	(2,796,810.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	206,967,131.08	15,241,000.00	0.00	222,208,131.08
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(179,427,681.56)	0.00	(27,728,800.25)	(207,156,481.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,110,917.50	0.00	0.00	15,110,917.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,896,510.61)	0.00	(40,877.59)	(14,937,388.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,819,131.00	87,092.00	0.00	10,906,223.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,312,345.61)	0.00	(1,543,261.29)	(9,855,606.90)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(831,471.43)	0.00	(8,704.57)	(840,176.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,128,434.00	0.00	0.00	6,128,434.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,076,703.98)	20,938.60	(631,471.43)	(4,687,236.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,438,644.72	25,047,097.00	(24,100.00)	76,461,641.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,509,100.00	(1,509,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง



ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)
 สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,724,663.36)	0.00	(36,161,348.43)	(68,886,011.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	278,300.00	0.00	278,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	278,300.00	(278,300.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(457.48)	(457.48)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	74,435,067.82	31,133,336.28	(13,259.46)	105,555,144.64
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(39,045,688.54)	18,431.91	(17,606,470.70)	(56,633,727.33)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	46,209,096.00	(46,209,096.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,670,624.13	0.00	1,670,624.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,670,624.13	(1,670,624.13)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,803,300.00)	73,484,999.60	(65,681,699.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ศ.ท.หญิง



ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	74,035,420.06	(74,015,420.06)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(111,850.00)	1,165,945.00	(1,163,315.00)	(109,220.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(365.09)	12,629,335.01	(12,628,969.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	99,260.00	(99,260.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,137,700.15)	1,137,700.15	(574,076.18)	(574,076.18)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,466,094.00)	97,921,431.78	(92,455,337.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105,598.99	(105,598.99)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	523,469.97	(523,469.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(514.63)	514.63	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,282,907.51	(2,282,907.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,567,825.81)	634,410,694.93	(633,259,557.16)	(32,416,688.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรธานี

Report date : 16.10.2566

ตรวจแล้วถูกต้อง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

ท.ต.ท.หญิง

(ดาวรรณ ยาวาปี)

ผ.ร.ผ.อ.จ.จ.อุตรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,445,914.60)	837,150.36	(132,874.76)	(4,741,639.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	68,600.00	(68,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(453,000.00)	0.00	0.00	(453,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(27,961.64)	27,961.64	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,822,836.73)	1,388,887,544.66	(1,387,064,707.93)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(183,735,313.20)	1,387,064,707.93	(1,388,887,544.66)	(185,558,149.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(238,881,038.67)	0.00	0.00	(238,881,038.67)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	0.00	0.00	(26,400.00)	(26,400.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	11,748.98	(1,351,773.95)	(1,340,024.97)
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	0.00	1,519.79	(26,278,083.44)	(26,276,563.65)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง



ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ผอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	11,689.00	(47,447.00)	(35,758.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	514.63	(5,195.28)	(4,680.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(181,219.87)	(181,219.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	25,388,162.13	0.00	25,388,162.13
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	503,525.60	0.00	503,525.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	4,600.00	(25,400.00)	(20,800.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	5,757,927.20	(38,227,684.00)	(32,469,756.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(27,961.64)	(27,961.64)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	378.08	(378.08)	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,207,924.13)	(11,207,924.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ผอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	390,818.00	(74,325,296.09)	(73,934,478.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	5,957.71	(16,305,194.71)	(16,299,237.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,783,106.60)	(19,783,106.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	203,420.00	(53,222,937.78)	(53,019,517.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(43,384,790.34)	(43,384,790.34)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(503,525.60)	(503,525.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	5,600.00	(34,101,971.18)	(34,096,371.18)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(363,260.00)	(363,260.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,971,270.00	(20.00)	8,971,250.00
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	318,800.00	(48,000.00)	270,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	1,590,330.00	0.00	1,590,330.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	366,774.00	0.00	366,774.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง



ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ผอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,642,726.00	0.00	11,642,726.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,001,608.50	0.00	2,001,608.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	101,307.00	0.00	101,307.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	1,484,147.10	0.00	1,484,147.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	489,360.00	0.00	489,360.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	279,987.00	0.00	279,987.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	47,171.00	0.00	47,171.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,790,400.00	0.00	1,790,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,035,475.00	0.00	1,035,475.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,910,950.00	(72,000.00)	7,838,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,481,111.00	(14,070.00)	7,467,041.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง 

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ฝก.ภ.จ.อ.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,477,234.00	(29,920.00)	1,447,314.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,436,013.56	(947,404.18)	4,488,609.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	604,910.00	(31,300.00)	573,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,880,480.29	(261,595.50)	17,618,884.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,608,881.04	(2,765,838.26)	30,843,042.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,605,556.32	(3,913,641.34)	7,691,914.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	713,095.34	(49,225.10)	663,870.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	639,984.15	(46,425.97)	593,558.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,574.68	(630.60)	50,944.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	203,979.00	(10,153.00)	193,826.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,737,095.00	0.00	1,737,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,915,150.00	0.00	17,915,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง

On

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ผอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,070,136.69	0.00	7,070,136.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,524,860.02	0.00	7,524,860.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	282,388.33	0.00	282,388.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,592,808.25	0.00	20,592,808.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	40,877.59	0.00	40,877.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,529,756.06	0.00	1,529,756.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,704.57	0.00	8,704.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	631,471.43	(20,938.60)	610,532.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	35,800,706.12	0.00	35,800,706.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	457.48	0.00	457.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	11,776,173.51	(8,968.59)	11,767,204.92
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	0.00	1,058,795.00	0.00	1,058,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007007251001

ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 16.10.2566

พ.ต.ท.หญิง 

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:04:31

(ดาวรรณ ยาวาปี)

สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	43,459,790.34	(75,000.00)	43,384,790.34
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	1,572,293.76	0.00	1,572,293.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,860,978.58	(870,760.80)	52,990,217.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(514.63)	(514.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	429,426.77	(5,600.00)	423,826.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	773,636.00	(773,636.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700725		0.00	5,190,590,036.30	(5,190,590,036.30)	0.00