

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,130.00	(5,130.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,630.00	(6,630.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	771,751.45	6,630.00	(30,900.00)	747,481.45
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,340.00	(2,340.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,240,314.02	(1,230,120.00)	10,194.02
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	17,075,257.86	(17,075,069.44)	188.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,019,504.00	0.00	1,019,504.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	985.89	0.00	(985.89)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,248,314.02	(1,248,314.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,580,835.17	0.00	(1,580,835.17)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,409.67	0.00	(4,409.67)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	125,770,021.00	0.00	0.00	125,770,021.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,123,004.24)	0.00	0.00	(25,123,004.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,316,134.76	0.00	0.00	104,316,134.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,036,834.83)	0.00	0.00	(26,036,834.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	76,622,248.17	0.00	0.00	76,622,248.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,046,387.27)	0.00	0.00	(25,046,387.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,905,448.49	0.00	0.00	65,905,448.49
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,825,386.15)	0.00	0.00	(23,825,386.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,916,786.00	0.00	0.00	11,916,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บข.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,488,921.81)	0.00	0.00	(3,488,921.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,969,454.29	0.00	0.00	54,969,454.29
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,026,143.64)	0.00	0.00	(46,026,143.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,985,217.50	263,500.00	0.00	9,248,717.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,637,073.13)	0.00	0.00	(5,637,073.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,832,346.50	0.00	0.00	1,832,346.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	263,500.00	(263,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,712,784.23)	0.00	0.00	(1,712,784.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(410,291.75)	0.00	0.00	(410,291.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(401,996.00)	0.00	0.00	(401,996.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,279.20	0.00	0.00	856,279.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(563,378.41)	0.00	0.00	(563,378.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,669,500.00	0.00	0.00	1,669,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,193,508.72)	0.00	0.00	(1,193,508.72)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	31,782,892.00	0.00	0.00	31,782,892.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,274,237.58)	0.00	0.00	(23,274,237.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,394,778.85	0.00	0.00	3,394,778.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(809,411.00)	2,113,834.90	(1,314,714.09)	(10,290.19)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,263,500.00	(1,297,655.00)	(34,155.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,293.29	(56,293.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(474,098.50)	474,098.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,236,120.00	(1,236,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,626.55	(4,626.55)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,088.92	(15,088.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(985.89)	985.89	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,692.45)	17,075,909.44	(17,081,027.86)	(84,810.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(692,059.00)	30,900.00	(1,700.00)	(662,859.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,992,420.27	0.00	0.00	7,992,420.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(282,717,384.30)	0.00	0.00	(282,717,384.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,949,940.31)	0.00	0.00	(31,949,940.31)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	985.89	0.00	985.89
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(31,285.00)	(31,285.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(263,500.00)	(263,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,000.00	(2,917,852.21)	(2,916,852.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,905.00)	(7,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,900.00)	(30,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,630.00)	(6,630.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	31,210.00	0.00	31,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	75.00	0.00	75.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,012.00	0.00	43,012.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,580,835.17	0.00	2,580,835.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,155.00	0.00	34,155.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,315.29	(364,222.30)	(311,907.01)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,523.90	(78,794.80)	(67,270.90)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(21,330.40)	(21,330.40)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,978.00	(4,751.00)	(773.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,699.86	0.00	14,699.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(985.89)	(985.89)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701721	0.00	46,361,616.50	(46,361,616.50)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------