

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,369.00	(75,369.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,339.00	(81,339.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	859,727.00	9,998.00	(5,000.00)	864,725.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,970.00	(5,970.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,346,098.67	(2,346,098.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	17,717,035.64	(17,717,035.64)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,317,760.00	1,796,641.00	(2,633,122.50)	1,481,278.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,529,009.17	(2,529,009.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,192,755.59	0.00	0.00	142,192,755.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,827,060.82)	0.00	(273,990.58)	(31,101,051.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,316,134.76	0.00	0.00	104,316,134.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,109,283.39)	0.00	(187,971.61)	(30,297,255.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,354,200.88	0.00	0.00	97,354,200.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,102,826.06)	0.00	(178,181.49)	(34,281,007.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	71,964,296.79	0.00	0.00	71,964,296.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,077,297.57)	0.00	(208,095.18)	(28,285,392.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บข.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,549,061.54	0.00	0.00	13,549,061.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,222,546.95)	0.00	(137,410.93)	(6,359,957.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,925,445.29	914,300.00	0.00	40,839,745.29
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,956,672.87)	0.00	(334,539.14)	(37,291,212.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,270,438.50	0.00	0.00	9,270,438.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,579,493.19)	0.00	(80,588.54)	(7,660,081.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,832,346.50	43,335.00	0.00	1,875,681.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,831,604.36)	0.00	(2,811.19)	(1,834,415.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	709,795.00	0.00	0.00	709,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บข.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(595,653.15)	0.00	(5,432.13)	(601,085.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	500,440.00	0.00	0.00	500,440.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(436,533.30)	0.00	(1,670.32)	(438,203.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,279.20	80,250.00	0.00	936,529.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(757,955.59)	0.00	(14,643.69)	(772,599.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,639,000.00	0.00	0.00	2,639,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,777,442.12)	0.00	(42,444.55)	(1,819,886.67)
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	34,206,692.00	0.00	0.00	34,206,692.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(30,918,116.89)	0.00	(255,119.51)	(31,173,236.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,388,331.00	0.00	0.00	7,388,331.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,371,456.40	(1,371,456.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(414,024.00)	1,244,881.00	(1,218,288.00)	(387,431.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	676,738.95	(676,738.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,521,409.17	(2,521,409.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,082.72	(8,082.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,111.28	(4,111.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บข.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(77,917.00)	17,717,035.64	(17,726,433.64)	(87,315.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(781,810.00)	5,000.00	(600.00)	(777,410.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,080.00	(44,080.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,388,261.34	0.00	0.00	3,388,261.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(276,952,220.43)	0.00	0.00	(276,952,220.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,479.03)	0.00	0.00	(2,479.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,949,940.31)	0.00	0.00	(31,949,940.31)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(36,349.00)	0.00	(27,261.00)	(63,610.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(82,930.00)	0.00	0.00	(82,930.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,524.87)	0.00	0.00	(1,524.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(384,000.00)	0.00	(38,400.00)	(422,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,403,711.00)	0.00	0.00	(30,403,711.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,271,344.03)	209,910.50	(3,780,620.24)	(34,842,053.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,910,165.28)	0.00	(394,379.28)	(10,304,544.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(684,104.60)	0.00	(199,605.00)	(883,709.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,399,550.00)	0.00	(5,000.00)	(1,404,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,558,817.00)	0.00	(9,998.00)	(1,568,815.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(54,912.00)	0.00	(852,429.20)	(907,341.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	297,060.00	34,280.00	0.00	331,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	384,000.00	38,400.00	0.00	422,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,134.00	1,662.00	0.00	17,796.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	460.00	0.00	0.00	460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	363,771.00	96,770.00	0.00	460,541.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,012.00	71,105.00	0.00	140,117.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	171,555.60	0.00	0.00	171,555.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	25,000.00	0.00	61,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	39,041.00	6,730.00	0.00	45,771.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,814,582.20	2,731,016.00	(16,800.00)	22,528,798.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,490,428.00	173,250.00	(8,640.00)	1,655,038.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,698,908.37	369,617.38	(24,000.00)	4,044,525.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,671,008.00	233,573.79	(22,888.00)	1,881,693.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,785,974.61	348,622.00	0.00	4,134,596.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,311,418.00	37,650.00	0.00	3,349,068.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,090,700.00	239,310.00	0.00	3,330,010.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,200.00	3,600.00	0.00	18,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,217,310.39	636,008.16	(183,600.00)	2,669,718.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	627,339.97	112,695.40	0.00	740,035.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,205.08	19,161.56	0.00	61,366.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	124,872.21	17,108.23	0.00	141,980.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,087.00	4,461.00	0.00	35,548.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,773.09	24,400.00	0.00	89,173.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,386,543.75	0.00	0.00	2,386,543.75
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	34,052.00	410.00	0.00	34,462.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,686,875.44	273,990.58	0.00	2,960,866.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,843,334.46	187,971.61	0.00	2,031,306.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,573,345.22	178,181.49	0.00	1,751,526.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,010,250.84	208,095.18	0.00	2,218,346.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,248,496.45	137,410.93	0.00	1,385,907.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,378,446.82	155,390.47	0.00	1,533,837.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	815,294.92	80,588.54	0.00	895,883.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,963.94	1,267.75	0.00	6,231.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	53,269.96	5,432.13	0.00	58,702.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,379.76	1,670.32	0.00	18,050.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,461.31	9,880.00	0.00	84,341.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007017211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701721 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด.

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,403.75	42,444.55	0.00	170,848.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,743,671.41	255,119.51	0.00	2,998,790.92
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,140.00	44,080.00	0.00	98,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,558,817.00	9,998.00	0.00	1,568,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	122,041.97	27,261.00	0.00	149,302.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,399,550.00	5,000.00	0.00	1,404,550.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,088.10)	0.00	0.00	(1,088.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,349,000.00	0.00	0.00	1,349,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701721	0.00	56,319,663.72	(56,319,663.72)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------