

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 875,100.00 | (875,100.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 875,100.00 | (875,100.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 9,100.00 | (9,100.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,391,932.63 | 875,100.00 | (3,000.00) | 3,264,032.63 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,386,832.00 | (4,724,432.00) | 662,400.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 25,000.00 | 2,445,757.86 | (2,470,757.86) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 412,800.00 | 3,870,720.00 | (412,800.00) | 3,870,720.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 882.05 | 0.00 | (882.05) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 102,032.00 | 5,725,560.00 | (5,389,832.00) | 437,760.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 229,964.40 | 0.00 | (229,964.40) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 12,610.27 | 0.00 | (12,610.27) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 30,767,691.93 | 0.00 | 0.00 | 30,767,691.93 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (19,047,079.07) | 0.00 | 0.00 | (19,047,079.07) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 98,293,071.43 | 0.00 | 0.00 | 98,293,071.43 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (93,978,453.91) | 0.00 | 0.00 | (93,978,453.91) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 33,899,950.09 | 0.00 | 0.00 | 33,899,950.09 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,232,118.86) | 0.00 | 0.00 | (7,232,118.86) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,134,672.53) | 0.00 | 0.00 | (1,134,672.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,588,637.35 | 0.00 | 0.00 | 7,588,637.35 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,988,547.60) | 0.00 | 0.00 | (4,988,547.60) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 38,025,687.00 | 0.00 | 0.00 | 38,025,687.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (33,101,731.70) | 0.00 | 0.00 | (33,101,731.70) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,429,518.50 | 0.00 | 0.00 | 34,429,518.50 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (34,305,158.01) | 0.00 | 0.00 | (34,305,158.01) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,488,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488,530.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,847,085.70) | 0.00 | 0.00 | (2,847,085.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 100,550.00 | 0.00 | 0.00 | 100,550.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (100,543.00) | 0.00 | 0.00 | (100,543.00) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 845,350.00 | 0.00 | 0.00 | 845,350.00 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (349,641.31) | 0.00 | 0.00 | (349,641.31) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,112,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,700.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,112,695.00) | 0.00 | 0.00 | (1,112,695.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 280,030.00 | 0.00 | 0.00 | 280,030.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (280,017.00) | 0.00 | 0.00 | (280,017.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,292,902.51 | 0.00 | 0.00 | 5,292,902.51 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,936,745.48) | 0.00 | 0.00 | (4,936,745.48) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 767,674.50 | 0.00 | 0.00 | 767,674.50 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (728,330.85) | 0.00 | 0.00 | (728,330.85) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 60,280.00 | 0.00 | 0.00 | 60,280.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (60,274.00) | 0.00 | 0.00 | (60,274.00) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (191,994.00) | 0.00 | 0.00 | (191,994.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 56,259,814.00 | 0.00 | 0.00 | 56,259,814.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (35,550,207.33) | 0.00 | 0.00 | (35,550,207.33) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (2,810,290.80) | 2,942,490.80 | (132,200.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 129,200.00 | (1,565,090.00) | (1,435,890.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (348,949.10) | 348,949.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (435,151.60) | 435,151.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (8,032.00) | 4,630,432.00 | (5,722,560.00) | (1,100,160.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,433.72 | (18,433.72) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,313.09 | (9,313.09) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (882.05) | 882.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (303,950.00) | 2,470,757.86 | (2,454,857.86) | (288,050.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (300,900.00) | 3,000.00 | (144,000.00) | (441,900.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,619,016.43 | 0.00 | 0.00 | 9,619,016.43 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 15,232,028.72 | 0.00 | 0.00 | 15,232,028.72 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (98,780,202.91) | 0.00 | 0.00 | (98,780,202.91) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 882.05 | 0.00 | 882.05 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (722,000.00) | (722,000.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (497,000.00) | (497,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (8,004,699.90) | (8,004,699.90) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (418,300.00) | (418,300.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (875,100.00) | (875,100.00) |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,096,160.00 | 0.00 | 2,096,160.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:04:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 359,164.40 | 0.00 | 359,164.40 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,435,890.00 | 0.00 | 1,435,890.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (297,752.20) | (297,752.20) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (120,102.95) | (120,102.95) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (909.50) | (909.50) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (14,107.95) | (14,107.95) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (2,279.00) | (2,279.00) |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,610.27 | 0.00 | 12,610.27 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 168,480.00 | 0.00 | 168,480.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 875,100.00 | 0.00 | 875,100.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (882.05) | (882.05) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700476 | 0.00 | 36,006,166.80 | (36,006,166.80) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|