

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,504,090.00	(1,504,090.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,504,090.00	(1,504,090.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,434,600.00	(1,434,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,756,996.63	1,459,400.00	(137,840.00)	3,078,556.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,370,800.00	4,575,424.00	(5,091,674.00)	854,550.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	601,000.00	(601,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,486,063.06	(2,486,063.06)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,606,240.00	1,889,000.00	(4,606,240.00)	1,889,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,111,220.00	4,227,204.00	(5,176,424.00)	162,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,767,691.93	0.00	0.00	30,767,691.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,405,815.87)	0.00	(34,576.29)	(19,440,392.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	98,293,071.43	0.00	0.00	98,293,071.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(94,019,676.36)	0.00	(9,383.97)	(94,029,060.33)
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	(7,613,165.12)	0.00	(86,742.22)	(7,699,907.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,503,000.00	0.00	0.00	3,503,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,182,375.92)	0.00	(10,859.31)	(1,193,235.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,691,137.35	29,500.00	0.00	7,720,637.35
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,214,839.50)	0.00	(51,181.68)	(5,266,021.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,592,895.00	0.00	0.00	40,592,895.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,172,076.62)	0.00	(222,527.50)	(34,394,604.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,429,518.50	0.00	0.00	34,429,518.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,316,656.67)	0.00	(2,062.31)	(34,318,718.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,488,530.00	0.00	0.00	3,488,530.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,913,033.02)	0.00	(15,012.35)	(2,928,045.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

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	(377,952.67)	0.00	(6,444.86)	(384,397.53)
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	136,300.00	0.00	5,429,202.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	152,280.00	(152,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,008,891.28)	0.00	(15,275.75)	(5,024,167.03)
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	(735,306.48)	0.00	(1,587.93)	(736,894.41)
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	(37,673,262.68)	0.00	(483,297.45)	(38,156,560.13)
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 : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(224,200.00)	889,715.00	(666,515.00)	(1,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(328,640.00)	673,640.00	(2,479,581.00)	(2,134,581.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,630.65	(4,630.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,257,820.00)	5,274,474.00	(4,032,204.00)	(1,015,550.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,854.00	(1,854.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,699.47	(2,699.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(315,750.00)	2,486,063.06	(2,495,463.06)	(325,150.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(327,300.00)	1,000.00	(1,425,000.00)	(1,751,300.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,490.00	(44,490.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

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	(84,279.55)	0.00	0.00	(84,279.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(98,780,202.91)	0.00	0.00	(98,780,202.91)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(532.44)	0.00	0.00	(532.44)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(749,500.00)	0.00	(25,000.00)	(774,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,431,890.00)	0.00	0.00	(2,431,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,734,429.05)	0.00	(4,162,805.65)	(30,897,234.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(493,680.00)	0.00	(292,430.00)	(786,110.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(465,795.50)	0.00	(110,274.00)	(576,069.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,006,136.00)	0.00	(137,840.00)	(2,143,976.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(955,900.00)	0.00	(1,459,400.00)	(2,415,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,484,680.66)	0.00	0.00	(2,484,680.66)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5101010108	คาลงเวลา	901,200.00	184,000.00	0.00	1,085,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,745.00	77,600.00	0.00	264,345.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,110.00	0.00	0.00	137,110.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,174.00	0.00	6,174.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	58,176.00	0.00	0.00	58,176.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,600.00	23,500.00	0.00	79,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,164.50	3,000.00	0.00	10,164.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,360,540.00	5,099,320.00	0.00	15,459,860.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	16,800.00	5,280.00	0.00	22,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,000.00	4,500.00	0.00	25,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,765.00	10,000.00	0.00	37,765.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,589,517.08	1,520,291.00	(237,600.00)	8,872,208.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,388,399.92	281,850.00	0.00	2,670,249.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,500.00	20,000.00	0.00	105,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,240.00	36,000.00	0.00	318,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,660.02	1,080.70	0.00	3,740.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,323.85	14,107.95	0.00	56,431.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,200.00	2,817.00	0.00	9,017.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,545.90	0.00	0.00	14,545.90
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	202,936.00	15,980.00	0.00	218,916.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	34,200.00	0.00	49,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	206,520.00	56,470.00	0.00	262,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,208,430.00	1,855,670.00	0.00	4,064,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	358,736.80	34,576.29	0.00	393,313.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,222.45	9,383.97	0.00	50,606.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	381,046.26	86,742.22	0.00	467,788.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,703.39	10,859.31	0.00	58,562.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,291.90	51,181.68	0.00	277,473.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	978,717.58	222,527.50	0.00	1,201,245.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007004761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700476 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,498.66	2,062.31	0.00	13,560.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,947.32	15,012.35	0.00	80,959.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,311.36	6,444.86	0.00	34,756.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,145.80	15,275.75	0.00	87,421.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,975.63	1,587.93	0.00	8,563.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,123,055.35	483,297.45	0.00	2,606,352.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,520.00	44,490.00	0.00	51,010.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	955,900.00	1,459,400.00	0.00	2,415,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	1,414.49	200.00	0.00	1,614.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,590,836.00	137,840.00	0.00	1,728,676.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(882.05)	0.00	0.00	(882.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700476	0.00	41,240,739.51	(41,240,739.51)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------