

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,795.24	(16,795.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	708,123.63	14,095.24	(14,436.19)	707,782.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,795.24	(16,795.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,354,724.92	(2,354,724.92)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,758,178.03	(3,758,178.03)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,015,054.00	(396,934.00)	618,120.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,338,377.46	(2,338,377.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,163,072.00	3,540,000.00	0.00	41,703,072.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,296,323.57)	0.00	(144,854.07)	(7,441,177.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,970,000.00	0.00	0.00	14,970,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,091,865.44)	0.00	(59,537.67)	(1,151,403.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,439,999.00	0.00	0.00	6,439,999.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,089,759.52)	0.00	(49,217.80)	(4,138,977.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,383,000.00	0.00	0.00	5,383,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,765,745.69)	0.00	(21,418.52)	(2,787,164.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,700.00	0.00	0.00	507,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(461,168.00)	0.00	(6,636.93)	(467,804.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,320,604.00	0.00	0.00	12,320,604.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,097,254.20)	0.00	(47,709.76)	(11,144,963.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,072,541.80	0.00	0.00	1,072,541.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,041,238.45)	0.00	(3,139.13)	(1,044,377.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	926,786.50	0.00	0.00	926,786.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(926,776.50)	0.00	0.00	(926,776.50)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,372,225.70	1,918,000.00	(4,290,225.70)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(39,299.00)	0.00	0.00	(39,299.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	302,492.30	0.00	0.00	302,492.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(255,351.62)	0.00	(2,673.98)	(258,025.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	35,060,593.91	0.00	0.00	35,060,593.91
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,925,604.99)	0.00	(670,659.88)	(26,596,264.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,773,765.50	4,290,225.70	(3,540,000.00)	3,523,991.20
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,649,682.13	(5,658,373.65)	(8,691.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,693,225.70)	5,635,250.41	(1,942,024.71)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	295,135.14	(296,214.92)	(1,079.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,354,724.92	(2,354,724.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.53	(224.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	52,555.92	(52,555.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(420,737.22)	3,772,614.22	(3,771,473.27)	(419,596.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(287,386.41)	0.00	(800.00)	(288,186.41)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,334,209.28)	0.00	0.00	(2,334,209.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,910,014.93)	0.00	0.00	(52,910,014.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,192,262.45)	0.00	0.00	(8,192,262.45)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	730.77	0.00	0.00	730.77
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,290,225.70)	(4,290,225.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(196,000.00)	0.00	(3,877,150.82)	(4,073,150.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,230.00)	0.00	(92,350.00)	(106,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	(14,436.19)	(15,436.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,108.32)	0.00	(14,095.24)	(39,203.56)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	34,400.00	0.00	47,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	57,100.00	0.00	57,830.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,871,770.00	842,514.71	0.00	2,714,284.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	289,680.00	0.00	289,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	405,200.00	0.00	405,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	95,490.00	0.00	95,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	218,155.00	0.00	0.00	218,155.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(100,297.30)	206,752.72	(15,417.72)	91,037.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	82,820.13	0.00	82,820.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(316.29)	647.07	0.00	330.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,130.23)	24,621.24	(8,050.49)	9,440.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,482.00)	4,497.00	0.00	2,015.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,309.45	16,347.46	0.00	20,656.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	144,854.07	0.00	144,854.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	59,537.67	0.00	59,537.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	49,217.80	0.00	49,217.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,418.52	0.00	21,418.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,636.93	0.00	6,636.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	47,709.76	0.00	47,709.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,139.13	0.00	3,139.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700326 กองกำกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,673.98	0.00	2,673.98
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	670,659.88	0.00	670,659.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,108.32	14,095.24	0.00	39,203.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	14,436.19	0.00	15,436.19
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(730.77)	0.00	0.00	(730.77)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700326		0.00	40,123,132.60	(40,123,132.60)	0.00