

ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๙๓๗



กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่ง
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป นั้น

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวน ๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

52
1 sin ๐

พชช.แจ้ง ๑ ๖๐
๑๓๐.๖๑๔ ๑ / ๑๐๐ / ๖๐
๑๓๐.๖๑๔ ๑ / ๑๐๐ / ๖๐

ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๗๗๕



กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่ง
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป นั้น

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวน ๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

นาย..... ๕๐ / ๖๐
นาย..... ๕๐ / ๖๐
นาย..... ๕๐ / ๖๐

ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๙๗๕



กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่ง
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป นั้น

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวน ๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท อุดลย์ สิริสิทธิพันธ์
(อุดลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๙๗๕

เรียน ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชต.

เพื่อโปรดทราบตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น

พ.ต.ท.

(อุดลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.ฯ พรท.ผกก ๑ บก.กฝ.บช.ตชต.

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

ตรวจรับ
๑๑/๑๒/๒๕๖๐
๑๑/๑๒/๒๕๖๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังบวร 1 (เดือนธันวาคม) ที่รวมระยะเวลาขายเดิม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	177,079.00	(177,079.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พันธจำนำส่ง	0.00	37,079.00	(37,079.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	974,202.00	37,079.00	(53,240.00)	958,041.00
1101020603 งบฯ งบกลาง-ใบงปม.	0.00	1,633,588.65	(1,633,588.65)	0.00
1101020604 งบฯ งบกลาง-นอกงปม.	0.00	53,240.00	(53,240.00)	0.00
1101030101 งบฯ งบประมาศรายวัน	0.00	2,855,931.08	(2,855,931.08)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ใบงปม.	0.00	569,360.00	(569,360.00)	0.00
1102010102 ลงเงินยืม-นอกงปม.	0.00	53,240.00	(53,240.00)	0.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	1,686,828.65	(1,686,828.65)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,395,600.00	0.00	0.00	36,395,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,818,866.60)	0.00	(76,325.12)	(12,895,191.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,540,000.00	0.00	0.00	21,540,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(14,088,622.04)	0.00	(44,051.60)	(14,132,673.64)
1205030101 อาคารเพื่อไปรษณีย์	26,656,332.96	0.00	0.00	26,656,332.96
1205030103 คสส. อาคารไปรษณีย์	(16,333,869.14)	0.00	(86,240.66)	(16,420,109.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,137,748.04	0.00	0.00	30,137,748.04
1205040102 พันธสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสีthinันท์)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,648,263.45)	0.00	(72,438.57)	(14,720,702.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,500.00	0.00	0.00	426,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,858.62)	0.00	(3,534.26)	(92,392.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,444,389.29	0.00	0.00	21,444,389.29
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,886,340.52)	0.00	(136,686.65)	(13,023,027.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,516,512.00	0.00	0.00	1,516,512.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,050,967.84)	0.00	(8,336.46)	(1,059,304.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	863,986.50	0.00	0.00	863,986.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,297.50)	0.00	(13,640.54)	(102,938.04)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(52,999.00)	0.00	0.00	(52,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00

กำกับดูแล


พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กผ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(181,288.78)	0.00	(6,698.20)	(187,986.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(303,973.35)	0.00	(2,980.80)	(306,954.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,806,838.00	0.00	0.00	3,806,838.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,020,624.71)	0.00	(36,876.86)	(1,057,501.57)
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

กำนนาณุกต้อง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสีทนันทน์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำรายงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำเดือนจ่าย 000002500700324 กองกำลังโยธา 1 (เกิดรวม) ค่ารวมตรวจรวมยอดคน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103 คสส-เจ็อบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสส-ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	23,402,297.52	0.00	0.00	23,402,297.52
1211010102 พ้องงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	1,094,549.89	(1,094,549.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	1,408,495.00	(1,408,495.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	1,375,289.00	(1,375,289.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,946.45	(5,946.45)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.บิต(53)	0.00	1,683.70	(1,683.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,068.00)	2,995,931.08	(3,003,610.08)	(19,747.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(908,894.00)	0.00	(29,400.00)	(938,294.00)
2116010104 เบิกคืนเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับ-ค่าน้ำมัน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(725,806.81)	0.00	0.00	(725,806.81)

กำกับถูกต้อง



ท.ต.ท.

(อดุย์ สิริสิทธิรินนท์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฉ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับสาร 1 (เดือนรวม) ที่รวมระยะเวลาขายคืน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุทธิ	(18,689,825.81)	0.00	0.00	(18,689,825.81)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง กระทบ	(24,985,625.80)	0.00	0.00	(24,985,625.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,949,940.31)	0.00	0.00	(31,949,940.31)
3301010102 ระหว่างงวดเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,182,140.77)	0.00	0.00	(18,182,140.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,701,103.89)	(1,701,103.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(625,800.00)	(625,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(89,695.00)	(89,695.00)
4308010101 TR-สรรค รั้งเงินฝาก	(4,000.00)	0.00	(53,240.00)	(57,240.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,468.00)	0.00	(37,079.00)	(52,547.00)
4308010118 รั้งระหว่างหักใบกรม	(53,240.00)	0.00	0.00	(53,240.00)
5101030101 เงินอุดหนุนที่หาบุตร	0.00	67,329.00	0.00	67,329.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,596.00	0.00	12,596.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	470.00	0.00	470.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	693,100.00	569,360.00	0.00	1,262,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	151,440.00	0.00	159,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
5103010199 งบจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	124,094.00	0.00	128,094.00

ดำเนินการถูกต้อง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิรัตน์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2507 สมรสงครามแห่งชาติ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,065.00	0.00	27,065.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,679.16	0.00	4,679.16
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	134,360.00	0.00	134,360.00
5104010112 ค.จ.หมายวิชาการ-ภายนอก	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104010113 ค.จ.หมายวิชาการ-รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(115,376.40)	227,611.55	0.00	112,235.15
5104020103 ค่าโทรศัพท์	(16,385.98)	44,182.44	0.00	27,796.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,225.24)	6,862.54	0.00	3,637.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(8,110.60)	16,221.20	0.00	8,110.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,082.00)	5,968.00	0.00	2,886.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,869.29	76,325.12	0.00	155,194.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	45,519.98	44,051.60	0.00	89,571.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,115.38	86,240.66	0.00	175,356.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	74,853.14	72,438.57	0.00	147,291.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	3,652.02	3,534.26	0.00	7,186.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,242.86	136,686.65	0.00	277,929.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,614.34	8,336.46	0.00	16,950.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,095.23	13,640.54	0.00	27,735.77

กำนาลูกตั้ง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306700324 กองกำลังโยธา 1 (ถือคนรบ) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค้ำเค็ม-ค.วิทย์ฯ	6,828.50	6,608.20	0.00	13,436.70
5105010127 ค้ำเค็ม-ค.กอบฯ	3,080.19	2,980.80	0.00	6,060.99
5105010139 ค้ำเค็ม-ค.อื่น	38,106.03	36,876.86	0.00	74,982.89
5210010102 ทร-โอนเงินให้สรก.	15,468.00	37,079.00	0.00	52,547.00
5210010105 ทร-ได้รับเงินฝากคลัง	4,000.00	53,240.00	0.00	57,240.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,251,600.00	(625,800.00)	625,800.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนันท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ง.ตำรวจแม่โจด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 2 ประจักษ์ 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไร่ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร่ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร่ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานเก็บงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010101 Conv สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010102 ConvAcc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv กำแพงกั้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre กำแพง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700324	0.00	17,658,998.11	(17,658,998.11)	0.00

อำนาจผู้จัด

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสีทนันท)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชต