



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๕๕

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน มกราคม ๒๕๖๑  
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

( อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์ )

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๕๕



กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 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 มกราคม ๒๕๖๑  
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

( อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์ )

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

พชช. เรือง ..... กพ. ๖1  
ธชช. ธีรพงศ์ ..... กพ. / ๖1  
จสช. รุ่ง ..... 1 / กพ. / ๖1



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,364.31	(10,364.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,364.31	(10,364.31)	0.00
1101010113 พักถอน Clearing	0.00	781.31	(781.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	977,531.00	59,463.00	(109,200.00)	927,794.00
1101020603 งบชำระหนี้-ในงปม.	0.00	2,122,105.37	(2,122,105.37)	0.00
1101020804 งบชำระหนี้-นอกงปม.	0.00	108,750.00	(108,750.00)	0.00
1101030101 งบชำระหนี้รายวัน	0.00	2,894,240.42	(2,894,240.42)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	1,140,720.00	1,958,940.00	(1,850,400.00)	1,249,260.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	2,230,855.37	(2,230,855.37)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	36,395,600.00	0.00	0.00	36,395,600.00
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	(12,974,061.00)	0.00	(78,869.33)	(13,052,930.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,540,000.00	0.00	0.00	21,540,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(14,178,193.62)	0.00	(45,519.99)	(14,223,713.61)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	26,656,332.96	0.00	0.00	26,656,332.96
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์อื่น	(16,509,225.15)	0.00	(89,115.33)	(16,598,340.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,442,748.04	0.00	0.00	31,442,748.04

ดำเนินการถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ดำรงตำแหน่งนายชยเคน  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(14,798,129.43)	0.00	(79,286.58)	(14,877,416.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,500.00	160,000.00	0.00	586,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,044.98)	0.00	(5,652.02)	(99,697.00)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,164,270.06)	0.00	(141,242.87)	(13,305,512.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,516,512.00	77,000.00	0.00	1,593,512.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,067,918.63)	0.00	(8,614.32)	(1,076,532.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	863,986.50	0.00	0.00	863,986.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,033.30)	0.00	(14,095.22)	(131,128.52)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(52,999.00)	0.00	0.00	(52,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับสาร (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(194,725.48)	0.00	(6,828.49)	(201,553.97)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พลคอร์	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 พักพลคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. พลคอร์	(310,034.24)	0.00	(3,080.19)	(313,114.53)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วินาศกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่วินาศกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่วินาศกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	3,806,838.00	0.00	0.00	3,806,838.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(1,095,607.54)	0.00	(38,106.03)	(1,133,713.57)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสช.-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสช.-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(อตุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ดีกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101 เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,402,297.52	0.00	0.00	23,402,297.52
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,456,208.44	(2,456,208.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	2,229,482.50	(2,229,482.50)	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	1,993,164.50	(1,993,164.50)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	2,197.80	(2,197.80)	0.00
2102040106 WH tax-จก.นิติ(53)	0.00	18,957.59	(18,957.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,987.00)	2,894,240.42	(2,900,703.42)	(32,450.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(951,544.00)	58,000.00	(1,800.00)	(895,344.00)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำส่ง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค.เงินจก.	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.



(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บช.ตชด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ดีกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(725,806.81)	0.00	0.00	(725,806.81)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(18,689,825.81)	0.00	0.00	(18,689,825.81)
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	(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 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(781.31)	(781.31)
4307010104 1R-รับงบลงทุน	(19,487,140.77)	0.00	(1,770,000.00)	(21,257,140.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,888,388.41)	709,680.00	(2,920,884.44)	(6,099,592.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(851,760.00)	0.00	(199,010.00)	(1,050,770.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,635.25)	0.00	(159,988.50)	(265,593.75)
4308010101 TR-สรลงรับเงินนอก	(280,640.00)	0.00	(109,200.00)	(389,840.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(295,437.00)	0.00	(8,265.00)	(303,700.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันใบกรม	(53,240.00)	0.00	(51,200.00)	(104,440.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,629.00	124,213.00	0.00	203,842.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,236.25	15,388.50	0.00	31,624.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,455.00	0.00	7,455.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่าเบี้ยประกัน สุขชน-รัฐ	470.00	1,902.00	0.00	2,372.00

ถ้าเป็นอย่างนี้

พ.ต.ท. 

(อตุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฉ.บช.ตชด



**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจํางวด 4 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,706,820.00	1,577,724.20	0.00	3,284,544.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	258,120.00	74,160.00	0.00	332,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	590,800.00	197,800.00	0.00	788,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	224,791.00	75,406.00	0.00	300,197.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,965.00	91,785.00	0.00	239,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	34,701.29	1,789,040.00	(623,500.00)	1,200,241.29
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	274,040.00	127,348.00	0.00	401,388.00
5104010112 คชจ.หมอมริการ-ภายนอก	45,000.00	56,545.30	(11,545.30)	90,000.00
5104010113 คชจ.หมอมริการ-รัฐ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,387.08	92,674.89	0.00	324,061.97
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	48,508.45	21,618.28	0.00	70,126.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,342.17	3,627.47	0.00	10,969.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,221.20	8,110.60	0.00	24,331.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,092.00	2,260.00	0.00	9,352.00
5104030206 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	386,500.00	0.00	386,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,063.69	78,869.33	0.00	312,933.02
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	135,091.56	45,519.99	0.00	180,611.55

**ท่านาถูกต้อง**

พ.ต.ท.



(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700024 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจํางวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	264,471.39	89,115.33	0.00	353,586.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,719.12	79,286.58	0.00	304,005.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,838.38	3,652.02	0.00	14,490.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	419,172.40	141,242.87	0.00	560,415.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,565.13	8,614.32	0.00	34,179.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,831.03	14,095.22	0.00	55,926.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	20,265.20	6,828.49	0.00	27,093.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,141.18	3,080.19	0.00	12,221.37
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	113,088.86	38,106.03	0.00	151,194.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	295,437.00	8,263.00	0.00	303,700.00
5210010103 T/E-โอนรอดผลให้บก.	0.00	781.31	0.00	781.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	280,640.00	109,200.00	0.00	389,840.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	625,800.00	0.00	0.00	625,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,419,360.00	(1,419,360.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

**ถ่ายเนาถูกต้อง**

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชต

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ดำเนินการตามแผน

ประจำปีงบประมาณ 2561

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2561  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	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

**กำหนดถูกต้อง**

พ.ต.ท.



(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6325010101 Conv เชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 Conv-Acc-Depr เชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 Conv-Acc-Depr อ่างก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700324	0.00	26,960,008.26	(26,960,008.26)	0.00

ทำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด