



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๒๗๕

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๒๗๖

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

นพท.เชิด ๒๖.๖. ๖
รศ.อ.เชิด ๒ / ๒๖.๖. ๖
จส.๑ ๒ / ๒๖.๖. ๖



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๒๗๕

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 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 มีนาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท ศักดิ์ศิริ เข้มขาว
(ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๐.๖๑๔/๒๗๕

เรียน ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.

เพื่อโปรดทราบตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น

พ.ต.ท.

(ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก ๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

๑๓๗๗๕๑๑
รับเรื่อง ๒ / ๑๙๕ / ๖๑
๑๓๗๗๕๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,033.07	(15,033.07)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	15,006.07	(15,006.07)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	4,429.07	(4,429.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	952,794.00	10,577.00	0.00	943,371.00
1101020603 งบฯ งบการเงิน-ในงบ.	0.00	2,572,974.36	(2,572,974.36)	0.00
1101020604 งบฯ งบการเงิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ งบการเงินรายวัน	0.00	2,962,410.72	(2,962,410.72)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบ.	630,780.00	1,632,140.00	(630,780.00)	1,632,140.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,572,974.36	(2,572,974.36)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	36,395,600.00	0.00	0.00	36,395,600.00
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(13,124,167.12)	0.00	0.00	(13,124,167.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,540,000.00	0.00	0.00	21,540,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,264,828.43)	0.00	0.00	(14,264,828.43)
1205030101 อาคารเพื่อไปอื่น	26,656,332.96	0.00	0.00	26,656,332.96
1205030103 คสส.อาคารไปอื่น	(16,678,831.79)	0.00	0.00	(16,678,831.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,810,748.04	0.00	0.00	33,810,748.04

ดำเนินการถูกต้อง

พ.ต.ท. 
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(14,961,486.00)	0.00	0.00	(14,961,486.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	586,500.00	0.00	0.00	586,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,351.76)	0.00	0.00	(105,351.76)
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	(13,433,087.15)	0.00	0.00	(13,433,087.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,593,512.00	0.00	0.00	1,593,512.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,086,127.91)	0.00	0.00	(1,086,127.91)
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	(143,859.71)	0.00	0.00	(143,859.71)
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

กำกับดูแลห้อง

พ.ต.ท.
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กผ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจํางวด 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 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 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(207,721.66)	0.00	0.00	(207,721.66)
1206100101 ครูฝึกจกกรมพิฆตอร์	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 พักกรมพิฆตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส กรมพิฆตอร์	(315,896.62)	0.00	0.00	(315,896.62)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส 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 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(1,168,131.84)	0.00	0.00	(1,168,131.84)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	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

กำกับดูแลห้อง

พ.ต.ท. 
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจํางวด 6 ประจําปี 2561

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 ค่าแก๊สบริดจ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสส-ค่าแก๊สบริดจ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,402,297.52	8,690,137.34	0.00	32,092,434.86
1211010102 พลังงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,690,137.34	(8,690,137.34)	0.00
2101010102 จน.การศึ-ภายนอก	0.00	9,223,905.80	(9,223,905.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,952.00)	9,088,735.34	(9,066,783.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญ-โลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,437,891.00	(2,437,891.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,095.35	(2,095.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	83,059.59	(83,059.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,050.00)	2,962,437.72	(2,972,014.72)	(46,627.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(895,744.00)	0.00	(1,000.00)	(896,744.00)
2116010104 เบิกคืนจ.รอมมาส่ง	0.00	4,429.07	(4,429.07)	0.00
2202010101 ทหร.รับฯ-ค้เงินเงินงน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

กำกับถูกต้อง

พ.ต.ท.



(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(725,806.81)	0.00	0.00	(725,806.81)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(18,689,825.81)	0.00	0.00	(18,689,825.81)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 วัสดุเงินฝาก	(781.31)	0.00	0.00	(781.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,625,140.77)	0.00	(8,690,137.34)	(32,315,278.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,166,688.89)	0.00	(2,609,192.46)	(10,775,881.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,209,330.00)	0.00	(252,260.00)	(1,461,590.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(348,476.75)	0.00	(110,207.00)	(458,683.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(389,840.00)	0.00	0.00	(389,840.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(308,700.00)	0.00	(10,577.00)	(319,277.00)
4308010118 อด.ระหว่างกัน.ในกรม	(104,440.00)	0.00	0.00	(104,440.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,432.00	40,394.00	0.00	290,826.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,155.75	28,553.00	0.00	62,708.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,294.00	0.00	0.00	12,294.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,495.00	30,260.00	0.00	33,755.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รัศมีหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจํางวด 6 ประจําปี 2561

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 เศษ.อบรมในประเทศ	5,209,100.20	960,020.00	0.00	6,169,120.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,600.00	59,600.00	0.00	484,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,007,600.00	141,200.00	0.00	1,148,800.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	379,151.00	43,964.00	0.00	423,115.00
5104010104 ค่าวัสดุ	283,239.00	268,264.00	0.00	551,503.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	1,430,760.36	9,489.07	(4,429.07)	1,435,820.36
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	529,714.00	100,202.00	0.00	629,916.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	438,007.11	96,039.02	0.00	534,046.13
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร.	102,427.89	22,781.37	0.00	125,209.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,236.71	0.00	0.00	14,236.71
5104020106 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร.	32,442.40	0.00	0.00	32,442.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,452.00	4,281.00	0.00	15,733.00
5104030206 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร.	386,500.00	0.00	0.00	386,500.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	131,400.00	0.00	135,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	384,169.81	0.00	0.00	384,169.81

กำกับดูแลห้อง

พ.ต.ท.



(ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตพด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,726.37	0.00	0.00	221,726.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	434,078.03	0.00	0.00	434,078.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	388,075.69	0.00	0.00	388,075.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,145.16	0.00	0.00	20,145.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	687,989.49	0.00	0.00	687,989.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,774.41	0.00	0.00	43,774.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,657.44	0.00	0.00	68,657.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	33,261.38	0.00	0.00	33,261.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,003.46	0.00	0.00	15,003.46
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	185,613.16	0.00	0.00	185,613.16
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,320.00	4,429.07	0.00	5,749.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	308,700.00	10,577.00	0.00	319,277.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้ภ.	781.31	0.00	0.00	781.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	389,840.00	0.00	0.00	389,840.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	625,800.00	0.00	0.00	625,800.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อ.หารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

ดำเนินการถูกต้อง

พ.ต.ท.
(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ดีกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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 งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	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 สระพิน	0.00	0.00	0.00	0.00

ดำเนินาสุกต้อง

พ.ต.ท. 
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ต๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6324010102 Conv-Acc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 Conv-Acc-Depre เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv ย่างขึ้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 Conv-Acc-Depre ย่างน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700324	0.00	52,931,726.73	(52,931,726.73)	0.00

อำนาจถูกต้อง


 พ.ต.ท.
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.