



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๖๕๓

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๖๖๕



กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(อดุลย์ สิริสิทธิรินท์)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน



ที่ ดช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๖๕๓

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๖๕๕

เรียน ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.

เพื่อโปรดทราบตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๖ พรท.ผกก ๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

๑๖๐๓.๕๕๑๑ ๑๑๐.๖๑
๑๖๐๓.๕๕๑๑ ๑๑๐.๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	292,580.00	(292,580.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	292,580.00	(292,580.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,041,682.39	227,510.00	(359,698.39)	909,494.00
1101020603 งบฟ้ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,976,506.07	(3,976,506.07)	0.00
1101020604 งบฟ้ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	179,768.39	(179,768.39)	0.00
1101030101 งบฟ้ระบบราชการ	0.00	2,827,903.73	(2,827,903.73)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบม.	894,000.00	2,500,700.00	(2,689,200.00)	705,500.00
1102050124 ใช้งรับจาก บก.	0.00	4,156,274.46	(4,156,274.46)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,395,600.00	0.00	0.00	36,395,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,663,672.19)	0.00	(76,325.12)	(12,739,997.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,540,000.00	0.00	0.00	21,540,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,999,050.47)	0.00	(44,051.59)	(14,043,102.06)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	26,656,332.96	0.00	0.00	26,656,332.96
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(16,158,513.08)	0.00	(86,240.68)	(16,244,753.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,137,748.04	0.00	0.00	30,137,748.04
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ดำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. ที่งปลูกสร้าง	(14,500,971.72)	0.00	(72,438.59)	(14,573,410.31)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	82,500.00	344,000.00	0.00	426,500.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(82,497.00)	0.00	(2,709.60)	(85,206.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,297,926.29	8,146,463.00	0.00	21,444,389.29
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,299,726.07)	0.00	(3,445,371.59)	(12,745,097.66)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,024,547.00	130,500.00	0.00	1,155,047.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,024,509.00)	0.00	(1,644.65)	(1,026,153.65)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	103,986.50	760,000.00	0.00	863,986.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(64,476.80)	0.00	(10,725.47)	(75,202.27)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(52,999.00)	0.00	0.00	(52,999.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิเทศฯ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิรัตน์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ตามสำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับกร 1 (ฝึกอบรม) ดำรวจระยะเวลาขานเดน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักครุภัณฑ์วีซีดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วีซีดี	(167,852.06)	0.00	(6,608.22)	(174,460.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,000.00	75,800.00	0.00	388,800.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(298,396.92)	0.00	(2,496.24)	(300,893.16)
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
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	966,980.00	2,788,498.00	0.00	3,755,478.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,851,800.00	(1,851,800.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(346,041.89)	0.00	(620,630.47)	(966,672.36)
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
1208030101 เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 กำแพงกันน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิรัตน์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 นาง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ดำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208040103 คสส-ค้างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,220,156.75	0.00	0.00	5,220,156.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	3,499,764.16	(3,499,764.16)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	(13,813.00)	3,188,726.57	(3,174,913.57)	0.00
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	0.00	237,000.00	(237,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.ถิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,845,917.00	(3,845,917.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	3,418.34	(3,418.34)	0.00
2102040106 WHtax-กจ.นิติ(53)	0.00	26,973.03	(26,973.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(176,788.39)	3,005,172.12	(2,828,383.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(864,894.00)	12,810.00	(57,410.00)	(909,494.00)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านึงงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 รดกรรับผู้	(960,833.33)	0.00	0.00	(960,833.33)
3101010101 รคสูงค่าฯจ.สุทธิ	(13,707,669.02)	0.00	0.00	(13,707,669.02)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ดำรวจจรระชนชายแดน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	(11,277,956.78)	0.00	0.00	(11,277,956.78)
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 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(1,635.03)	0.00	0.00	(1,635.03)
4206010199 รายได้ไม่มีสภาพอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,309,000.00)	0.00	(1,851,800.00)	(15,160,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(37,203,649.04)	311,206.85	(5,327,112.97)	(42,219,555.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,412,400.00)	0.00	0.00	(3,412,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,398,825.00)	0.00	0.00	(4,398,825.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,529,624.25)	0.00	(297,706.65)	(1,827,330.90)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(4,593,198.70)	0.00	(180,268.39)	(4,773,467.09)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(734,097.30)	0.00	(48,080.00)	(782,177.30)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างสิ้นในกรม	(762,100.61)	0.00	(7,239,999.03)	(8,002,099.64)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	636,727.00	105,900.00	0.00	742,627.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	183,172.25	29,912.00	0.00	213,084.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,286.00	0.00	0.00	18,286.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บำนาญ	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,867.00	4,763.00	0.00	39,630.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,867,824.20	3,648,178.60	(180,475.20)	15,335,527.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,488,580.00	276,080.00	(74,800.00)	1,689,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,174,240.00	582,384.00	(20,600.00)	3,736,024.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	981,734.00	164,459.65	(35,331.65)	1,110,862.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,090,470.00	49,818.91	0.00	1,140,288.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,554,964.06	27,528.25	0.00	2,582,492.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,531,109.61	165,923.02	0.00	1,697,032.63
5104010112 ค.จ.หนามริการ-ภายนอก	3,671,834.75	539,990.75	0.00	4,211,825.50
5104010113 ค.จ.หนามริการ-รัฐ	10,800.00	9,000.00	0.00	19,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,625,554.00	69,362.15	0.00	1,694,916.15
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	33,487.79	3,401.53	0.00	36,889.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,640.12	2,970.16	0.00	39,610.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,536.22	8,110.60	0.00	97,646.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,412.00	4,774.00	0.00	36,186.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	541,500.00	0.00	541,500.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งทว-รัฐ	16,660,000.00	0.00	0.00	16,660,000.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,900.00	85,450.00	0.00	117,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	688,283.49	76,325.12	0.00	764,608.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	491,909.52	44,051.59	0.00	535,961.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	931,874.90	86,240.68	0.00	1,018,115.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	640,824.36	72,438.59	0.00	713,262.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,709.60	0.00	2,709.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	690,588.70	151,132.86	0.00	841,721.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,251.41	1,644.65	0.00	8,896.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,812.61	10,725.47	0.00	23,538.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	73,791.78	6,608.22	0.00	80,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,657.54	2,496.24	0.00	12,153.78
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	81,808.39	40,477.23	0.00	122,285.62
5209010112 T-ยืมเบิกเงินสั่งกิน	1,438.30	7,500.00	0.00	8,938.30
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	734,097.30	48,080.00	0.00	782,177.30
5210010103 T-E-โอนร.ค.ค.ค.ให้บก.	15,635.03	237,000.00	(237,000.00)	15,635.03
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	4,593,198.70	180,268.39	0.00	4,773,467.09
5210010118 TE-ภายในกรม	69,240.00	179,430.00	0.00	248,670.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรถจ่าย	0.00	622,413.70	(622,413.70)	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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารร	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 ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv วิทยุและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	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 งานบ้านจนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



ท.ต.ท.

(อดุลย์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำขงงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำขงเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700324	0.00	50,792,420.68	(50,792,420.68)	0.00

सानาถูกต้อง

พ.ต.ท.



(อดุลย์ สิริสิทธินันท์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด