



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๕๗๓

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ แผ่น

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

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงขอส่งรายงาน  
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

( ปัญญาชโย อุนาสิ่งห์ )

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานการเงิน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

๑ ต.ค. ๖๓

๐๑๐. ๖๓  
๐๑๐. ๖๓  
๐๑๐. ๖๓



ที่ ทช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๕๘

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ แผ่น

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

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงขอส่งรายงาน  
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

( ปัญญาชโย อุนาสিংห์ )

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานการเงิน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

นายพัน.ว.๑๖  
ส่ง ๑๖/๑๐/๖๓  
๑๖/๑๐/๖๓



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๕๕๕

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ แผ่น

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

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงขอส่งรายงาน  
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท ปัญญาชโย อุนาสิงห์

( ปัญญาชโย อุนาสิงห์ )

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๕๐๑

เรียน ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.

เพื่อโปรดทราบตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น

พ.ต.ท.

( ปัญญาชโย อุนาสิงห์ )

รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

งานการเงิน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๘๘

โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๘๘

พช.๓๐๒๒ ๓๐.๒๓  
สท.๒๓๒๒ ๑/๓๐.๒๓  
๐๓.๒๓๒๒ ๑/๓๐.๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,362.00	(8,362.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	7,912.00	(7,912.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	994,141.80	7,462.00	(266,800.00)	734,803.80
1101020601 งหปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ใน-งปม.	0.00	4,711,358.00	(4,711,358.00)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอก-งปม.	0.00	49,200.00	(49,200.00)	0.00
1101030101 งฝ ระยะเวลาสั้น	0.00	2,270,802.13	(2,270,802.13)	0.00
1102010101 สบงเงินยืม-ใน-งปม.	2,749,652.00	3,637,700.00	(4,626,552.00)	1,760,800.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	4,940,388.00	(4,940,388.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	49,309,180.00	0.00	0.00	49,309,180.00
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	(16,080,576.44)	0.00	0.00	(16,080,576.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,829,238.34	0.00	0.00	58,829,238.34
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(16,098,410.80)	0.00	0.00	(16,098,410.80)
1205030101 อาคารที่อุปโภค	296,589,842.11	409,500.00	(409,500.00)	296,589,842.11
1205030103 คสช. อาคารอุปโภค	(25,606,266.74)	394,904.90	(390,371.57)	(25,601,733.41)

อำนาจถูกต้อง

พ.ศ.พ.



(บัญชาชโย อุมาสิงห์)

รอง ผกก.๖ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รายหน่วยเงิน 2507 สม.ง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	39,595,508.66	7,399,500.00	(4,249,500.00)	42,745,508.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(15,943,974.93)	390,371.57	(394,904.90)	(15,948,508.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,306,230.00	0.00	0.00	3,306,230.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,221.76)	0.00	0.00	(387,221.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,108,389.29	0.00	0.00	23,108,389.29
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,211,530.76)	0.00	0.00	(18,211,530.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,798,513.50	0.00	0.00	2,798,513.50
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,425,439.77)	0.00	0.00	(1,425,439.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,802,546.50	0.00	0.00	1,802,546.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(623,582.80)	0.00	0.00	(623,582.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,291.66)	0.00	0.00	(16,291.66)

กำกับถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปัญญาโช อุนาสิงห์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บช.ตชค.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยเงิน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูฝึกจู่โจม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกจู่โจม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูฝึกจู่โจมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกจู่โจม	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206090102 พักครูฝึกจู่โจม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกจู่โจม	(401,996.00)	0.00	0.00	(401,996.00)
1206100101 ครูฝึกจู่โจมพิเศษ	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 พักจู่โจมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส จู่โจมพิเศษ	(388,357.66)	0.00	0.00	(388,357.66)
1206120101 ครูฝึกจู่โจมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกจู่โจมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจู่โจมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกจู่โจมนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกจู่โจมนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101 ครูฝึกจู่โจมอื่น	5,189,408.00	0.00	0.00	5,189,408.00
1206160102 พักครูฝึกจู่โจมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกจู่โจมอื่น	(2,759,935.91)	0.00	0.00	(2,759,935.91)
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปัญญาชัย อุณาสังห์)

รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก.๑ บก.กม.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองดำกับกร 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 เจ็อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เจ็อน	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 งานรื้อวางก่อสร้าง	5,519,547.72	10,475,873.25	(6,990,000.00)	9,005,420.97
1211010102 พังงานรื้อวางสร้าง	0.00	10,475,873.25	(10,475,873.25)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	10,137,766.09	(10,300,276.09)	(162,510.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,019,000.00)	9,900,805.58	(8,881,805.58)	0.00
2101020106 จ.น ทรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,334.63	(224,334.63)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	4,887,988.00	(4,887,988.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,180.92	(4,180.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	87,148.52	(87,148.52)	0.00

ผู้แทนถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปัญญาชโย อุนาสิงห์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บข.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมจ.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(125,490.80)	2,323,702.13	(2,277,664.13)	(79,452.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(868,651.00)	213,900.00	(600.00)	(655,351.00)
2116010104 เก็บเงินรอจำหน่าย	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำประกัน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร.ควอรับรู้	(255,753.78)	0.00	0.00	(255,753.78)
3101010101 ร.คสูงค้างของ.สุทธิ	(194,471,100.84)	0.00	0.00	(194,471,100.84)
3102010101 ร.คสูงค้างของ.สะสม	(132,946,130.02)	0.00	0.00	(132,946,130.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,949,940.31)	0.00	0.00	(31,949,940.31)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร.คค่าปรับอื่น	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4202010199 ร.คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4203010101 ร.ค.ลบ.เงินฝาก	(1,155.22)	0.00	0.00	(1,155.22)
4206010199 รายได้ไม่มีใจกาอื่น	(1,123.91)	0.00	0.00	(1,123.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,052,201.50)	0.00	(1,260,000.00)	(43,312,201.50)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกัน	(32,141,505.31)	1,259,567.00	(7,708,052.47)	(38,589,990.78)

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปัญญาชัย อุณาสังห์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ศิวราชระเวณชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010107 TR-รับขายรายอื่น	(5,631,033.72)	0.00	(6,631,553.25)	(12,262,586.97)
4307010108 TR-รับยกกลาง	(843,865.50)	179,830.00	(625,250.00)	(1,289,285.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(316,047.74)	0.00	(266,800.00)	(582,847.74)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(302,174.00)	0.00	(7,462.00)	(309,636.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(420,725.91)	0.00	0.00	(420,725.91)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสหภาพไปส.-Rel	0.00	750.00	(450.00)	300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,441.75	70,400.00	0.00	436,841.75
5101030205 ค่ารักษานอก-ร.รัฐ	141,399.75	17,610.00	(1,140.00)	157,869.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกจน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	248,794.00	356,530.00	(178,690.00)	426,634.00
5102010199 คชจ.สรท.รวมไปนประเภทศ	19,877,950.20	5,453,450.40	(270,457.00)	25,060,943.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,068,642.00	191,760.00	0.00	1,260,402.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,780,850.00	533,300.00	0.00	3,314,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	882,883.00	230,238.00	0.00	1,113,121.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,983,427.83	1,430,390.93	(161,100.00)	3,252,718.76

กำกับดูแลกิจการ

พ.ต.ท.

(ปัญญาชัย อุนาสิ่งห์)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	946,182.20	187,174.86	0.00	1,133,357.06
5104010112 คชพจนบริวาร-ภายนอก	128,109.70	36,410.00	(36,410.00)	128,109.70
5104010113 คชพจนบริวาร-รัฐ	10,500.00	3,200.00	0.00	13,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,658,824.84	854,128.67	(642,357.33)	1,870,606.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	355,387.91	205,802.73	(83,507.08)	477,682.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,508.88	10,571.68	(8,063.79)	27,016.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,379.42	30,858.80	(22,555.60)	92,682.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,230.00	5,940.20	(4,198.00)	27,972.20
5104030206 จัดหาเช่าค่ารถนำคน	3,027,880.00	0.00	0.00	3,027,880.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูก	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	119,950.00	87,400.00	(30,500.00)	176,850.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	1,162,677.18	0.00	0.00	1,162,677.18
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสง.	1,014,097.19	0.00	0.00	1,014,097.19
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	7,084,407.13	0.00	0.00	7,084,407.13
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูก	975,494.87	0.00	0.00	975,494.87
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	172,087.04	0.00	0.00	172,087.04
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,676,713.95	0.00	0.00	1,676,713.95
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	190,242.17	0.00	0.00	190,242.17

ต้นแบบถูกต้อง

พ.ต.ท.

(บัญชาโย อุนาสิงห์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กม.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	213,062.79	0.00	0.00	213,062.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,459.02	0.00	0.00	15,459.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	66,735.72	0.00	0.00	66,735.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,696.54	0.00	0.00	23,696.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	569,008.15	0.00	0.00	569,008.15
5203010106 จำนวนอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสั่งคืน	1,913,952.77	450.00	0.00	1,914,402.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	302,174.00	7,462.00	0.00	309,636.00
5210010103 T/E-โอนยอดคหค.ให้ภก.	13,879.13	0.00	0.00	13,879.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	316,047.74	266,800.00	0.00	582,847.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	931,500.00	0.00	0.00	931,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,519,134.00	(2,519,134.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,818.20	(8,818.20)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Covv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 CovvAcc-Depre อาคารพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Covv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Covv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปัญญาชัย อุนาสิงห์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สน.จ.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองดำงักการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6305010101 ConvAcc-Depre อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อากาศเรือ	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 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre รถยนต์	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
6325010101 Conv เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

ได้มาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปัญญาชัย อุนาสังห์)

รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ดำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจักษ์ 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	86,940,920.44	(86,940,920.44)	0.00

ผู้อำนวยการกอง

พ.ต.ท.



(ปัญญาชัย อุณาสังห์)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.๑ บก.กส.บช.ตชด.