



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๒๒๐

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๑
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

ก.ค. ๒
2 ม.ค. ๖1
10.๗๖

จ.ช.๒๕๖๑ ๑๐.๖๑
ร.ช.๒๕๖๑ ๑๐.๖๑
ล.ช.๒๕๖๑ ๑๐.๖๑



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๒๒๒๑

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๑
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๘

พลต.ต.อ. ๑๐๐/๑๐๐
ส.อ.ต.อ. ๑๐๐/๑๐๐
จ.ต.อ. ๑๐๐/๑๐๐



ที่ ตช ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๒๒๐

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๑
จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท ศักดิ์ศิริ เข็มขาว
(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๐.๖๑๔/๑๒๒๒

เรียน ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชต.

เพื่อโปรดทราบตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น

พ.ต.ท.

(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รอง ผกก.๑ พรท.ผกก ๑ บก.กฝ.บช.ตชต.

การเงิน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๘๘

นาย..... ๓๐ ๖๐
นาย..... ๑/๑๐ ๖๐
นาง..... ๑ ๖๐ ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมังตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยบัญชี 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	82,690.00	(82,690.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	82,690.00	(82,690.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,071,801.00	80,530.00	(274,850.00)	877,481.00
1101020603 งบฝั ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,471,062.61	(3,471,062.61)	0.00
1101020604 งบฝั ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	274,850.00	(274,850.00)	0.00
1101030101 งบฝั กระแสเงินสด	0.00	2,888,834.04	(2,888,834.04)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	476,972.00	1,618,800.00	(791,252.00)	1,304,520.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102080124 ค้างรับจาก นก.	0.00	3,745,912.61	(3,745,912.61)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,224,600.00	0.00	0.00	40,224,600.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(13,593,081.31)	0.00	(84,192.93)	(13,677,274.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,540,000.00	0.00	0.00	21,540,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(14,535,011.58)	0.00	(44,051.59)	(14,579,063.17)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	26,656,332.96	0.00	0.00	26,656,332.96
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(17,207,774.56)	0.00	(86,238.67)	(17,294,013.23)
1205040101 ที่ปลูกสร้าง	33,810,748.04	0.00	0.00	33,810,748.04

กำกับดูแลห้อง


 พ.ศ.ท.
 (ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รอง ผกก.๗ พรท.ผกก๑ บก.ภ.บ.ช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักชีงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ชิงปลูกสร้าง	(15,479,839.54)	0.00	(84,514.17)	(15,564,353.71)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ทำงาน	586,500.00	0.00	0.00	586,500.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูฝึกเจ้าหน้าที่ทำงาน	(137,110.76)	0.00	(5,178.04)	(142,288.80)
1206020101 ครูฝึกวิทยานพทานะ	22,359,389.29	0.00	0.00	22,359,389.29
1206020102 พักครูฝึกวิทยานพทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูฝึกวิทยานพทานะ	(14,283,339.47)	0.00	(146,087.34)	(14,429,426.81)
1206030101 ครูฝึกอาชีพที่ ๕ วิทยุ	1,593,512.00	0.00	0.00	1,593,512.00
1206030102 พักที่ ๕ วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ที่ ๕ วิทยุ	(1,145,021.43)	0.00	(9,602.18)	(1,154,623.61)
1206040101 ครูฝึกช่างยนต์	863,986.50	0.00	0.00	863,986.50
1206040102 พักครูฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูฝึกช่างยนต์	(227,521.73)	0.00	(13,640.54)	(241,162.27)
1206050102 พักครูฝึกจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครูฝึกอาชีพโรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสช. ครูฝึกอาชีพโรงงาน	(52,999.00)	0.00	0.00	(52,999.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าเบงออถอต้อง

พ.ศ.ท.

(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)

รอง ผกก.๗ ปฐท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บช.ตชต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206090101 ครูฝึกวิทยากร	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206090102 พักครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกวิทยากร	(248,252.06)	0.00	(6,608.22)	(254,860.28)
1206100101 ครูฝึกซ้อมทิวศอร์	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 พักซ้อมทิวศอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ้อมทิวศอร์	(332,988.95)	0.00	(2,405.49)	(335,394.44)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกประสาน	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกประสาน	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101 ครูฝึกอื่น	4,897,408.00	0.00	0.00	4,897,408.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(1,485,404.61)	0.00	(48,924.99)	(1,534,329.60)
1208010101 ฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ฉนวน	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

ผ่านถูกต้อง


พ.ศ.พ.
(ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
รอง ผกก.๑ พรท.ผกก๑ บก.ภฝ.บข.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101 เชื้อเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเงิน	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	49,345,558.11	39,512,500.00	0.00	88,858,058.11
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	39,512,500.00	(39,512,500.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	42,526,134.89	(42,526,134.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(199,560.00)	41,364,881.83	(41,165,321.83)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หารารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	2,591,804.68	(2,591,804.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,616.89	(14,616.89)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	379,374.88	(379,374.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,069.00)	2,888,834.04	(2,894,164.04)	(105,399.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(971,732.00)	274,850.00	(75,200.00)	(772,082.00)
2116010104 ภาษีเงิน-รอน้ำทิ้ง	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00

ดำเนินการถูกต้อง

พ.ศ.พ.

(ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก๑ บก.ภฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2202010101 ทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(725,806.81)	0.00	0.00	(725,806.81)
3101010101 วัสดุคงคลังฯ.สุทธิ	(18,689,825.81)	0.00	0.00	(18,689,825.81)
3102010101 วัสดุคงคลังฯ.สะสม	(24,985,625.80)	0.00	0.00	(24,985,625.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,220,156.75	0.00	0.00	5,220,156.75
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 คมเงินฝาก	(1,525.87)	0.00	0.00	(1,525.87)
4307010104 TR-รับลงทุน	(58,617,558.11)	0.00	(39,512,500.00)	(98,130,058.11)
4307010105 TR-รับค้ำเงินงาน	(24,797,977.00)	5,000.00	(4,370,539.48)	(29,163,516.48)
4307010106 TR-รับลงทุนหมุน	(2,587,740.00)	0.00	(689,720.00)	(3,277,460.00)
4307010107 TR-รับขายทรัพย์สิน	(2,469,300.00)	0.00	(20,600.00)	(2,489,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(856,848.75)	0.00	(254,730.09)	(1,111,578.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(423,130.00)	0.00	(274,850.00)	(697,980.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(480,997.00)	0.00	(80,530.00)	(561,527.00)
4308010118 ทร.ระหว่างปีงบกรม	(2,029,171.09)	0.00	0.00	(2,029,171.09)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	485,388.00	180,980.00	0.00	666,368.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	244,544.75	0.00	0.00	244,544.75

ถ้าหากถูกต้อง

ท.ค.ท.
 (ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)
 รอง ผกก.๗ พรท.ผกก๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,851.00	22,680.00	0.00	40,531.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บมจ	0.00	38,370.09	0.00	38,370.09
5101040202 เงินช่วยเหลือ-กรมศุลกากร	47,000.00	11,000.00	0.00	58,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	35,965.00	0.00	0.00	35,965.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,917,142.43	1,979,572.52	0.00	18,896,714.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	943,700.00	159,840.00	0.00	1,103,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,193,430.00	398,320.00	0.00	2,591,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	802,872.00	165,968.59	0.00	968,840.59
5104010104 ค่าวัสดุ	936,648.45	142,002.50	0.00	1,078,650.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	2,006,771.98	802,474.81	0.00	2,809,246.79
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	1,781,493.67	0.00	0.00	1,781,493.67
5104010112 ค.ช.ท.บริการ-ภายนอก	95,000.00	70,000.00	(5,000.00)	160,000.00
5104010113 ค.ช.ท.บริการ-รัฐ	17,900.00	900.00	0.00	18,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,267,736.38	107,443.26	0.00	1,375,179.64
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	272,672.38	48,591.99	0.00	321,264.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,842.56	3,138.21	0.00	36,980.77
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&โทรคมนาคม	82,061.86	8,645.60	0.00	90,707.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,096.00	4,694.00	0.00	35,790.00

บ้านนาสุกค้ออง


 พ.ศ.ท.
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก๑ บก.ภฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำลังการ 1 (ฝึกอบรม) ดำรวจตระเวนชายแดน
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครูฝึกชุดดำน้ำกมลฑล	386,500.00	0.00	0.00	386,500.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	2,776,668.00	0.00	0.00	2,776,668.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกสัตว์นอก	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	267,600.00	116,700.00	0.00	384,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	853,084.00	84,192.93	0.00	937,276.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	491,909.52	44,051.59	0.00	535,961.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	963,020.80	86,238.67	0.00	1,049,259.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	906,429.23	84,514.17	0.00	990,943.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,904.16	5,178.04	0.00	57,082.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,536,048.32	146,087.34	0.00	1,682,135.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,667.93	9,602.18	0.00	112,270.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,319.46	13,640.54	0.00	165,960.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	73,791.78	6,608.22	0.00	80,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,095.79	2,405.49	0.00	34,501.28
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	424,240.51	48,924.99	0.00	473,165.50
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 TEBเบิกเกินส่งคืน	316,529.07	2,160.00	0.00	318,689.07

ถ้าหากถูกต้อง

พ.ศ.พ.

(ศักดิ์ศิริ เข้มขาว)

รอง ผกก.ฯ พรท.ผกกด บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ.	480,997.00	80,530.00	0.00	561,527.00
5210010103 T/E-โอนรวมค้ำประกัน	1,525.87	0.00	0.00	1,525.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,130.00	274,850.00	0.00	697,980.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	625,800.00	0.00	0.00	625,800.00
5301010101 ปรับกรมควยจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 อาคารประ โชนันถึ	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 ซึ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ซึ่งปล	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 ไร้พื้นและวิฤฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไร้พื้น	0.00	0.00	0.00	0.00

กำกับดูแลด้วย

พ.ศ.พ. 
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บข.คชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สน.จ.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
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 งานไม้งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv 01นม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre 01นม	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 เชื้อรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อรถ	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	186,523,332.20	(186,523,332.20)	0.00

ถ้าหากถูกต้อง

ท.ศ.ท.
 (ศักดิ์ศิริ เข็มขาว)
 รอง ผกก.๗ พรท.ผกก๑ บก.ภฝ.บช.ตชด.