

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ค่ายพระรามหก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๓๒๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS 1,008,015.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 11,531.54

- เงินมัดจำประกันสัญญา 996,484.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( มยุรี วงศ์รักษา )

สว.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชต. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๓๒๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,008,015.54

**บวก** รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

**หัก** รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,008,015.54

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด พร้อมกับ แบบ สรก. ๖๒-๑

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( มยุรี วงศ์รักษา )

สว.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชต.


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สน.จ.ตำรวจแห่งชาติ


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับกร. 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,873.07	(8,873.07)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	8,873.07	(8,873.07)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	1,131,634.59	13,810.00	(137,429.05)	1,008,015.54
1101020601 เงินเพื่อทำถังกลิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	5,650,578.33	(5,650,578.33)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	118,989.05	(118,989.05)	0.00
1101030101 เงินกระแสสายวัน	0.00	3,046,096.62	(3,046,096.62)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบป.ม.	2,695,710.00	4,255,240.00	(6,164,910.00)	786,040.00
1102050124 ทรัพย์สินจากบก.	0.00	5,834,567.38	(5,769,567.38)	65,000.00
1102050125 หนี้ สรภ. รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอ.หัก	49,309,180.00	0.00	0.00	49,309,180.00
1205010103 คสช. อาคารหักอ.หัก	(14,812,378.23)	0.00	0.00	(14,812,378.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,540,000.00	0.00	0.00	21,540,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สน.จ.	(15,070,972.69)	0.00	0.00	(15,070,972.69)
1205030101 อาคารเพื่อป.ช.ช.ช.	296,999,342.11	0.00	0.00	296,999,342.11

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ท.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.กพ.บช.ตชด

ลงชื่อ ท.ต.ท.หญิง  ผ.ก.การ.เงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง ผ.ก.การ.เงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.  จ.ก.การ.เงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700024 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปอ ยื่น	(18,277,586.29)	0.00	0.00	(18,277,586.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,786,217.00	0.00	0.00	31,786,217.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,487,363.79)	0.00	0.00	(14,487,363.79)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	586,500.00	0.00	0.00	586,500.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(200,110.76)	0.00	0.00	(200,110.76)
1206020101 ครูฝึกชายานพาหนะ	22,359,389.29	0.00	0.00	22,359,389.29
1206020102 พักครูฝึกชายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูฝึกชายานพาหนะ	(16,060,478.41)	0.00	0.00	(16,060,478.41)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้าวิทยุ	1,553,512.00	0.00	0.00	1,553,512.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,221,849.25)	0.00	0.00	(1,221,849.25)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	863,986.50	0.00	0.00	863,986.50
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(393,481.73)	0.00	0.00	(393,481.73)
1206050102 พักครูฝึกข้าราชการนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครูฝึกข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ต.ท. รอง ผกก.ฯปรร.ผกก.๑ บก.ภ๗.บข.ตชด  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ต. จมท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิเทศ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่วิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิเทศ	(328,652.06)	0.00	0.00	(328,652.06)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พลตรี	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พลตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พลตรี	(362,255.63)	0.00	0.00	(362,255.63)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ป้อมศรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ป้อมศรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ป้อมศรัว	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	5,189,408.00	0.00	0.00	5,189,408.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(2,139,881.89)	0.00	0.00	(2,139,881.89)
1208010101 งบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-งบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท. รอง ผกก.ฯปท.มกก.๑ บก.กม.บช.ตชด

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง ส.การ.เงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง ร.การ.เงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ต.ค. จ.น.การ.เงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สน.จังหวัดระยอง


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสล-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสล-เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสล-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,248,000.00	2,440,000.00	0.00	12,688,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,440,000.00	(2,440,000.00)	0.00
2101010102 ขน.สารสี-ภายนอก	0.00	4,422,916.68	(4,626,686.94)	(203,770.26)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบสำคัญ	(200,000.00)	4,225,478.08	(4,025,478.08)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	5,296,691.00	(5,361,691.00)	(65,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(33)	0.00	6,022.60	(6,022.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,255.84	(31,255.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(76,250.59)	3,115,445.67	(3,050,726.62)	(11,531.54)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ป.รท.หมก.๑ บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ด

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  ผ.ก.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง ผ.ก.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.  จ.ท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,055,384.00)	62,500.00	(3,600.00)	(996,484.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	643.07	(643.07)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-คํานับเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุบริษัตรี	(490,780.29)	0.00	0.00	(490,780.29)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	(93,391,638.58)	0.00	0.00	(93,391,638.58)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	(38,773,188.58)	0.00	0.00	(38,773,188.58)
3102010102 ผลสะสมเบียฯคิดพลาด	(780,807.86)	0.00	0.00	(780,807.86)
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 ราคค่ารับอื่น	(45,759.00)	0.00	0.00	(45,759.00)
4202030110 วัสดุขาดสารจัดซื้อฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(1,136.04)	0.00	0.00	(1,136.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(99,559.00)	0.00	0.00	(99,559.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,090,000.00)	0.00	(2,440,000.00)	(202,530,000.00)
4307010105 TR-รับงบคํานับเงินงาน	(33,323,530.48)	0.00	(6,508,862.63)	(39,832,393.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(278,640.00)	0.00	0.00	(278,640.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,006,490.00)	0.00	(15,600.00)	(3,022,090.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(933,531.00)	0.00	(682,716.00)	(1,616,247.00)

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.ภ.บ.ช.ตชด

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  ผ.ก.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง ผ.ก.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.  จ.ท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงบ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(463,539.41)	0.00	(137,429.05)	(600,968.46)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(618,933.00)	0.00	(8,230.00)	(627,163.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน/ในกรม	(347,392.64)	0.00	(5,580.00)	(352,972.64)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,540.00	0.00	0.00	114,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	444,570.00	242,791.00	0.00	687,361.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,202.00	9,325.00	0.00	142,527.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน	34,156.00	0.00	0.00	34,156.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,850.00	41,000.00	0.00	81,850.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	39,125.00	0.00	0.00	39,125.00
5102010199 ศจจ.อบรมในประเทศ	21,433,449.25	7,325,622.26	0.00	28,759,071.51
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	981,280.00	123,600.00	0.00	1,104,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,339,320.00	266,265.00	0.00	2,605,585.00
5103010199 ศจจ.เดินทางภายในปท.	795,269.00	98,663.00	0.00	893,932.00
5104010104 ค่าวิทยุ	3,443,616.91	633,079.98	(82,800.00)	3,993,896.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	2,886,023.92	36,686.84	(13,200.00)	2,909,510.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	559,510.00	30,000.00	0.00	589,510.00
5104010113 ค่าซ่อมรถจักรยาน-รัฐ	16,270.00	8,660.00	0.00	24,930.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท. รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บช.ตชด

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง สต.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง รอง สต.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ศ. จหน.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,544,011.02	222,676.61	0.00	1,766,687.63
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	318,662.05	142,765.76	(643.07)	460,784.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,063.76	2,312.54	0.00	41,376.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	73,180.42	5,638.90	0.00	78,819.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,380.00	2,512.00	0.00	29,892.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,000.00	15,600.00	0.00	141,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,097,780.80	0.00	0.00	1,097,780.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	491,909.52	0.00	0.00	491,909.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,602,434.62	0.00	0.00	1,602,434.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	802,625.69	0.00	0.00	802,625.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,821.96	0.00	0.00	57,821.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,631,051.60	0.00	0.00	1,631,051.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,224.64	0.00	0.00	107,224.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,319.46	0.00	0.00	152,319.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	73,791.78	0.00	0.00	73,791.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,861.19	0.00	0.00	26,861.19

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ค.อ.

รอง ผกก.๑๒/ร.ร.๑ บก.ภ.๗.๑ บช.ตชด

ตรวจการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

รอง ผ.อ.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสนำตัวบ่งชี้ 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	562,184.93	0.00	0.00	562,184.93
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010107 จำนวนอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116 จำนวนครุภัณฑ์ รว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ทรัพย์สินกันสั่น	88,155.05	643.07	0.00	88,798.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	618,933.00	8,230.00	0.00	627,163.00
5210010103 T/E-โอนระดมคให้บัก.	166,454.04	0.00	0.00	166,454.04
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดตั้ง	463,539.41	137,429.05	0.00	600,968.46
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินค่ากดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท. รอง ผกก.รปพร.ตทก.๑ บก.ภ.บ.บ.ตชช  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง สต.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง รอง สต.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ. จบท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงน 2507 สม.ง.ดีรวมแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700324 กองกำกับการ | (ฝึกอบรม) ดำรวจกระบวนการขายเคสน  
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ทรัพย์สินและวิฤยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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 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

**ตรวจสอบแล้วถูกต้อง**

ลงชื่อ พ.ศ.ท.  รอง ผกก. ๑ บก.ภ.บ.ช.ตชด

ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ศ.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ศ.ต.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700324 กองกำกับกรร 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6326010102 ConvAce-Depre อ่างเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2500700324	0.00	50,346,481.47	(50,346,481.47)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรร.ผกก.๑ บก.ภฝ.บช.ตชด  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.ภจท.ในเขตพื้นที่ดูแล/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รวง.สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ต.  จานท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


รหัสหน่วยเงิน 2507  
ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562


บัญชีเลขที่ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2500700324									1,131,634.59	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองกำกับการ 1									76,250.59	
04.09.2019	1600062336	RX	7177011700012736		2500700324	2500700324	4,630.00	0.00	80,880.59	
11.09.2019	0200048940	JO	3400001074		2500700324	2500700324	0.00	2,786.34	78,094.25	
18.09.2019	0200046398	JO	9001626680		2500700324	2500700324	0.00	13,200.00		
	0200051806	JO	3400010225		2500700324	2500700324	0.00	7,991.12	56,903.13	
20.09.2019	0200052801	JO	9001652255		2500700324	2500700324	0.00	5,240.00	51,663.13	
23.09.2019	0200052534	JO	3400003157		2500700324	2500700324	0.00	32,654.44	19,008.69	
24.09.2019	0200053639	JO	3400010230		2500700324	2500700324	0.00	7,477.15	11,531.54	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองกำกับการ 1							4,630.00	69,349.05	11,531.54	
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ									1,055,384.00	
05.09.2019	0200047473	JO	3600125817		2500700324	2500700324	0.00	25,000.00	1,030,384.00	
10.09.2019	0200049007	JO	3400009572		2500700324	2500700324	0.00	37,500.00	992,884.00	
14.09.2019	1500019901	RI	2500700324				5,580.00	0.00	998,464.00	
24.09.2019	0200053606	JO	3600137441		2500700324	2500700324	0.00	180.00		
	0200053607	JO	3600137441		2500700324	2500700324	0.00	1,680.00		
	0200053608	JO	3600137441		2500700324	2500700324	0.00	3,720.00	992,884.00	
25.09.2019	1600064236	RX	7177011700004697		2500700324	2500700324	3,600.00	0.00	996,484.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ							9,180.00	68,080.00	996,484.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2500700324								13,810.00	137,429.05	1,008,015.54
รวมทั้งสิ้น								13,810.00	137,429.05	1,008,015.54

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.รปพร.มกค.๑ บก.ภ.บช.ตชต

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.กาช.น.และพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.กาช.น.และพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.กาช.น.และพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยบัญชี 2560700324 กองกำกับการ 1 (สีกองรวม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562


กรรไกรเงิน	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000054	04.09.2019	RB	1000101955	4,630.00	ผ่านรายการ	04.09.2019	R2	1300002448	4,630.00	ผ่านรายการ		04.09.2019	RX	1600002336	4,630.00	ผ่านรายการ
R620000054		RB		4,630.00					4,630.00		0.00					
R620000056	25.09.2019	RB	1000106198	3,600.00	ผ่านรายการ	25.09.2019	R2	1300001673	3,600.00	ผ่านรายการ		25.09.2019	RX	1600004236	3,600.00	ผ่านรายการ
R620000056		RB		3,600.00					3,600.00		0.00					

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรม.สภ.๑ บก.ต.ฟ.บช.ตชด

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.สายปิ่นและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอ. สว.สายปิ่นและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ต.ต.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ



รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562





ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/งบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	2500700324	25007	งบฯ ดำรงแห่งชาติ	6211200	P7600	เพชรบุรี	0.00	-30,700,829.24	30,700,829.24
2019	2500700324	25007	งบฯ ดำรงแห่งชาติ	6211500	P7600	เพชรบุรี	0.00	-884,888.00	884,888.00
2019	2500700324	2500706041700001	ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ	6211500	P7600	เพชรบุรี	31,200.00	31,200.00	0.00
2019	2500700324	2500712002000000	รายการงบประจำ	6211200	P7600	เพชรบุรี	17,618,299.00	17,618,299.00	0.00
2019	2500700324	2500712002410017	คกก.ศูนย์สงเคราะห์ บก.ฝ.บก.ฝ.บข.ตจช. ตำบลพะอ	6211320	P7600	เพชรบุรี	2,179,000.00	2,179,000.00	0.00
2019	2500700324	2500712002410036	ปรับปรุงถนน กค.1 บก.ฝ.บข.ตจช. ตำบลพะอ	6211320	P7600	เพชรบุรี	899,000.00	899,000.00	0.00
2019	2500700324	2500712002420003	โครงการภัยพิบัติการ บก.ฝ.บข.ตจช. ตำบลพะ	6211320	P7600	เพชรบุรี	48,800,000.00	48,800,000.00	0.00
2019	2500700324	2500712002700003	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการศูนย์ฯ	6211500	P7600	เพชรบุรี	1,059,900.00	1,059,900.00	0.00
2019	2500700324	2500712002700011	ศูนย์ฯ ตำรวจ กก.ฝ.บก.ฝ.บข.ตจช. ตำบลพะอ	6211500	P7600	เพชรบุรี	931,500.00	931,500.00	0.00
2019	2500700324	2500712008000000	รายการงบประจำ	6211200	P7600	เพชรบุรี	9,200.00	9,200.00	0.00
2019	2500700324	2500712025000000	รายการงบประจำ	6211200	P7600	เพชรบุรี	20,584,916.25	20,584,916.25	0.00
2019	2500700324	2500712025420001	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสมั	6211320	P7600	เพชรบุรี	114,097,690.11	114,097,690.11	0.00
2019	2500700324	2500735016700009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพ	6211500	P7600	เพชรบุรี	1,108,540.00	1,108,540.00	0.00
2019	2500700324	2500757064410073	เรือยนต์ขึ้นประจวบ ขนาด 10 คูหา หรือเ	6211320	P7600	เพชรบุรี	4,279,000.00	4,279,000.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 25007							211,458,245.36	179,872,528.12	31,585,717.24
** 2019							211,458,245.36	179,872,528.12	31,585,717.24
***							211,458,245.36	179,872,528.12	31,585,717.24

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท. *[Signature]* รอง ผกก.รป.รท.ผกก.๑ บก.ภ.ฝ.บข.ตจช.  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง *[Signature]* สว.การวินและยี่สิบดู/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง *[Signature]* รอง สว.การวินและยี่สิบดู/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ. *[Signature]* จนท.การวินและยี่สิบดู/ผู้จัดทำ

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสกรมงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อวัตถุประสงค์ / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	2500700324	90909	งบกลาง	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	-1,489,159.00	1,489,159.00
2019	2500700324	9090912014	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรมคลังพระราชสำนัก	6210200	P7600	ทหารบุรี	389,600.00	389,600.00	0.00
2019	2500700324	90909410230893	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	142,527.00	-142,527.00
2019	2500700324	90909410230974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	34,156.00	-34,156.00
2019	2500700324	90909410230975	ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	39,125.00	-39,125.00
2019	2500700324	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและส่งเสริมบุตร	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	687,361.00	-687,361.00
2019	2500700324	90909650020977	ค่าก่อสร้างและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	81,850.00	-81,850.00
2019	2500700324	90909650020978	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการนอก	6210200	P7600	ทหารบุรี	0.00	114,540.00	114,540.00
2019	2500700324	9090967012000020	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงาน	6210500	P7600	ทหารบุรี	127,088.00	127,088.00	0.00
* รวมงบหน่วยรับงบประมาณ 5 สังกัด 25007							516,688.00	127,088.00	389,600.00
** 2019							516,688.00	127,088.00	389,600.00
***							516,688.00	127,088.00	389,600.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ป.รพท.ศกค.๑ บก.ภ.บ.ช.ตชด  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.ภ.ภ.บ.บ.และปัส/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.ภ.ภ.บ.บ.และปัส/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ต.  จหน.ภ.ภ.บ.บ.และปัส/ผู้จัดทำ


รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700324 กองกำกับกร 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 วันที่ 30 กันยายน 2562


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRM		
		ยอดเปิด	ยอดครุติด	ยอดเปิด	ยอดครุติด	ยอดเปิด	ยอดครุติด	
	ยอดคงเหลือตามต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก. ๓ บ.ป.พ.ผกก.๑ บก.ภ.บ.ช.ตชด

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ ทท.1 ดุสิต.บข.๕๕๑. จังหวัด/อำเภอ หนองบุรี / ๕๕  
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- เงินฝากยอดคงเหลือในบัญชี ธนาคารออมสิน บัญชีออมทรัพย์
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุอื่น).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	นางสาว รุ่งโรจน์ ๒๖-๒๙ ก.๒๕๖๒ ไม่มีการรับเข้าเงิน ท.ศ.ท.หญิง (๑๑๕๕ ร.๒๕๖๒) สว.กก.๑ บก.ภ.บข.๕๕๑.

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -  
 (ลงชื่อ) ธช. ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) นางสาว รุ่งโรจน์ ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

พ.ศ. ๒๕๖๒ ธช. ..... กรรมการ  
นางสาว รุ่งโรจน์ ..... กรรมการ  
ธช. Don ..... กรรมการ

พ.ศ. ๒๕๖๒ ธช. ..... ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 หัวหน้าส่วนราชการ ธช. ..... รอง ผกก.๑ ป.รท.ผกก.๑ บก.ภ.บข.๕๕๑  
 ลงชื่อ ท.ศ.ท.หญิง ..... สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.ต.หญิง ..... รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ. ..... จหน.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

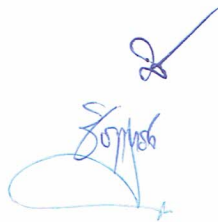
วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	600,000.00
หัก	
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
บวก	
เงินฝากธนาคาร 069 - 9	600,000.00
เงินฝากธนาคาร 567-8	-
สมุดเงินสด	-

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ค.ต.



ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก. 1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ทราบ

พ.ต.ท.

(ปัญญาชโย อุนาสิงห์)

รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-1-33069-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

600,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยเงินทดรอง	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รวม	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		600,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ


ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ

[การชำระเงิน](#)
[ข้อมูลบัญชี](#)
[ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว](#)
[ประวัติการชำระเงิน](#)
**รหัสผู้ใช้งาน :** USER1  
**อำนาจหน้าที่ :** Company Maker

**ชื่อผู้ใช้งาน :** วรรณภา มาลาหอม  
**ชื่อบริษัท :** กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

### บัญชี

#### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	717-1-33069-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินทดรองราชการ กก.1 บก.กฝ.	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.	ชื่อสาขา	CHA-AM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	600,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	600,000.00 

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:






วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2019 
ถึง วันที่ 30-09-2019   
เวลา 08:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

[แสดง](#)
[พิมพ์](#)
[ดาวน์โหลด](#)
[ปิดกลับ](#)

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2019	570117	OTOS	TFR-7176015678		-8,592.00		156,040.00	0717
06-09-2019	530035	SDTRC			327,112.00		483,152.00	0717
06-09-2019	530035	OTOS	TFR-7176015678		-5,220.00		477,932.00	0717
06-09-2019	530035	OTOS	TFR-7176015678		-11,800.00		466,132.00	0717
19-09-2019	520272	SDTRC			100,000.00		566,132.00	0717
25-09-2019	530035	SDCH			8,004.00		574,136.00	0717
25-09-2019	530035	SDTRC			25,864.00		600,000.00	0717
ยอดเครดิต 460,980.00					ยอดเดบิต -25,612.00			

1 จาก 1

  
 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.  ร้อย ผกก. ๑๒๓๔.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ต.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-00229-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
-เช็คเลขที่ 10119045	2,486.88
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
รวม	2,486.88
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,486.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ

รหัสผู้ใช้งาน :	USER1	ชื่อผู้ใช้งาน :	วรรณภา มาลาหอม
อำนาจหน้าที่ :	Company Maker	ชื่อบริษัท :	กท.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

**บัญชี**

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	717-6-00229-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ กท.1 บก.กฝ.	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินงบประมาณ กท.1 บก.กฝ.	ชื่อสาขา	CHA-AM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,486.88	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,486.88 >>

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม    จาก วันที่ 01-09-2019    ถึง วันที่ 30-09-2019  
 เวลา 08:00    เวลา 24:00  
 ระบุช่วงเวลา    เดือนที่แล้ว

แสดง    พิมพ์    ตานนโหนด    มอนกัมบ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-12,000.00	48,567.00	0717
23-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-48,000.00	567.00	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,616.00	27,183.00	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	87,183.00	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	88,083.00	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		222,676.61	310,759.61	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,878.08	318,637.69	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		140,682.53	459,320.22	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,486.88	461,807.10	108682
24-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-567.00	461,240.10	0717
25-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-752.00	460,488.10	0717
25-09-2019	530035	CWTRC	7171330699	10119048	-25,864.00	434,624.10	0717
26-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		271,040.00	705,664.10	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-271,040.00	434,624.10	0717
26-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-36,000.00	398,624.10	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-24,000.00	374,624.10	0717
27-09-2019	520272	CWTRC		10119043	-140,682.53	233,941.57	0717
27-09-2019	570117	CWTRC		10119042	-222,676.61	11,264.96	0717

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ท.หญิง...  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง...  
 ลงชื่อ ค.ส.

30-09-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		100,000.00	111,264.96	108682
30-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-100,000.00	11,264.96	0717
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10119047	-900.00	10,364.96	0700
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10119046	-7,878.08	2,486.88	0700
ยอดเครดิต 5,650,578.33				ยอดเดบิต -5,648,672.58			
Total CLCK. 0.00							

6

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ลงชื่อ พ.ต.ท. รุ่ง ผกก. ๖/ปรท.ผกก.๑ บก.ภ.๗.บ.ช.ตชด  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง รอร สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ. จันท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-00230-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
		-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 0170043	7,991.12	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รวม	-	7,991.12
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			7,991.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ

- การชำระรายการ
- ข้อมูลบัญชี
- ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว
- ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน :	USER1	ชื่อผู้ใช้งาน :	วรรณภา มาลาหอม
อำนาจหน้าที่ :	Company Maker	ชื่อบริษัท :	กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

**บัญชี**

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	717-6-00230-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินนอกงบประมาณ กก.1 บก.กฝ.	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.	ชื่อสาขา	CHA-AM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,991.12	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,991.12 >>

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019  
 เวลา 08:00 เวลา 24:00  
 ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

- 

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682
09-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-25,000.00	0.00	0717
11-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00	37,500.00	108682
12-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,786.34	40,286.34	108682
18-09-2019	570117	CWCH		170040	-37,500.00	2,786.34	0717
18-09-2019	570117	CWTRC		170041	-2,786.34	0.00	0717
19-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,991.12	7,991.12	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,654.44	40,645.56	108682
25-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,580.00	46,225.56	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-5,580.00	40,645.56	0717
26-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,477.15	48,122.71	108682
27-09-2019	520272	CWTRC		170044	-7,477.15	40,645.56	0717
27-09-2019	570117	CWTRC		170042	-32,654.44	7,991.12	0717

ยอดเครดิต 118,989.05  
 Total CLCK 0.00  
 รง ผกก.ปรรท.ผกก. ยอดเดบิต 110,997.93  
 รง ชื่อ ค.ค.บ.หญิง  
 รง ชื่อ ค.ค.บ.หญิง  
 รง ชื่อ ค.ค.บ.หญิง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-02056-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	-เช็คเลขที่ 10133685	8,612.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยเงินทศรอง	-	
	เงินฝากชื่อ นายณรงค์ สุญโย	2,500.00	
	รวม	-	11,112.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		11,112.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ศ.

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ


[การชำระเงิน](#)
[ข้อมูลบัญชี](#)
[ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว](#)
[ประวัติการชำระเงิน](#)

 รหัสผู้ใช้งาน : USER1  
 อำนาจหน้าทึ่ : Company Maker

 ชื่อผู้ใช้งาน : วรรณภา มาลาหอม  
 ชื่อบริษัท : กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	717-6-02056-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	กก.1 บก.กฝ.เพื่อการรับโอน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กก.1 บก.กฝ.เพื่อการรับโอน	ชื่อสาขา	CHA-AM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	11,112.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	11,112.00 

#### \* เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019  
 เวลา 08:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

[แสดง](#)
[พิมพ์](#)
[ดาวน์โหลด](#)
[ปิดหน้าจอ](#)

วันที่	รหัสเจ้าหน้าทึ่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-09-2019	570117	CWCH		10076215	-9,200.50	0.00	0717
04-09-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 5151531905		2,500.00	2,500.00	0515
23-09-2019	931000	BCD14	สดช./200008		391,189.35	393,689.35	108682
25-09-2019	931000	BCD14	กชด.ดระเวณฯ/200034		2,654,907.27	3,048,596.62	108682
26-09-2019	530035	CWTRC	7171076377	10133690	-2,191,560.22	857,036.40	0717
26-09-2019	530035	CWCH		10133692	-273,848.97	583,187.43	0717
26-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10133691	-143,530.00	439,657.43	0700
26-09-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10133689	-185,500.00	254,157.43	0700
27-09-2019	520272	CWTRC		10133687	-10,427.94	243,729.49	0717
30-09-2019	24662	CWTRC	ชำระงเงินกู้	10133688	-197,500.00	46,229.49	0717
30-09-2019	570117	CWTRC		10133686	-35,117.49	11,112.00	0717

ยอดเครดิต 3,048,596.62

ยอดเดบิต -3,046,685.12

Total CLCK. 0:00

พ.ค.ท.

ลงชื่อ พ.ค.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ค.ต.

ตรวจสอบแล้วถูกโอน

รอง ผกก.ปปรท.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด

รอง ผกก.วิและวิ๓๑/ผู้ตรวจสอบ

รอง ผกก.การเงินและวิ๓๑/ผู้ตรวจสอบ

จนท.การเงินและวิ๓๑/ผู้จัดทำ

1 จาก 1



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-02114-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

-

ขอรับรองถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 717-6-02114-7 Currency THB  
 Account Name กก.1 บก.กฟ.บช. Account Status Active  
 Alias Name กก.1 บก.กฟ.บช. Branch Name CHA-AM BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
------	-----------	------------------	-------------	------------	-------------------------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรรท.ผกก.๑ บก.กฟ.บช.ตชด  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สา.ก.วินนชช.กัสนุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ