



ที่ ตช ๐๐๓๐.๔/ ๓๓๕

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๙ แผ่น

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ปรีชา วังปรีชา)

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐๕๓-๐๔๖-๖๒๗-๓๐ ต่อ ๓๐๐๑๖

พ.ท. น.อ. ๓๓๕ ตรวจ

พ.ท. น.อ. ๓๓๕ ตรวจ

พ.ท. น.อ. ๓๓๕ ตรวจ

พ.ท. น.อ. ๓๓๕ ร่าง/พิมพ์

๓ ก.พ. ๒๕๖๕



ที่ ตช ๐๐๓๐.๔/ มผบ

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตามระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๓๒๒/๒๔๓๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน จำนวน ๙ แผ่น

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ปรีชา วังปรีชา)

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐๕๓-๐๔๖-๖๒๗-๓๐ ต่อ ๓๐๐๑๖

พ.ท.ท.ช.ว. ตรวจ
พ.ท.ท.ช.ว. ตรวจ
อ.ท.ท.ช.ว. ตรวจ
อ.ท.ท.ช.ว. ร่าง/พิมพ์
= ๓, ก.พ. ๒๕๖๕



ที่ ดช ๐๐๓๐.๔/ ตพ๔

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

อ้างถึง หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน จำนวน ๙ แผ่น

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ปรีชา วังปรีชา)

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ

โทร.๐๕๓-๐๔๖-๖๒๗-๓๐ ต่อ ๓๐๐๑๖

ท.ท.ท. ขัด ตรวจ
พ.ท.ท. ขัด ตรวจ
ร.ท.ท. ขัด ตรวจ
ส.ท.ท. ขัด ร่าง/พิมพ์
๓ ก.พ. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,749.99	(31,749.99)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,497.57	(32,497.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,286.13	(5,286.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	554,137.09	27,211.44	(4,050.00)	577,298.53
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	747.58	(747.58)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,222,600.05	(1,222,600.05)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,012.15	(4,012.15)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรวน	0.00	62,856,349.21	(62,856,349.21)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,005,041.13	0.00	(5,041.13)	4,000,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	284,000.00	(150,800.00)	133,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,298,238.20	(1,226,612.20)	71,626.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	64,529,323.46	0.00	0.00	64,529,323.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,164,666.45)	0.00	(137,726.47)	(9,302,392.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,950,170.32	0.00	0.00	32,950,170.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,042,835.21)	0.00	(67,190.80)	(7,110,026.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	41,713,930.52	0.00	0.00	41,713,930.52
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(11,161,227.08)	0.00	(88,538.56)	(11,249,765.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,138,130.67	0.00	0.00	25,138,130.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,588,809.70)	0.00	(106,956.91)	(13,695,766.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,471,645.00	0.00	0.00	1,471,645.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,014,029.18)	0.00	(8,854.30)	(1,022,883.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,051,729.95	0.00	0.00	30,051,729.95
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,166,533.65)	0.00	(206,823.62)	(21,373,357.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,248,019.57	0.00	0.00	1,248,019.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,063,893.85)	0.00	(4,817.42)	(1,068,711.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	406,740.00	0.00	0.00	406,740.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(195,829.18)	0.00	(3,905.52)	(199,734.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,831,900.00	0.00	0.00	1,831,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(913,990.34)	0.00	(19,581.81)	(933,572.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(169,680.00)	0.00	(3,720.00)	(173,400.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,417,294.70	0.00	0.00	2,417,294.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,080,122.96)	0.00	(31,324.80)	(2,111,447.76)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	864,583.96	0.00	0.00	864,583.96
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(864,569.96)	0.00	0.00	(864,569.96)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	25,008,113.68	0.00	0.00	25,008,113.68
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,148,449.80)	0.00	(59,302.28)	(22,207,752.08)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,008.00	(33,008.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	251,241.10	(251,241.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	367,954.52	(367,954.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,226,650.05	(1,298,276.05)	(71,626.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	37.85	(37.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,210.59	(2,210.59)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(366,937.09)	62,860,399.21	(62,881,860.65)	(388,398.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(187,200.00)	0.00	(1,700.00)	(188,900.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(29,061.02)	0.00	0.00	(29,061.02)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,002,405.68	0.00	0.00	15,002,405.68
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(140,541,570.84)	0.00	0.00	(140,541,570.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,812,971.18)	0.00	0.00	(17,812,971.18)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,189.01)	0.00	(245.00)	(2,434.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,500.00)	0.00	0.00	(499,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,316,313.95)	0.00	(1,039,540.52)	(4,355,854.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(327,830.00)	0.00	(291,800.00)	(619,630.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(781,476.10)	0.00	(363,848.05)	(1,145,324.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,854.32)	0.00	(4,050.00)	(40,904.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,337.34)	0.00	(27,211.44)	(134,548.78)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(44,579.20)	0.00	0.00	(44,579.20)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,970.00	0.00	0.00	110,970.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,724.00	94,900.00	0.00	167,624.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,853.00	12,641.00	0.00	151,494.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	108,132.00	0.00	108,132.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,571.00	20,180.00	0.00	31,751.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	117,880.00	20,061.00	0.00	137,941.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	311,509.60	107,934.05	0.00	419,443.65
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	16,968.50	0.00	0.00	16,968.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	690,480.00	1,240,860.00	(904,830.00)	1,026,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	797,300.00	1,467,100.00	(1,075,200.00)	1,189,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	171,312.00	269,992.00	(217,624.00)	223,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,810,910.11	539,107.20	(285,630.10)	2,064,387.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,200.00	11,960.00	(9,080.00)	9,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,700.00	43,700.00	(35,200.00)	35,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,684.36	388,041.68	(307,363.02)	307,363.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,266.87	249,078.13	(193,172.50)	193,172.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,901.85	3,949.38	(2,901.85)	3,949.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,332.37	23,883.47	(19,517.87)	15,697.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,781.00	11,157.00	(8,969.00)	8,969.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,723.63	0.00	0.00	9,723.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	408,736.80	137,726.47	0.00	546,463.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,404.90	67,190.80	0.00	266,595.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	262,759.85	88,538.56	0.00	351,298.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,420.52	106,956.91	0.00	424,377.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,277.57	8,854.30	0.00	35,131.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	613,799.12	206,823.62	0.00	820,622.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,296.91	4,817.42	0.00	19,114.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,590.49	3,905.52	0.00	15,496.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,113.75	19,581.81	0.00	77,695.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,040.00	3,720.00	0.00	14,760.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,399.15	31,324.80	0.00	122,723.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	175,994.11	59,302.28	0.00	235,296.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	107,337.34	27,211.44	0.00	134,548.78
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,286.13	0.00	5,286.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,905.00	4,050.00	0.00	23,955.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,852.12)	0.00	0.00	(2,852.12)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โชน์อี	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6321010102	ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv ^{อื่น}	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depre ^{อื่น}	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700345		0.00	135,900,960.61	(135,900,960.61)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ตชด.ภาค ๓

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. พงษ์  ผบ.กอง ผบ.บก.ตชด.ภาค ๓

พ.ต.ท. พงษ์  ผบ.กอง ผบ.ตชด.ภาค ๓

อ.พ.ท. นสว  รอง ผบ.กอง ผบ.ตชด.ภาค ๓

อ.พ.ท. พงษ์  ผบ.กอง