รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,493,274.08	(43,493,274.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	918,491.00	(918,491.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	753,986.00	(753,986.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,909,957.55	753,986.00	(1,614,614.88)	2,049,328.67
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,603,380.00	(6,603,380.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	818,754.00	(818,754.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	28,291,626.72	(28,291,626.72)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240.00	0.00	(240.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,706,910.00	15,780,620.00	(14,949,220.00)	3,538,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,840.00	401,680.00	(401,680.00)	200,840.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	419.64	0.00	419.64
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,424,474.00	(7,424,474.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	383,008.17	0.00	383,008.17
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	200,460,622.39	10,613,850.00	0.00	211,074,472.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(106,905,562.33)	0.00	(385,873.48)	(107,291,435.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	56,415,975.00	0.00	0.00	56,415,975.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(46,077,032.37)	0.00	(84,826.41)	(46,161,858.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,222,201.70	0.00	0.00	37,222,201.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,382,521.68)	0.00	(242,562.35)	(24,625,084.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,685,092.00	0.00	0.00	7,685,092.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,540,939.03)	0.00	(19,820.72)	(4,560,759.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	184,063.50	0.00	0.00	184,063.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,047.50)	0.00	0.00	(184,047.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,284,759.53	803,891.00	(365,405.00)	91,723,245.53
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,595,018.87)	15,517.20	(730,408.61)	(74,309,910.28)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,051,993.47	0.00	0.00	4,051,993.47
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,787,824.47)	0.00	(1,142.48)	(3,788,966.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	838,225.00	0.00	0.00	838,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(824,538.33)	0.00	(245.67)	(824,784.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,589,998.00)	0.00	0.00	(2,589,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	232,420.00	0.00	0.00	232,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(201,295.81)	0.00	(808.21)	(202,104.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,957,348.13	0.00	0.00	5,957,348.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,917,039.57)	0.00	(2,091.17)	(5,919,130.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	78,370.00	0.00	0.00	78,370.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(78,369.00)	0.00	0.00	(78,369.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,078,010.00	0.00	0.00	1,078,010.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,077,900.00)	0.00	0.00	(1,077,900.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	124,170,501.59	514,000.00	(334,100.00)	124,350,401.59
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(98,449,390.03)	45,959.16	(1,245,382.57)	(99,648,813.44)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,429,695.00	3,184,155.00	(10,613,850.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,184,155.00	(3,184,155.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,275,440.17	(5,275,440.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(279,300.00)	5,368,582.46	(5,089,282.46)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	895,645.76	(1,736,168.61)	(840,522.85)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(509,695.17)	(509,695.17)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,094,474.00	(7,094,474.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,228.26	(6,228.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,099.70	(40,099.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(419.64)	(419.64)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(610,065.94)	28,791,461.60	(28,582,512.72)	(401,117.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(722,955.00)	0.00	(16,300.00)	(739,255.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,088,400.00)	0.00	(463,100.00)	(3,551,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,400,870.09)	2,400,870.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,160,132.24)	0.00	(2,400,870.09)	(56,561,002.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(132,143,072.07)	0.00	0.00	(132,143,072.07)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(164,500.00)	(164,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,252.76)	0.00	(419.64)	(1,672.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25.00)	0.00	(5.00)	(30.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(4,662,950.00)	0.00	0.00	(4,662,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,389,495.00)	0.00	(3,184,155.00)	(13,573,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,711,032.84)	12,061,903.90	(19,757,881.06)	(42,407,010.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,801,122.46)	7,890.00	(123,852.60)	(3,917,085.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,882,326.80)	0.00	(416,014.94)	(5,298,341.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,252,370.00)	0.00	(190,738.00)	(3,443,108.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,715,525.66)	0.00	(1,614,614.88)	(12,330,140.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,231,361.69)	0.00	(753,986.00)	(10,985,347.69)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(4,255,073.55)	0.00	(730,170.85)	(4,985,244.40)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(507,100.00)	240.00	0.00	(506,860.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,194,500.00	997,500.00	(798,000.00)	2,394,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	121,680.00	0.00	0.00	121,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	233,600.00	181,100.00	(160,100.00)	254,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,550,526.00	129,550.00	0.00	1,680,076.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	661,480.00	38,823.00	0.00	700,303.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,426.00	0.00	0.00	261,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,705.00	19,075.00	0.00	128,780.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	427,425.00	3,290.00	0.00	430,715.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,966.00	1,480.00	(1,480.00)	45,966.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,840.00	0.00	0.00	200,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,283,205.00	7,771,060.00	(4,652,260.00)	14,402,005.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,811,083.00	8,634,265.00	(6,596,165.00)	17,849,183.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	174,782.50	196,211.00	(135,129.00)	235,864.50
5104010104	ค่าวัสดุ	5,798,267.33	3,458,359.00	(3,234,584.17)	6,022,042.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,161,803.14	2,823,512.28	(2,061,160.11)	3,924,155.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,928,511.07	82,760.00	(57,330.00)	1,953,941.07
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,670,873.05	3,811,495.49	(2,032,391.21)	4,449,977.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 10

UserName : A25007003351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	403,894.32	240,203.13	(186,933.71)	457,163.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,547.91	80,747.62	(52,027.68)	110,267.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,546.05	51,405.54	(32,345.63)	66,605.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,907.00	20,493.00	(10,421.00)	35,979.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,013,100.00	684,900.00	(234,000.00)	4,464,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,093,253.77	385,873.48	0.00	4,479,127.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	947,273.17	84,826.41	0.00	1,032,099.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,708,612.70	242,562.35	0.00	2,951,175.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	186,260.55	19,820.72	0.00	206,081.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,564,369.27	696,270.77	0.00	8,260,640.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,277.77	1,142.48	0.00	76,420.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,781.27	245.67	0.00	32,026.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,025.04	808.21	0.00	9,833.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,462.96	2,091.17	0.00	22,554.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	13,409,493.25	1,174,676.16	0.00	14,584,169.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	212,985.00	0.00	0.00	212,985.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,231,361.69	753,986.00	0.00	10,985,347.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,118.33	164,505.00	0.00	166,623.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,715,525.66	1,614,614.88	0.00	12,330,140.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(840.57)	419.64	0.00	(420.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	7.00	155,152.74	0.00	155,159.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,514,044.00	445,520.00	(37,440.00)	2,922,124.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,134,907.80	(24,134,907.80)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700335	0.00	245,052,816.45	(245,052,816.45)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๖,๓๐๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง ๒,๐๔๙,๓๒๘.๖๗

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ๙๒๕,๒๕๖.๖๑
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินฯ ๔๐๑,๑๑๗.๐๖
- เงินฝากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๗๒๒,๙๕๕.๐๐

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จินตนา ม่วงมะลิลัย)

สว.กก.ตชด.๑๑ (กง.)

สแกนด้วย CamScanner