

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ดำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต                                                                                              | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 0.00                                                                                               | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 600,000.00 | 0.00                                                                                               | 0.00           | 600,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 4,050.00                                                                                           | (4,050.00)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00                                                                                               | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 120,726.00 | 4,050.00                                                                                           | (24,990.00)    | 99,786.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | ตรวจแล้วถูกต้อง 4,050.00                                                                           | (4,050.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       |  2,399,174.00 | (2,399,174.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | ( หทัยรัตน์ ยุทธวิริยะ ) 0.00                                                                      | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,717.10   | 4,279,997.34                                                                                       | (4,277,910.11) | 4,804.33     |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 920,804.00 | 2,257,107.00                                                                                       | (854,404.00)   | 2,323,507.00 |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00       | 0.00                                                                                               | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา                     | เดบิต                          | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00                        | 2,399,174.00                   | (2,399,174.00) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00                        | 0.00                           | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 37,209,038.00               | 0.00                           | 0.00           | 37,209,038.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (20,469,776.96)             | 0.00                           | (59,703.85)    | (20,529,480.81) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 18,265,330.00               | 0.00                           | 0.00           | 18,265,330.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (15,864,680.32)             | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00        | (11,798.11)    | (15,876,478.43) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 11,394,754.86<br>พ.ศ.ท.หญิง | 0.00                           | 0.00           | 11,394,754.86   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (3,880,383.54)              | ( พัทธ์รัตน์ ยุทธวิริยะ ) 0.00 | (111,604.73)   | (3,991,988.27)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 4,068,098.00                | 0.00                           | 0.00           | 4,068,098.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,019,028.76)              | 0.00                           | (13,820.62)    | (2,032,849.38)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 500,200.00                  | 0.00                           | 0.00           | 500,200.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา                | เดบิต                                                              | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (484,856.95)           | 0.00                                                               | (3,372.86)  | (488,229.81)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 16,228,053.50          | 0.00                                                               | 0.00        | 16,228,053.50   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,185,399.78)        | 0.00                                                               | (71,068.71) | (14,256,468.49) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 687,849.38             | 0.00                                                               | 0.00        | 687,849.38      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (667,452.78)           | 0.00                                                               | (1,595.30)  | (669,048.08)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 883,986.50             | 0.00                                                               | 0.00        | 883,986.50      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (883,978.50)           | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00                                            | 0.00        | (883,978.50)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 7,500.00<br>พ.ต.ท.หญิง | 0.00                                                               | 0.00        | 7,500.00        |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00)             | ( หทัยรัตน์ ยุทธวิธียะ 0.00<br>รอง ผกก.๙ ประท.ยอก ๙ บก.ภ.๒ บช.ตชด. | 0.00        | (7,499.00)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 49,220.00              | 0.00                                                               | 0.00        | 49,220.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (4,577.46)             | 0.00                                                               | (912.03)    | (5,489.49)      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 368,092.30             | 0.00                                                               | 0.00        | 368,092.30      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต                                 | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (330,141.34)    | 0.00                                  | (1,358.90)   | (331,500.24)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม        | 85,000.00       | 0.00                                  | 0.00         | 85,000.00       |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม    | (84,990.00)     | 0.00                                  | 0.00         | (84,990.00)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 56,979,460.34   | 0.00                                  | 0.00         | 56,979,460.34   |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 0.00                                  | 0.00         | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (48,328,320.16) | 0.00                                  | (398,328.45) | (48,726,648.61) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00            | ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00                  | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00                                  | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (3,210,000.00)  | ( หักยัดเงิน ยางรถยนต์ ) 3,347,588.45 | (137,588.45) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 112,598.45                            | (112,598.45) | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00                                  | 0.00         | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 88,436.29                             | (88,436.29)  | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต                                                                                      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00               | 0.00                                                                                       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00               | 2,399,174.00                                                                               | (2,399,174.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00               | 563.20                                                                                     | (563.20)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00               | 30,389.16                                                                                  | (30,389.16)    | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00               | 0.00                                                                                       | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (68,713.10)        | 4,277,910.11                                                                               | (4,284,047.34) | (74,850.33)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (96,160.00)        | ตรวจแล้วถูกต้อง 24,990.00                                                                  | 0.00           | (71,170.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00<br>พ.ต.ท.หญิง |  0.00 | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (600,000.00)       | ( หทัยรัตน์ ยุทธวรวิยะ ) 0.00<br>รอง ผกก. ๑ ประท.ผกก.๙ บก.ภฝ.บช.ตชด.                       | 0.00           | (600,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (826,958.90)       | 0.00                                                                                       | 0.00           | (826,958.90)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,760,840.19       | 0.00                                                                                       | 0.00           | 1,760,840.19    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (12,292,485.95)    | 0.00                                                                                       | 0.00           | (12,292,485.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา                    | เดบิต                                                            | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (21,949,463.68)            | 0.00                                                             | 0.00           | (21,949,463.68) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (636.27)                   | 0.00                                                             | 0.00           | (636.27)        |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (69,165.21)                | 0.00                                                             | 0.00           | (69,165.21)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (7,454,600.00)             | 0.00                                                             | (3,210,000.00) | (10,664,600.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (8,568,704.41)             | 0.00                                                             | (2,478,541.74) | (11,047,246.15) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (15,600.00)                | 0.00                                                             | 0.00           | (15,600.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (412,174.00)               | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00                                          | (121,667.00)   | (533,841.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (130,930.00)<br>พ.ด.ท.หญิง | 0.00                                                             | (24,990.00)    | (155,920.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (51,400.00)                | (พหัยรัตน์ ยุทธวิธียะ) 0.00<br>รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. | (4,050.00)     | (55,450.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (803,980.45)               | 0.00                                                             | 0.00           | (803,980.45)    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 6,000.00                   | 2,000.00                                                         | 0.00           | 8,000.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 153,747.00                 | 1,400.00                                                         | 0.00           | 155,147.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต                        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------|--------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 68,502.00    | 0.00                         | 0.00   | 68,502.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 146,010.00   | 120,267.00                   | 0.00   | 266,277.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,650.00    | 0.00                         | 0.00   | 31,650.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,265.00    | 0.00                         | 0.00   | 12,265.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,484,200.00 | 777,700.00                   | 0.00   | 4,261,900.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 755,680.00   | 29,760.00                    | 0.00   | 785,440.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,246,650.00 | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 24,400.00 | 0.00   | 1,271,050.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 582,740.00   | 40,944.00                    | 0.00   | 623,684.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,514,630.68 | ( หักยืม 57,848.45 )         | 0.00   | 1,572,479.13 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 120,370.59   | 12,330.00                    | 0.00   | 132,700.59   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 0.00                         | 0.00   | 0.00         |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,648.00    | 0.00                         | 0.00   | 78,648.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา                  | เดบิต                                             | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า            | 162,822.80               | 22,921.18                                         | 0.00   | 185,743.98 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 482,469.53               | 55,457.03                                         | 0.00   | 537,926.56 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 41,400.44                | 6,895.08                                          | 0.00   | 48,295.52  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 13,496.00                | 3,163.00                                          | 0.00   | 16,659.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย   | 45,670.66                | 0.00                                              | 0.00   | 45,670.66  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 15,000.00                | 0.00                                              | 0.00   | 15,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 3,450.00                 | ตรวจแล้วถูกต้อง 42,420.00                         | 0.00   | 45,870.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 237,891.72<br>พ.ด.ท.ใหญ่ | 59,703.85                                         | 0.00   | 297,595.57 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 107,548.31               | ( พหัยรัตน์ ยุทธวิธี )<br>11,798.11               | 0.00   | 119,346.42 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 762,468.87               | รอง ผกก. ๙ ประท.ผกก.๕ บก.กม.บช.ตชด.<br>111,604.73 | 0.00   | 874,073.60 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 94,515.12                | 13,820.62                                         | 0.00   | 108,335.74 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 23,065.88                | 3,372.86                                          | 0.00   | 26,438.74  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:00:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา                | เดบิต                                                                      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 486,018.26             | 71,068.71                                                                  | 0.00   | 557,086.97   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 10,909.75              | 1,595.30                                                                   | 0.00   | 12,505.05    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 882.59                 | 912.03                                                                     | 0.00   | 1,794.62     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 9,293.16               | 1,358.90                                                                   | 0.00   | 10,652.06    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 2,696,924.72           | 398,328.45                                                                 | 0.00   | 3,095,253.17 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 3,280.00               | 0.00                                                                       | 0.00   | 3,280.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 51,400.00              | ตรวจแล้วถูกต้อง 4,050.00                                                   | 0.00   | 55,450.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.     | 1,381.30<br>พ.ต.ท.หญิง | 0.00                                                                       | 0.00   | 1,381.30     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 130,930.00             | ( หักยัดเงิน ยุทธวิธี ) 24,990.00<br>รอง ผ.บก.ฯ ประท. ผกก. ๕ บก.ภ.บ.ช.ตชด. | 0.00   | 155,920.00   |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | (745.03)               | 0.00                                                                       | 0.00   | (745.03)     |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 49,220.00              | 0.00                                                                       | 0.00   | 49,220.00    |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00                   | 0.00                                                                       | 0.00   | 0.00         |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332 | 0.00 | 23,529,361.30 | (23,529,361.30) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



( พัทย์รัตน์ ยุทธวิริยะ )

รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.๙ บก.ภฝ.บช.ตชด.