

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,360,665.00	(3,360,665.00)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,261,665.00	(2,261,665.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,261,665.00	(2,261,665.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,060.00	2,424,200.00	(2,388,284.00)	188,976.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	496,124.21	(496,124.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	522,980.00	(522,980.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,207,600.00	1,099,000.00	(2,261,500.00)	45,100.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,019,104.21	(1,019,104.21)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,078,189.21	18,196,000.00	(6,121,521.29)	59,152,667.92
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(10,042,414.04)	0.00	(251,336.87)	(10,293,750.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	988,240.84	817,757.25	0.00	1,805,998.09
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(540,506.43)	0.00	(16,782.79)	(557,289.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,284,586.90	2,605,272.06	0.00	4,889,858.96
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(562,112.23)	0.00	(59,724.44)	(621,836.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,789,231.72	1,372,652.39	(817,015.07)	5,344,869.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สวม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(3,270,965.28)	0.00	(76,664.60)	(3,347,629.88)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	24,043,839.07	5,471,484.00	0.00	29,515,323.07
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(17,006,306.56)	0.00	(2,004,227.73)	(19,010,534.29)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	1,703,919.70	191,639.59	0.00	1,895,559.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(809,136.42)	0.00	(44,007.04)	(853,143.46)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	10,758,239.44	0.00	0.00	10,758,239.44
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา	(6,613,430.35)	0.00	(90,781.29)	(6,704,211.64)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุฯ	137,506,548.64	1,134,200.00	(3,431,739.00)	135,209,009.64
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทยุฯ	(100,851,410.47)	1,979,314.32	(1,221,037.72)	(100,093,133.87)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	24,432,748.95	0.00	0.00	24,432,748.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,949,287.96)	0.00	(473,028.60)	(15,422,316.56)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	179,653.00	0.00	0.00	179,653.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(179,652.00)	0.00	0.00	(179,652.00)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สวม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	35,141,000.00	0.00	(18,196,000.00)	16,945,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	585,272.51	(585,272.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,620.70)	423,698.40	(372,077.70)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,679.00	(27,679.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,018,259.00	(1,018,259.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,187.68	(1,187.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,611.46	(3,611.46)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,718,800.00)	4,070,700.00	(3,523,200.00)	(1,171,300.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคอง.สุทธิ	(49,349,356.05)	0.00	0.00	(49,349,356.05)
3102010101 ร/คสูงค้างคอง.สะสม	(68,062,339.61)	0.00	0.00	(68,062,339.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	54,567.15	0.00	54,567.15
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,608,590.08)	0.00	0.00	(7,608,590.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,598,300.00)	0.00	(2,261,500.00)	(5,859,800.00)

รายงานบทลงราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(165.00)	(165.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(789.95)	0.00	0.00	(789.95)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,878,640.00	1,809,200.00	0.00	4,687,840.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(1,809,300.00)	0.00	0.00	(1,809,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,725,450.00)	0.00	0.00	(13,725,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,595,820.78)	0.00	(850,505.51)	(5,446,326.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(389,851.00)	0.00	(183,621.00)	(573,472.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(2,167,440.00)	0.00	(579,084.00)	(2,746,524.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,878,640.00)	0.00	(1,809,200.00)	(4,687,840.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(13,246,669.27)	0.00	(6,164,460.70)	(19,411,129.97)
4313010199 รายได้อื่น	(0.23)	0.00	0.00	(0.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,110,500.00	548,000.00	0.00	2,658,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	50,169.00	0.00	0.00	50,169.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	925,026.00	12,958.00	0.00	937,984.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,797.50	108,656.00	0.00	354,453.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	38,499.50	46,195.00	0.00	84,694.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,440.00	20,540.00	0.00	43,980.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,185.00	8,230.00	0.00	39,415.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินเอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,760.00	2,880.00	0.00	53,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,380.00	15,200.00	0.00	119,580.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	23,678.00	600.00	0.00	24,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,642,636.65	567,264.91	0.00	2,209,901.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,986.91	71,885.00	(23,997.00)	99,874.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	365,204.20	107,598.90	(8,000.00)	464,803.10
5104010112 คง/งหมอบริการ-ภายนอก	504,050.00	43,700.00	0.00	547,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,412.10	0.00	0.00	180,412.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,753.74	0.00	0.00	11,753.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,309.18	0.00	0.00	16,309.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,301.00	27,679.00	0.00	70,980.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	784,952.00	0.00	784,952.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,800.00	8,000.00	0.00	45,800.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	17,530.00	4,200.00	0.00	21,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	510,400.00	0.00	0.00	510,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	491,088.39	251,336.87	0.00	742,425.26

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จ.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,438.87	16,782.79	30,221.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,807.19	59,724.44	97,531.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,736.77	76,664.60	281,401.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,578,341.37	273,004.43	1,851,345.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,265.33	44,007.04	165,272.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	512,306.68	90,781.29	603,087.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,500,745.63	1,221,037.72	8,721,783.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,461,082.75	473,028.60	2,934,111.35
5203010111 จัมนายครูรักษาสนง.	0.00	817,015.07	0.00
5203010119 จัมนายครูรักษาวิทย์	0.00	54,567.15	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,878,640.00	1,809,200.00	4,687,840.00
5210010103 T/E-โอนบร/ศพ/ให้บก.	720,550.18	452,465.00	1,173,015.18
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	2,167,440.00	579,084.00	2,746,524.00
5210010112 T/Eรายได้อินนาคคลัง	(100.00)	0.00	(100.00)
5210010118 TE-ขายโปรแกรม	5,199,140.00	3,822,057.53	9,021,197.53
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	32,063.07	32,063.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ศรราชวงแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700414	0.00	65,659,256.64	(65,659,256.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรัศมี อักษรประจักษ์)

รอง สว.ฯ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.๓

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ 31 มี.ค.65 (เอกสารประกอบการประเมินข้อ 1.1.4 และข้อ 2.2)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท	สัญญาการยืมเงิน		ส่งใช้ใบสำคัญแล้ว (จำนวนเงิน)	ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
	เลขที่สัญญาการยืมเงิน	วันครบกำหนด				
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			-	-	-	
			-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ			-	-	-	
	1.		-	-	-	
	2.		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรัสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๗ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/เจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ /เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก ณ 31 มี.ค.65

(เอกสารประกอบการประเมินข้อ 1.1.5 และข้อ2.2)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท	เลขเอกสารขอเบิก	กรมบัญชีกลางยังไม่ สั่งจ่ายเงิน (ค้ำรับ กรมบัญชีกลาง) (จำนวนเงิน)	กรมบัญชีกลางสั่ง จ่ายเงินแล้วแต่หน่วย ยังไม่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ (จำนวนเงิน)	หน่วยจ่ายเงินให้ผู้มี สิทธิแล้วแต่ยังไม่ตัด จ่ายในระบบ GFMS (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	1.					
	2.					
	3.					
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	
เจ้าหน้าที่การค้า- หน่วยงานภาครัฐ	1.					
	2.					
	3.					
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	
เจ้าหน้าที่การค้า- บุคคลภายนอก	1.					
	2.					
	3.					
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรัสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๖ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ณ 31 มี.ค.65 (เอกสารประกอบการประเมินข้อ 1.1.6)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ยอดคงเหลือ ณ 30	หมายเหตุ
1	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	309	5,344,869.04	3,347,629.88	1,997,239.16	
2	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57	29,515,323.07	19,010,534.29	10,504,788.78	
3	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31	1,895,559.29	853,143.46	1,042,415.83	
4	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณา	62	10,758,239.44	6,704,211.64	4,054,027.80	
5	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	341	135,209,009.64	100,093,133.87	35,115,875.77	
6	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	567	24,432,748.95	15,422,316.56	9,010,432.39	
7	บัญชีครุภัณฑ์บ้านครัว	1	179,653.00	179,652.00	1.00	
	รวม	1368	207,335,402.43	145,610,621.70	61,724,780.73	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๑ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3

รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 31 มี.ค.65 (เอกสารประกอบการประเมินข้อ 2.2)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสารบันทึก รับเงิน	เงินในงบประมาณ (จำนวนเงิน)	เงินนอกงบประมาณ (จำนวนเงิน)	เงินรายได้แผ่นดิน (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
บัญชีเงินสดในมือ	1.	-	-	-	-	
	2.					
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ชื่อบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสารขอเบิก	กรมบัญชีกลางสั่ง จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ (จำนวนเงิน)	จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย ในระบบ GFMS (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
บัญชีเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	1				
	2				
	3				
	รวมทั้งสิ้น	-		-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ	1.				
	2.				
	3.				
	รวมทั้งสิ้น	-		-	

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ประเภทเงินฝากคลัง	รหัสเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัญชีเงินฝากคลัง	1. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ ต่าง ๆ งบ ป.ป.ส.	10786	0.00	
รวมทั้งสิ้น	2. เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการสำเนา ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	10919	188,976.00	
			188,976.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรต์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๑ พรท.สว.ผอ.ศพฐ.3

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 45,100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 188,976.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 188,976.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรต์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.ฯ พรท.สว.ผอ.ศพฐ.3