



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ **๐๓๖๐**

วันที่ **๓** มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. ๖๑

เรียน ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.น., ผบช.สตม., พตร.(สบ ๘)

ผบก.ศพฐ.๕, ผบก.ตม.๒ - ๖, ผบก.จร., ผบก.น.๒ - ๔, ผบก.น.๖ - ๘, ผบก.สปพ.

รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๖ - ๘

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.ตาก, ผกก.ตม.จว.ชลบุรี, ผกก.ตม.จว.เชียงราย, ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต

ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และ ผกก.ตม.จว.หนองคาย

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและงบการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(วัลลภา ศิริรักษ์)

ผบก.กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด 3

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักกันทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173	1206030102	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00										
			1206090102	พัสดุภัณฑ์วิชาสตร์และการแพทย์	7,337,818.00										
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1206090102	พัสดุภัณฑ์วิชาสตร์	24,200,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(12,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(12,000.00)				
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	22,298,900.00										
3	ศพฐ.7	2500700413				1101010112	พักเงินนำส่ง	(70,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(70,000.00)				
4	ศพฐ.5	2500700419				1101010112	พักเงินนำส่ง	(73,200.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(73,200.00)				
5	ศพฐ.6	2500700422				1101010112	พักเงินนำส่ง	(12,300.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(12,300.00)				
6	ศพฐ.8	2500700426	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,797,200.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,916.40)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,916.40)				
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(723,118.40)				
									5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(43,776.15)				
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(112,492.61)				
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(228,421.00)				
7	ศพฐ.1	2500701674	1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	474,000.00										
8	สคตม.	2500700434	1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,550.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(94,861.40)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(94,861.40)				
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	18,790,000.00				5104020105	ค่าโทรศัพท์	(25,030.35)				
			1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	154,313,460.00										
9	คต.จว.กาญจนบุรี	2500700452	1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	4,927,350.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,133,210.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,133,210.00)				
10	คต.จว.หนองคาย	2500700453				1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,500.00)				
						2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,500.00)							
11	คต.จว.ชัยราช	2500700454				1101010112	พักเงินนำส่ง	(718,365.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(718,365.00)				
12	คต.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,308,174.00)	1101010101	เงินสดในมือ	(774,000.00)				
									1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,308,174.00)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักกันทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคุณบัญชีปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
13	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,480,666.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,480,666.00)				
14	บก.ตม.2	2500701605	1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	35,738.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(521,300.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(521,300.00)				
						1101010113	พักรอ Clearing	(674,400.00)							
15	บก.ตม.3	2500701679				1101010112	พักเงินนำส่ง	47,280.00	1101010101	เงินสดในมือ	(47,280.40)				
									2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.40				
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(491.44)				
16	บก.ตม.5	2500701681	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	989,100.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,019,995.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,019,995.00)				
17	ตม.จว.ชลบุรี	2500701682	1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	3,682,475.00										
			1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	797,600.00										
18	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	11,340,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,583,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,583,500.00)				
19	ตม.จว.ตาก	2500701686	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	188,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	1,932.80	1101010101	เงินสดในมือ	(1,932.80)				
20	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	พักเงินนำส่ง	(706,280.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(706,280.00)				
21	บช.น.	2500700483	1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,490,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(316,900.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(316,900.00)				
			1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	429,200.00										
			1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	107,000.00										
			1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	94,508,850.00										
22	บก.จร.	2500700492				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,217,307.50)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,217,307.50)				
23	บก.น.2	2500700512				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,403,219.81)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,403,219.81)				
24	บก.น.3	2500700526				1101010112	พักเงินนำส่ง	(34,978.99)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(34,978.99)				
25	บก.น.4	2500700540				1101010112	พักเงินนำส่ง	(553,011.89)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(553,011.89)				
26	บก.น.6	2500700563				1101010112	พักเงินนำส่ง	(227,536.91)	1101010101	เงินสดในมือ	(522,000.00)				
									1101010112	พักเงินนำส่ง	(227,536.91)				
27	บก.น.7	2500700574				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,000.00)				
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(6,969.50)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามดูบัญชีปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
28	บก.น.8	2500700588				1101010112	พักเงินนำส่ง	(824,427.17)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(824,427.17)				
29	บก.สปพ.	2500700615	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	5,815,850.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(35,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(35,500.00)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(สุภาพร สาสุธรรม)

สว.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.