



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๔๘๑

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค. ๖๓

เรียน ผบช.สตม., ผบช.ทท., ผบช.น., ผบช.สพฐ.ตร., พตร.

ผบก.จร., ผบก.ตม.๒ - ๖, ผบก.น.๑ - ๒, ผบก.น.๔ - ๙, ผบก.ศพฐ.๒, ผบก.ศพฐ.๑๐

รอง ผบก.ศพฐ.๗

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.ชลบุรี, ผกก.ตม.จว.ตาก, ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต และ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน มี.ค. ๖๓ พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและงบการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบัญชี ๑ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(วัลลภา ศิริรักษ์)

ผบก.กช.

ผลการตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน มี.ค.2563

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักเงินทrophy (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคู่มือบัญชี ปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	167,455.00			2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	288,686.26					
			1206030102	หักไฟฟ้า & วิทยุ	357,620.00			5203010119	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,543.43)					
			1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,441,166.00										
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	6,678,510.00										
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	353,003.70										
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	496,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(18,364.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(18,364.00)				
						2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,080.00)							
3	สพฐ.2	2500700412	1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	16,500,000.00										
4	สพฐ.7	2500700413				1101010112	หักเงินนำส่ง	(780.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(780.00)				
									1101010101	เงินสดในมือ	(20.00)				
5	สพฐ.10	2500700428				1101010112	หักเงินนำส่ง	1,200.00	1101010101	เงินสดในมือ	(1,200.00)				
6	สคม.	2500700434	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	757,000.00										
7	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,992,110.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,992,110.00)				
8	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	หักเงินนำส่ง	(36,121,759.40)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(36,121,759.40)				
9	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	หักเงินนำส่ง	(37,925,710.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(37,925,710.00)				
10	บก.ตม.2	2500701605				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,000.00)				
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(20,464.00)				
11	บก.ตม.3	2500701679	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,928,000.00										
12	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,043,810.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,043,810.00)				
13	ตม.จว.ชลบุรี	2500701682	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	22,525,000.00			5203010112	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ฯ	(5.00)					
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	11,415,000.00			5203010120	เจ้าหน้าที่คอมฯ	(8.00)					
14	ตม.จว.ตาก	2500701686				1101010112	หักเงินนำส่ง	(141,700.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(141,700.00)				
15	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	หักเงินนำส่ง	(8,574,850.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(8,574,850.00)				
									2111020102	เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	22,968.00				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกหักตามคู่บัญชี ปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
16	ตม.จว.นุกาหาร	2500701684				1101010112	หักเงินนำส่ง	30,400.00	1101010101	เงินสดในมือ	(30,400.00)				
17	บช.น.	2500700483	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,350,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,066,877.85)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,066,877.85)				
			1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,860,000.00	2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(8,600.00)	2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	3,099.25				
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	30,912,375.00										
18	บก.จร.	2500700492	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	1,272,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(240,645.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(240,645.00)				
19	บก.น.1	2500700500				1101010112	หักเงินนำส่ง	(857.40)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(857.40)				
						2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(80.00)							
20	บก.น.2	2500700512				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,663,751.29)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,663,751.29)				
21	บก.น.4	2500700540				1101010112	หักเงินนำส่ง	(5,200.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(5,200.00)				
22	บก.น.5	2500700551				2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(145,370.00)							
23	บก.น.6	2500700563				1101010112	หักเงินนำส่ง	(32.62)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(32.62)				
24	บก.น.7	2500700574				1101010112	หักเงินนำส่ง	(30,900.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(30,900.00)				
									1102050124	ค้างรับจาก บก.	(3,500,000.00)				
									4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	(8,847.00)				
25	บก.น.8	2500700588				1101010112	หักเงินนำส่ง	(609,906.04)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(609,906.04)				
26	บก.น.9	2500700602							5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(1,311,960.00)				
27	บช.ทท.	2500701704	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	90,200,000.00										

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง



(กรรณิกา เหมือนรักษา)
ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กช.