



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๑๖๑๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.๖๓

เรียน พตร., ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.สตร., ผบช.น.

ผบก.ตร.รพ.ตร., ผบก.ศพฐ.๓, ผบก.ศพฐ.๙, ผบก.ตม.๒ - ๖, ผบก.จร., ผบก.น.๑ - ๔, ผบก.น.๖ - ๘,  
ผบก.สปพ.

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.ตาก, ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, ผกก.ตม.จว.สระแก้ว  
และ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน พ.ย.๖๓ พบว่ามีรายการบัญชี  
คลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้  
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล  
ได้ที่เว็บไซต์ กช. [www.accountancy-police.go.th](http://www.accountancy-police.go.th) หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ฝ่ายบัญชี ๑ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(วัลลภา ศิริรักษ์)

ผบก.กช.

ผลการตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน พ.ย.2563

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักเงินทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร. ✓	2500700173	1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	362,516.00							
			1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	7,388,930.00							
			1206120102	พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,700.00							
			1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	474,010.00							
2	ดร.รพ.ตร. ✓	2500700215						2102040199	ค้างจ่ายอื่น - ภายนอก	94,100.00		
3	สพฐ.ตร. ✓	2500700387	1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	2,149,999.00							
4	สพฐ.3	2500700414						4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	121.01		
5	สพฐ.9	2500700424						4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	202.73		
6	สทม.	2500700434	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1,020,863.80	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,021.77)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,021.77)	
			1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	596,535.70				5101010108	ค่าล่วงเวลา	(24,749,015.00)	
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,376,809.50							
			1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	3,980,700.00							
7	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,797,300.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,797,300.00)	
8	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,142,053.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,142,053.00)	
9	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,763,200.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,763,200.00)	
10	บก.ตม.2	2500701605				1101010112	พักเงินนำส่ง	(181,450.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(181,450.00)	
11	บก.ตม.3	2500701679	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	5,628,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(5,389,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(5,389,000.00)	
12	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,867,430.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,867,430.00)	
									5104010110	ค่าซื้อเพลิง	(8,627.50)	
									5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	(38,000.00)	
13	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683				1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,504,200.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,504,200.00)	
									5104010107	ค่าซ่อมแซม&ค่าบำรุงฯ	(46,000.00)	
14	ตม.จว.ตาก	2500701686	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	1,218,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,017,300.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,017,300.00)	
									4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	12,338,086.79	
15	ตม.จว.อุบลราชธานี	2500701685							5104010107	ค่าซ่อมแซม&ค่าบำรุงฯ	(10,000.00)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
16	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	พักเงินนำส่ง	(873,928.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(873,928.00)	
									4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	12,035,434.00	
17	บข.น.	2500700483				1101010112	พักเงินนำส่ง	(441,780.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(441,780.00)	
									2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	123,289.41	
18	บก.จร.	2500700492				1101010112	พักเงินนำส่ง	(443,738.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(443,738.00)	
									2101020101	เจ้าหน้าที่ อปท.	53,794.49	
19	บก.น.1	2500700500				1101010112	พักเงินนำส่ง	(331,936.13)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(331,936.13)	
20	บก.น.2	2500700512	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	640,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,441,072.22)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,441,072.22)	
21	บก.น.3	2500700526				1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,401.13)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,401.13)	
22	บก.น.4	2500700540				1101010112	พักเงินนำส่ง	(5,960.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(5,960.00)	
23	บก.น.6	2500700563				1101010112	พักเงินนำส่ง	(150,080.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(150,080.00)	
24	บก.น.7	2500700574				1101010112	พักเงินนำส่ง	(3.91)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3.91)	
25	บก.น.8	2500700588				1101010112	พักเงินนำส่ง	(863,775.33)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(863,775.33)	
26	บก.สปพ.	2500700615				1101010112	พักเงินนำส่ง	(153,100.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(153,100.00)	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง



(กรรณิกา เหมือนรักษา)

ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.