



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๕๕๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. ๖๒

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

ผบก.ศพฐ.๒, ผบก.ตม.๓ - ๖, ผบก.จร., ผบก.น.๒ - ๔, ผบก.น.๖ - ๙, ผบก.สปพ.

รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๔, รอง ผบก.ศพฐ.๖ - ๙

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.ชลบุรี, ผกก.ตม.จว.เชียงราย, ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต,
และ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน ก.พ. ๖๒ พบว่ามีรายการบัญชี
คลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและงบการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช.
www.accountancy-police.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(วัลลภา ศิริรักษ์)

ผบก.กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก งบประมาณ พ.ศ.2562 งวด 5

[illegible]

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอด ยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
11	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	11,497,150.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,910,800.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,910,800.00)				
12	ตม.จว.เชียงราย	2500700454				1101010112	หักเงินนำส่ง	(607,624.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(607,624.00)				
13	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,569,638.60)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,569,638.60)				
						1101010113	หักรอ Clearing	(269,500.00)							
14	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	หักเงินนำส่ง	(4,123,501.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(4,123,501.00)				
15	บก.ตม.3	2500701679	1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	1,175,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,800.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,800.00)				
16	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	หักเงินนำส่ง	(5,048,980.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(5,048,980.00)				
17	ตม.จว.ชลบุรี	2500701682	1209010102	หักโปรแกรมคอมฯ	7,364,950.00										
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	398,800.00										
18	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683				1101010112	หักเงินนำส่ง	(292,050.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(292,050.00)				
19	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,078,325.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,078,325.00)				
20	บช.น.	2500700483	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,490,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(577,200.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(577,200.00)				
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	429,200.00										
			1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	113,966,500.00										
			1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	107,000.00										
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	25,196,000.00										
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	114,342,957.20										
21	บก.จร.	2500700492				1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,010.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,010.00)				
22	บก.น.2	2500700512				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,419,704.64)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,419,704.64)				
23	บก.น.3	2500700526				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,154,975.47)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,154,975.47)				
24	บก.น.4	2500700540				1101010112	หักเงินนำส่ง	123,420.00	1101010101	เงินสดในมือ	(132,100.00)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคู่บัญชีปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
25	บก.น.6	2500700563				1101010112	หักเงินนำส่ง	(192,693.83)	1101010101	เงินสดในมือ	(522,000.00)				
									1101010112	หักเงินนำส่ง	(192,693.83)				
									1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า	(31,000.00)				
									2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	294,598.54				
26	บก.น.7	2500700574				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,426.43)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,426.43)				
27	บก.น.8	2500700588				1101010112	หักเงินนำส่ง	(493,965.02)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(493,965.02)				
28	บก.น.9	2500700602				1101010112	หักเงินนำส่ง	13,000.00	1101010101	เงินสดในมือ	(13,000.00)				
29	บก.สปพ.	2500700615	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	(1,547,550.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,630.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,630.00)				
									1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	(1,547,550.00)				

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(สุภาพร สาสุธรรม)
 สว.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.