



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๖๖๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. ๖๓

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

ผบก.จร., ผบก.ตม.๒, ผบก.ตม.๔ - ๖, ผบก.น.๑ - ๘, ผบก.ศพฐ.๑๐

รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๔, รอง ผบก.ศพฐ.๗,

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

และ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน เม.ย. ๖๓ พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและงบการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ พ.ค. 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 เม.ย.2563

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (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	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	4,055,650.00				2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	507,030.79	
			1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	34,674,800.00				5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,543.43)	
			1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	229,185.00							
			1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	353,003.70							
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	59,575,044.20	1101010112	พักเงินนำส่ง	(38,776.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(38,776.00)	
						2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(64,480.00)				
3	สพฐ.7	2500700413							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	155,995.21	
4	สพฐ.4	2500700418	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,869,793.66							
5	สพฐ.10	2500700428							5105010103	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	(1,310,133.79)	
6	สพฐ.1	2500701674	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	795,200.00							
7	สคต.	2500700434	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	96,152,922.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,560.62)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,560.62)	
8	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	พักเงินนำส่ง	(331,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(331,500.00)	
9	ตม.จว.เชียงราย	2500700454				1101010112	พักเงินนำส่ง	8,000.00	1101010101	เงินสดในมือ	(8,000.00)	
10	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,921,059.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,921,059.00)	
11	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,659,730.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,659,730.00)	
12	บก.ตม.2	2500701605				1101010112	พักเงินนำส่ง	1,063,062.00	1101010101	เงินสดในมือ	(1,306,800.00)	
13	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,080,820.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,080,820.00)	
14	ตม.จว.ชลบุรี	2500701682	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	11,415,000.00				5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	(5.00)	
									5203010120	จำหน่ายคอมฯ	(8.00)	
15	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683				1101010112	พักเงินนำส่ง	(563,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(563,500.00)	
16	ตม.จว.ตาก	2500701686				1101010112	พักเงินนำส่ง	(677,948.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(677,948.00)	
17	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,624,900.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,624,900.00)	
									2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	13,449.79	
									2111020102	เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	22,968.00	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลอง ไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
18	บช.น.	2500700483	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	139,600,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(572,080.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(572,080.00)	
			1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,000,000.00				2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	41,540.00	
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	60,420,855.00				4313010103	รายได้ค่าปรับ	3,099.25	
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	74,200,000.00							
19	บก.จร.	2500700492				1101010112	หักเงินนำส่ง	(191,155.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(191,155.00)	
20	บก.น.1	2500700500				1101010112	หักเงินนำส่ง	(148,707.74)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(148,707.74)	
						5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(1,478,620.00)	5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(1,478,620.00)	
21	บก.น.2	2500700512				1101010112	หักเงินนำส่ง	(257,752.99)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(257,752.99)	
						5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(1,061,880.00)	5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(1,061,880.00)	
22	บก.น.3	2500700526				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,600.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,600.00)	
23	บก.น.4	2500700540				1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,600.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,600.00)	
24	บก.น.5	2500700551				5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(10,600.00)	5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(10,600.00)	
25	บก.น.6	2500700563				1101010112	หักเงินนำส่ง	(65,835.78)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(65,835.78)	
									5301010103	หักค่าใช้จ่าย	(1,201,080.00)	
26	บก.น.7	2500700574				1101010112	หักเงินนำส่ง	(37,644.14)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(37,644.14)	
27	บก.น.8	2500700588				1101010112	หักเงินนำส่ง	(620,817.13)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(620,817.13)	
									1101010101	เงินสดในมือ	(4,318.87)	
28	บช.ทท.	2500701704	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	150,683,820.00							

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(กรรณิกา เหมือนรักษา)

ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กช.

