



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่

๐๐๑๐.๓๒/

๐๖๗

วันที่ ๗

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.๖๓

เรียน

พตร., ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.สตม., ผบช.น.

ผบก.ศพฐ.๑, ผบก.ศพฐ.๓, ผบก.ศพฐ.๖ - ๗, ผบก.ศพฐ.๙, ผบก.ตม.๒, ผบก.ตม.๔ - ๖, ผบก.จร.,
ผบก.น.๑ - ๘, ผบก.สปพ.

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

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน ธ.ค.๖๓ พบว่ามีรายการบัญชี
คลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบัญชี ๑ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(วัลลภา ศิริรักษ์)

ผบก.กช.

ผลการตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน ธ.ค.2563

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักเงินทรพย์(ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคู่บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173	1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์	10,649,200.00				4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	92,079.70	
			1206120102	พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,700.00				4313010103	รายได้ค่าปรับ	99,129.70	
			1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	661,260.00							
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	2,149,999.00							
3	สพฐ.7	2500700413	1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	306,020.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(91,906.46)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(91,906.46)	
			1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	212,000.00				4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	58,240.00	
4	สพฐ.3	2500700414	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	362,730.00				4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	121.01	
5	สพฐ.6	2500700422				1101010112	พักเงินนำส่ง	(10,800.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(10,800.00)	
6	สพฐ.9	2500700424							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	202.73	
7	สพฐ.1	2500701674	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	499,000.00							
8	สคม.	2500700434	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1,020,863.80	1101010112	พักเงินนำส่ง	(8,095.37)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(8,095.37)	
			1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	596,535.70				4302030101	ร/ดจากการบริจาค	10.00	
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,376,809.50				5101010108	ค่าล่วงเวลา	(15,076,950.00)	
			1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	8,782,008.00							
9	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,306,780.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,306,780.00)	
						2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(129.00)				
10	ตม.จว.เชียงราย	2500700434	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	438,789.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(239,800.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(239,800.00)	
11	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,011,795.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,011,795.00)	
12	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,051,375.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,051,375.00)	
13	บก.ตม.2	2500701605				1101010112	พักเงินนำส่ง	(180,800.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(180,800.00)	
14	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,000.00)	
15	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683				1101010112	พักเงินนำส่ง	(665,385.60)	1101010101	เงินสดในมือ	(10,214.40)	
									1101010112	พักเงินนำส่ง	(665,385.60)	
16	ตม.จว.ตาก	2500701686	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	427,815.54	1101010112	พักเงินนำส่ง	(44,300.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(44,300.00)	
17	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	พักเงินนำส่ง	(940,775.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(940,775.00)	
18	บข.น.	2500700483	1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	525,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(222,100.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(222,100.00)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
19	บก.จร.	2500700492				1101010112	พักเงินนำส่ง	(425,742.50)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(425,742.50)	
20	บก.น.1	2500700500				1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,383.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,383.00)	
21	บก.น.2	2500700512	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,280,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,824,200.87)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,824,200.87)	
22	บก.น.3	2500700526				1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,415.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,415.00)	
									1101020601	ง/ฝ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	(180,794.80)	
23	บก.น.4	2500700540				1101010112	พักเงินนำส่ง	(10,600.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(10,600.00)	
									1101020601	ง/ฝ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	(319.40)	
24	บก.น.5	2500700551				1101010112	พักเงินนำส่ง	(15,200.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(15,200.00)	
25	บก.น.6	2500700563	12060100102	พักคอมพิวเตอร์	248,860.60	1101010112	พักเงินนำส่ง	(72,330.84)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(72,330.84)	
26	บก.น.7	2500700574				1101010112	พักเงินนำส่ง	(355.95)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(355.95)	
									2101020101	จ/น อปท.	78,400.00	
									21111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	143,639.07	
27	บก.น.8	2500700588				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,035,831.93)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,035,831.93)	
28	บก.สพพ.	2500700615	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	51,600.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(76,600.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(76,600.00)	
			1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	274,500.00							

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง


(สุมาลินีย์ หนูมาน้อย)
ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.