



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๑๕๓ กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๒๘๘

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.๖๔

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

ผบก.ศพฐ.๖ - ๘, ผบก.ตม.๒ - ๖, ผบก.น.๒ - ๔, ผบก.น.๖ - ๘, ผบก.สปพ.

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่, ผกก.ตม.จว.ตาก, ผกก.ตม.จว.นราธิวาส,

ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร, ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน ม.ค.๖๔ พบว่ามีรายการบัญชี
คลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.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 ม.ค.2564

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | บัญชีหักเงินทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดค้าง | | | งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินค้างในบัญชี 10 บัญชี | | | งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี | | | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------|----------|
| | | | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | |
| 1 | รพ.ตร. | 2500700173 | 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 50,290.00 | | | | 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 72,805.40 | |
| | | | 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,513,727.59 | | | | | | | |
| | | | 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ | 17,218,177.00 | | | | | | | |
| | | | 1206030102 | พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,117,419.10 | | | | | | | |
| | | | 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาฯ | 900,382.00 | | | | | | | |
| | | | 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 299,672.00 | | | | | | | |
| | | | 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | | | | | | | |
| | | | 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 411,867,210.97 | | | | | | | |
| | | | 1206100102 | พัสดุกอมพิวเตอร์ | 8,707,252.84 | | | | | | | |
| | | | 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 314,780.00 | | | | | | | |
| | | | 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 1,094,652.80 | | | | | | | |
| 2 | สพฐ.ตร. | 2500700387 | 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 46,455,000.00 | | | | | | | |
| | | | 1206100102 | พัสดุกอมพิวเตอร์ | 499,476.00 | | | | | | | |
| 3 | สพฐ.7 | 2500700413 | 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 2,383,722.20 | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (18,900.00) | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (18,900.00) | |
| 4 | สพฐ.6 | 2500700422 | | | | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (13,700.00) | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (13,700.00) | |
| 5 | สพฐ.8 | 2500700426 | | | | | | | 1101030102 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน | (5,700.00) | |
| 6 | สคตม. | 2500700434 | 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 579,820.50 | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (8,470.99) | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (8,470.99) | |
| | | | 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 596,535.70 | | | | 4301020108 | ร/ค เงินนอกงบประมาณ | 21,869,016.52 | |
| | | | 1206100102 | พัสดุกอมพิวเตอร์ | 1,076,809.50 | | | | 4302030101 | ร/ค จากการบริหารจาก | 10.00 | |
| | | | 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 488,883.00 | | | | 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | (9,501,165.00) | |
| 7 | ตม.จว.กาญจนบุรี | 2500700452 | | | | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (3,372,498.00) | 1101010101 | เงินสดในมือ | (2.00) | |
| | | | | | | | | | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (3,372,498.00) | |
| 8 | ตม.จว.เชียงราย | 2500700454 | | | | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (1,056,670.00) | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (1,056,670.00) | |
| | | | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (90,885.80) | |
| 9 | ตม.จว.ภูเก็ต | 2500700455 | | | | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (48,036,855.00) | 1101010112 | พัสดุเงินนำส่ง | (48,036,855.00) | |
| 10 | ตม.จว.นราธิวาส | 2500700457 | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (52,686.19) | |

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง | | | งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี | | | งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคู่มือบัญชี ปกติทุกบัญชี | | | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|-------------------|--|------------------------|--------------|---|--------------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | |
| 11 | บก.ตม.6 | 2500701603 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (48,177,587.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (48,177,587.00) | |
| | | | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (85,789.32) | |
| | | | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (34,069.18) | |
| 12 | บก.ตม.2 | 2500701605 | | | | | | | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (16,302.19) | |
| | | | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (143,170.02) | |
| | | | | | | | | | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (5,122.99) | |
| 13 | บก.ตม.3 | 2500701679 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | บก.ตม.5 | 2500701681 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,741,600.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,741,600.00) | |
| | | | | | | | | | 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | (2,600.00) | |
| 15 | ตม.จว.สระแก้ว | 2500701683 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (2,302,250.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (2,302,250.00) | |
| 16 | ตม.จว.มุกดาหาร | 2500701684 | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (41,612.17) | |
| | | | | | | | | | 5104020103 | ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล | (2,076.26) | |
| 17 | ตม.จว.อุบลราชธานี | 2500701685 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (387,150.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (387,150.00) | |
| | | | | | | | | | 1101010103 | พักรอ Clearing | (524,650.00) | |
| | | | | | | | | | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (86,807.16) | |
| 18 | ตม.จว.ตาก | 2500701686 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (26,800.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (26,800.00) | |
| 19 | บก.ตม.4 | 2500701698 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (2,284,925.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (2,284,925.00) | |
| 20 | บช.น. | 2500700483 | 1206100102 | พักล้อมพิวเตอร์ | 583,360.00 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (363,263.36) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (363,263.36) | |
| | | | 1206160102 | พักรูทอื่น | 525,000.00 | | | | | | | |
| 21 | บก.น.2 | 2500700512 | 1211010102 | พนักงานระหว่างก่อสร้าง | 1,280,000.00 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,867,871.50) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,867,871.50) | |
| 22 | บก.น.3 | 2500700526 | 1206100102 | พักล้อมพิวเตอร์ | 425,000.00 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (22,166.01) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (22,166.01) | |
| | | | | | | | | | 1101020601 | ง/ฝ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง | (692,535.71) | |
| 23 | บก.น.4 | 2500700540 | | | | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (3,689.44) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (3,689.44) | |
| 24 | บก.น.6 | 2500700563 | 1206010102 | พักรูทอื่นสำนักงาน | 182,899.38 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (146,228.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (146,228.00) | |
| | | | 1206100102 | พักล้อมพิวเตอร์ | 248,860.60 | | | | | | | |
| 25 | บก.น.7 | 2500700547 | | | | | | | 2101020101 | เจ้าหน้าที่ อปท. | 174,000.00 | |
| | | | | | | | | | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 283,391.66 | |
| 26 | บก.น.8 | 2500700588 | 1206100102 | พักล้อมพิวเตอร์ | 204,000.00 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,208,037.35) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,208,037.35) | |

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง | | | งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี | | | งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามคุบบัญชีปกติทุกบัญชี | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------|-------------------|--|------------------------|---------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|----------|
| | | | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | |
| 27 | บก.สปพ. | 2500700615 | 1211010102 | พนักงานระหว่างก่อสร้าง | 274,500.00 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (93,675.00) | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (93,675.00) | |
| 28 | บช.ทท. | 2500701704 | 1211010102 | พนักงานระหว่างก่อสร้าง | 64,399,000.00 | | | | | | | |

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(สุมาลินีย์ หนูมาน้อย)
ผก.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.