

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน เม.ย.64

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1.	บช.ปส.	2500700281	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	226,500.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(83,936.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(83,936.00)	
			1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,835,815.00							
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	187,500.00							
			1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	880,600.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	50,039,350.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	78,774,087.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,157,942.03							
2.	บช.ส.	2500700360	1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	32,100.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(461,203.75)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(461,203.75)	
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	554,200.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	62,969,972.50							
3.	รร.นรต.	2500700429	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	7,701,930.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,238,178.84)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,238,178.84)	
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	17,000.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	7,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,062,640.00							
4.	บก.ฝรก.	2500700473				2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(194,750.00)				
5.	ภ.5 (จว.เชียงใหม่)	2500700743							5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(450.26)	
6.	สภ.เมืองแพร่	2500700761				1101010112	พักเงินนำส่ง	26,187.46	1101020601	เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	(26,187.46)	
7.	ภ.7 (จว.นครปฐม)	2500700799	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,363,000.00							
8.	ภ.จว.กาญจนบุรี	2500700810	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,936,000.00							
9.	ภ.จว.สุพรรณบุรี	2500700812							1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม	(34,400.00)	
10.	ภ.จว.กระบี่	2500700836							5105010109	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,328.08)	
								5105010111	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,835,881.22)		
								5105010115	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,129.25)		
								5105010127	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์คอมฯ	(427,331.29)		

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
									5105010131	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	(41,486.00)	
									5105010139	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์อื่น	(2,065,477.87)	
11.	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	2500700843	1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,430,951.00							
12.	ภ.จว.ชุมพร	2500700848	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	802,201.00							
			1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,901,404.00							
			1206030102	พักไฟฟ้าและวิทยุ	892,252.00							
			1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	18,781.46							
			1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	594,120.00							
			1206100102	พักคอมพิวเตอร์	475,375.50							
			1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	84,000.00							
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	3,810,540.00										
13.	ภ.จว.สงขลา	2500700858				1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,130.74)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,130.74)	
14.	ภ.จว.ปัตตานี	2500700866	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	697,400.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(358,497.89)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(358,497.89)	
15.	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	2,924,400.00							
			1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	29,700.00							
			1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	14,868,100.00							
16.	ภ.จว.นราธิวาส	2500700871	1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,426,928.00							
			1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,700,980.00							
			120616102	พักครุภัณฑ์อื่น	21,481,150.00							
17.	ศปก.ตร.สน.	2500701701	1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	5,016,000.00							
			1207010105	พักอาวุธทางทหาร	21,000,000.00							

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้

1. บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
3. บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
4. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
8. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
9. บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)
10. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

ตรวจแล้วถูกต้อง
 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี
 (วาสนา สุวรรณเรืองศรี)
 ผกกฝ่ายบัญชี 2 กข.