



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗

ที่ ๐๐๑๐.๓๓ / ๑๒๕๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน ก.ย.๖๔

เรียน ผบช.ปส., ผบช.ส., ผบช.ร.ร.นรต., ผบช.ภ.๗ และ ผบ.ศปก.ตร.สน.

ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, ผบก.ภ.จว.อุดรดิตถ์, ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี, ผบก.ภ.จว.ตาก, ผบก.ภ.จว.ราชบุรี,
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี, ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม, ผบก.ภ.จว.กระบี่, ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผบก.ภ.จว.สตูล,
ผบก.ภ.จว.ตรัง, ผบก.ภ.จว.พัทลุง และ ผบก.ภ.จว.ยะลา

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำปีเดือน ก.ย.๖๔ พบว่ามีรายการบัญชี
คลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช.
www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชี ๒ กช.
โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.

(วิชัย ศรีศิริกุล)

ผบก.กช.

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน ก.ย.64

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
1	บช.ปส.	2500700281	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	4,049,389.12							
			1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	2,888,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	189,000,000.00							
2	บช.ส.	2500700360	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	119,645,000.00							
3	รร.นรต.	2500700429	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	21,636,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	15,674,260.00							
4	ภ.จว.เชียงใหม่	2500700751	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00							
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	329,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	60,000.00							
5	ภ.จว.อุดรดิตถ์	2500700780	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	120,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	539,600.00							
6	ภ.จว.อุทัยธานี	2500700784	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	426,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,149,503.00							
7	ภ.จว.ตาก	2500700788	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	568,000.00							
8	ภ.7	2500700799	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	4,479,500.00							
9	ภ.จว.ราชบุรี	2500700808	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	128,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	539,600.00							
10	ภ.จว.กาญจนบุรี	2500700810	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	168,000.00							
11	ภ.จว.สมุทรสงคราม	2500700818	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	255,600.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิประโยชน์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
12	ภ.จว.กระบี่	2500700836	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	104,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	482,800.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	5,401,961.00							
13	ภ.จว.สงขลา	2500700858	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	248,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	480,000.00							
14	ภ.จว.สตูล	2500700860	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00							
			1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	18,000.00							
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	100,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	431,600.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,659,500.00							
15	ภ.จว.ตรัง	2500700862	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00							
			1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	36,000.00							
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	168,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	636,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	365,401.00							
16	ภ.จว.พัทลุง	2500700864	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00							
			1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	36,000.00							
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	408,000.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
17	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00							
			1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	36,000.00							
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	184,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	692,800.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	8,366,575.00							
18	ศปก.ตร.สน.	2500701703	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	56,800.00							

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้

1. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีหักรอ Clearing (1101010113)
3. บัญชีหักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
4. บัญชีหักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
8. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
9. บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103)
10. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

พ.ต.อ.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(วาสนา สุวรรณเรืองศรี)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กข.