

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน ธ.ค.64

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	บช.ส.	2500700360	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	625,893.38							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	636,222.00							
2	บก.ผรภ.	2500700473							4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	314.64	
3	ภ.5 (จว.เชียงใหม่)	2500700743	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	318,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,382,500.00							
4	ภ.จว.ตาก	2500700788							4203010101	ร/ค.ดบ.เงินฝาก	649.92	
5	ภ.7	2500700799	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	154,800.00							
6	ภ.จว.นครปฐม	2500700814	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	788,729.07							
7	ศฝร.ภ.8	2500700481							1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(2,112,000.00)	
8	ภ.จว.ภูเก็ต	2500700841				2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(742.00)				
9	ภ.9	2500700850	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	495,000.00							
10	ภ.จว.ตรัง	2500700862	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	547,800.00							
11	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	405,300.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,359.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,359.00)	
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	11,849,860.00							
12	บก.สส.จชต.	2500701692				1101010112	หักเงินนำส่ง	11,000.00				
13	ศปก.ตร.สน.	2500701701	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	78,640,000.00							

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้

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

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง
 (วาสนา สุวรรณเรืองศรี)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.
 5 ม.ค.65