

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน เม.ย.65

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคุณ บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
1	บ.ตร.	2500700110	1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	937,682,851.00	2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(12,780.00)				
2	บช.ปส.	2500700281	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	160,928,900.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(110,750.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(110,750.00)	
						2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(779,714.00)				
3	บช.ส.	2500700360	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	15,021,030.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(70,004.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(70,004.00)	
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	15,850,873.00							
4	รร.นรต.	2500700429	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,594,871.50	2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(46,600.00)				
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	756,460.00							
			1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	115,700.00							
			1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	443,382.00							
5	บช.ศ.	2500700458				1101010112	หักเงินนำส่ง	(54,800.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(54,800.00)	
6	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	2500700769	1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,110,000.00							
7	ภ.6	2500700772	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,558,500.00							
8	ภ.จว.อุดรดิตต์	2500700780				1101010112	หักเงินนำส่ง	(70.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(70.00)	
9	ภ.จว.ตาก	2500700788	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	11,132,000.00							
10	ภ.จว.เพชรบูรณ์	2500700767	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,133,440.00							
11	ภ.7	2500700799	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	6,017,500.00							
12	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	2500700832	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,920,000.00							
13	ภ.จว.กระบี่	2500700836	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,266,846.57							
14	ภ.จว.ภูเก็ต	2500700841				2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(600.00)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
15	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	2500700843	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,370,000.00							
16	ภ.จว.ชุมพร	2500700848	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,834,500.00							
17	ภ.จว.ตรัง	2500700862	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,510,000.00							
18	ภ.จว.พัทลุง	2500700864	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,970,945.64							
19	ภ.จว.ปัตตานี	2500700866	1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,158,500.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(539,783.97)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(539,783.97)	
20	ภ.จว.นราธิวาส	2500700871	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,498,160.00							

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

พ.ต.อ.หญิง

(วาสนา สุวรรณเรืองศรี)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.

5 พ.ค.65