



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗

ที่ ๐๐๑๐.๓๓ / ๑๐๖๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.๖๕

เรียน ผบช.ปส., ผบช.ส., ผบช.รร.นรต., ผบช.ภ.๕, ผบช.ภ.๖, ผบช.ภ.๗, ผบช.ภ.๘, และ ผบ.ศปก.ตร.สน.
ผบก.บ.ตร., ผบก.ภ.จว.ตาก, ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก, ผบก.ภ.จว.ราชบุรี, ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,
ผบก.ภ.จว.กระบี่, ผบก.ภ.จว.ระนอง, ผบก.ภ.จว.ชุมพร, ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผบก.ภ.จว.สตูล,
ผบก.ภ.จว.ตรัง, ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, ผบก.ภ.จว.ยะลา, ผบก.ศฝร.ภ.๙., ผบก.ภ.จว.นราธิวาส,
ผบก.สส.จขต. และ ผกก.สภ.เมืองแพร่

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน พ.ค.๖๕ พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก และรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชี ๒ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.

(วิชัย ศรีศีลศิริกุล)

ผบก.กช.

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน พ.ค.65

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพัสดุภัณฑ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี		
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน
1	บ.ตร.	2500700110	1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	937,883,155.00						
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	9,273,333.33						
2	บช.ปส.	2500700281	1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	18,300,000.00						
3	บช.ส.	2500700360	1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	13,220,273.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(37,490.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(37,490.00)
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	9,000,000.00						
4	รร.นรต.	2500700429	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	46,600.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(157,456.33)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(157,456.33)
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	6,460,798.58						
			1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	5,404,796.00						
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	140,100.00						
			1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	14,980.00						
			1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	142,140.00						
			1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	44,200.00						
5	ภ.5	2500700743	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	4,999,200.00						
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	14,750,780.00						
6	สภ.เมืองแพร่	2500700761				1101010112	พักเงินนำส่ง	100.00			
7	ภ.6	2500700772	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,032,600.00						
8	ภ.จว.ตาก	2500700788	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	968,000.00						
9	ภ.จว.พิษณุโลก	2500700793	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,459,500.00						
10	ภ.7	2500700799	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	10,497,000.00						
11	ภ.จว.ราชบุรี	2500700808	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	469,500.00						

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			ท
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
12	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	2500700832	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,732,000.00							
13	ภ.จว.กระบี่	2500700836	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,022,400.00							
14	ภ.จว.ระนอง	2500700846				1101010112	หักเงินนำส่ง	(63,974.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(63,974.00)	
15	ภ.จว.ชุมพร	2500700848	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	4,834,500.00							
16	ภ.8	2500701696	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	681,988.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,500.00)	
17	ภ.จว.สงขลา	2500700858	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	5,495,250.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(98,780.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(98,780.00)	
18	ภ.จว.สตูล	2500700860	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	4,787,700.00							
19	ภ.จว.ตรัง	2500700862	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,245,275.00							
20	ภ.จว.ปัตตานี	2500700866				1101010112	หักเงินนำส่ง	(623,211.01)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(623,211.01)	
21	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	7,199,870.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(40,900.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(40,900.00)	
22	ศปก.ตร.สน	2500701701	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	655,525,500.00							
23	ศฝร.ภ.9	2500700482	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,399,800.00							
24	ภ.จว.นราธิวาส	2500700871	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	4,492,320.00							
25	บก.สส.จชต.	2500701692	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,308,455.50							

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้

1. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีหักรอ 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 กษ.

๑ มิ.ย.65