



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๒๘๘

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๑๗๐๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.๖๕

เรียน พตร., ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.สตม., ผบช.น., ผบช.ทท.

ผบก.ศพฐ.๒ - ๓, ผบก.ศพฐ.๖ - ๙, ผบก.ตม.๒, ผบก.ตม.๔ - ๖, ผบก.จร., ผบก.น.๑ - ๓, ผบก.น.๖ - ๘,
ผบก.สปพ.

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่, ผกก.ตม.จว.ตาก, ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต และ
ผกก.ตม.จว.สระแก้ว

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน ส.ค.๖๕ พบว่ามีรายการบัญชี
คลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบัญชี ๑ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.

วิชัย ศรีสีลศิริกุล


ผบก.กช.

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกของฝ่ายบัญชี.....1.....กข. ประจำเดือน.....ส.ค.65.....

.....รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บข.น., และ บข.ทท.....

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีมีติดคู่			หมายเหตุ
			ในช่อง "ยอดยกไป"			ในช่อง "ยอดยกไป"			ระดับหน่วยเบิกจ่าย			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	63,558.00				1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	(31,217,860.43)	
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	72,825.00							
			1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,461,001.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	953,212.00							
			1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	160,286.00							
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	18,128,442.33							
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1206030102	หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,100.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(18,170.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(18,170.00)	
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	175,399.00							
3	ศพฐ.2	2500700412				1101010112	หักเงินนำส่ง	(26,300.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(26,300.00)	
4	ศพฐ.7	2500700413	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	67,720.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,130.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,130.00)	
			1206030102	หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,500.00	2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	(3,130.00)				
			1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	230,900.00							
5	ศพฐ.3	2500700414	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,000.00							
6	ศพฐ.6	2500700422	1206030102	หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,900.00							
7	ศพฐ.8	2500700426	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	114,800.00							
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,115,000.00							
8	ศพฐ.9	2500700424	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,008,000.00							
9	สตม.	2500700434				1101010112	หักเงินนำส่ง	60,400.00	1101010101	เงินสดในมือ	(99,600.00)	
10	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,145,900.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,145,900.00)	
11	ตม.จว.เชียงราย	2500700454				1101010113	หักเงินนำส่ง	(1,451,417.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,451,417.00)	
12	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	หักเงินนำส่ง	(7,021,370.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(7,021,370.00)	
13	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,849,931.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,849,931.00)	
14	บก.ตม.2	2500701605				1101010112	หักเงินนำส่ง	(155,850.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(155,850.00)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดคู่ ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
15	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	หักเงินนำส่ง	(662,450.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(662,450.00)	
16	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	8,919,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(517,700.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(517,700.00)	
17	ตม.จว.ตาก	2500701686				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,808,300.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,808,300.00)	
18	บก.ตม.4	2500701698	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	10,250,560.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,059,250.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,059,025.00)	
									4202020104	ร/ด ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7,000.00	
19	บข.น.	2500700483				1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,720.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,720.00)	
20	บก.จร.	2500700492	1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,070,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(20.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(20.00)	
21	บก.น.1	2500700500				1101010112	หักเงินนำส่ง	(281,197.30)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(281,197.30)	
22	บก.น.2	2500700512	1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	749,137.44	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,394,181.77)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,394,181.77)	
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	6,942,685.50							
23	บก.น.3	2500700526				1101010112	หักเงินนำส่ง	(105,215.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(105,215.00)	
24	บก.น.6	2500700563				1101010112	หักเงินนำส่ง	(41,806.62)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(41,806.62)	
25	บก.น.7	2500700574				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,959.98)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,959.98)	
						2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	(6,500.00)				
26	บก.น.8	2500700588				1101010112	หักเงินนำส่ง	(212,604.61)	1101010101	หักเงินนำส่ง	(212,604.61)	
27	บก.สปพ.	2500700615				1101010112	หักเงินนำส่ง	(185.53)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(185.53)	
28	บข.ทท.	2500701704	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	9,747,820.00							

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง

 (สุมาลินี หนูมาน้อย)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กข