



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗

ที่ ๐๐๑๐.๓๓ / ๒๖๕๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.๖๕

เรียน ผบช.ปส., ผบช.ส., ผบช.รร.นรต., ผบช.ภ.๘ และ ผบช.ภ.๙

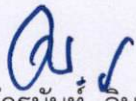
ผบก.วตร., ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, ผบก.ภ.จว.เชียงราย, ผบก.ภ.จว.ตาก, ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์,
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี, ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี, ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์,
ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผบก.ภ.จว.ตรัง, ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,
ผบก.ภ.จว.ยะลา และ ผกก.สภ.ปากพนัง.

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน ต.ค.๖๕ พบว่ามีรายการ
บัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก และรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๕
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชี ๒ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.หญิง


(ณัฏฐนันท์ อินทร์ตันชัยกิจ)

ผบก.กช.

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน ต.ค.65

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย		
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน
1	บช.ปส.	2500700281	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	65,458,750.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	8,340.00	1101010101	เงินสดในมือ	(8,340.00)
2	บช.ส.	2500700360	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	22,276,800.00						
			1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	168,000.00						
3	รร.นรต.	2500700429	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	33,350.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(152,832.30)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(152,832.30)
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	90,468.50						
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	10,880,000.00						
4	วตร.	2500701697	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	52,395,000.00						
5	ภ.จว.เชียงใหม่	2500700751	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	891,900.00						
			1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,561.00						
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	325,639.00						
6	ภ.จว.เชียงราย	2500700767	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	813,450.00						
7	ภ.จว.ตาก	2500700788	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,493,600.00						
8	ภ.จว.เพชรบูรณ์	2500700797	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	624,800.00						
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,090,000.00						
9	ภ.จว.ราชบุรี	2500700808	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	626,000.00						
10	ภ.จว.กาญจนบุรี	2500700810	1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	400,000.24						
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,704,800.00						
11	ภ.จว.สุพรรณบุรี	2500700812	1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	150,000.00						
12	ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์	2500700822	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,294,416.00						
13	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	2500700832							4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	12,658.25

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดพลาด ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
14	สภ.ปากพนัง	2500700835							2111020199	เงินรับฝากอื่น	258,829.53	
									1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	(582,016.53)	
15	ภ.จว.ภูเก็ต	2500700841	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,214,460.82							
16	ภ.8	2500701696	1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	30,000.00							
17	ภ.9	2500700850	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	355,917.00							
18	ภ.จว.สงขลา	2500700858	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	7,980.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(43,604.56)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(43,604.56)	
			1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	83,300.00							
			1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	126,000.00							
19	ภ.จว.ตรัง	2500700862	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,584,900.00							
20	ภ.จว.ปัตตานี	2500700866	1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,247,700.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(255,147.99)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(255,147.99)	
21	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,527,400.00							

หมายเหตุ : 10 บัญชี ที่ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในงบทดลอง ดังนี้ :-

1. บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)

ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ

ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้างด้านเครดิตเท่ากับ

ยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ

บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS

3. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)

4. บัญชีพักหักล้างการโอนรับสินทรัพย์ (1213010104)

5. บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)

6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)

8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวัน
สิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป

9. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ระบุประเภท)(21020401XX)

10.บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

พ.ต.อ.หญิง

(วาสนา สุวรรณเรืองศรี)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กข.

3 พ.ย.65

ตรวจแล้วถูกต้อง