

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน พ.ย.65

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	532,218.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	4,997,000.00	1101010101	เงินสดในมือ	(52,409.75)	
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	28,270.00	1101010113	หักรอ Clearing	(5,000,000.00)	1101010113	หักรอ Clearing	(5,000,000.00)	
			1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,054,213.00				4301020106	รายได้ค่าบริการพยาบาลกองทุน	8,641,233.30	
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	496,000.00				4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	81,255.07	
									5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	(39,590,155.00)	
									5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ-รัฐ	(50,297.50)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(143,860.74)	
									5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	(19,169.00)	
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	499,176.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(20,526.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(20,526.00)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	155.05	
									5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(21,317.94)	
3	ศพฐ.2	2500700412	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,892,700.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(59,980.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(59,980.00)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	135.17	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(345,280.91)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(21,875.50)	
4	ศพฐ.7	2500700413				1101010112	หักเงินนำส่ง	(105,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(105,500.00)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	140.00	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(227,957.80)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(25,190.00)	
5	ศพฐ.3	2500700414							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	404.55	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,020.20)	
									2111020199	เงินรับฝากอื่น	203,200.00	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
6	ศพฐ.4	2500700418							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	282.90	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,100.37)	
7	ศพฐ.5	2500700419							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	101.77	
8	ศพฐ.6	2500700422							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	184.22	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(258,085.70)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(22.84)	
9	ศพฐ.9	2500700424	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	684,000.00				4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	108.77	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,059.22)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(2,771.30)	
10	ศพฐ.8	2500700426							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.73	
11	ศพฐ.10	2500700428							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	100.29	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(133,930.45)	
									5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(453.00)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(820.30)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(7,839.00)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(3,450.00)	
12	ศพฐ.1	2500701674							4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	416.33	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(453,724.13)	
									5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,175.74)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,037.44)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(6,826.60)	
13	สทม.	2500700434	1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,800.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(10,985,600.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(10,985,600.00)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	904.79	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(2,752,597.00)	
									5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(167,461.06)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,734.64)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(7,343.00)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
14	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,119,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,119,500.00)	
									5101020108	ค่าเช่าบ้าน	(263,700.00)	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(132,347.70)	
15	ตม.จว.เชียงราย	2500700454				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,395,890.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,395,890.00)	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(141,887.42)	
16	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	หักเงินนำส่ง	(42,167,118.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(42,167,118.00)	
17	ตม.จว.นราธิวาส	2500700457							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(94,157.90)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,500.00)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,219.00)	
18	บก.ตม.6	2500701603				1101010112	หักเงินนำส่ง	(8,942,831.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(8,942,831.00)	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(197,705.02)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,721.01)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(4,865.29)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(4,655.00)	
19	บก.ตม.2	2500701605				1101010112	หักเงินนำส่ง	(46,893,200.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(46,893,200.00)	
20	บก.ตม.3	2500701679							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(207,031.58)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,632.47)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(1,605.00)	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(5,554.00)	
21	บก.ตม.5	2500701681				1101010112	หักเงินนำส่ง	(4,142,860.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(4,142,860.00)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,469.27)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิประโยชน์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีมีผิดคล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
22	ตม.จว.ชลบุรี	2500701682							2111020199	เงินรับฝากอื่น	304,185.00	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(3,631.14)	
23	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683							5104020105	ค่าโทรศัพท์	(326.83)	
24	ตม.จว.มุกดาหาร	2500701684	1206010102	หักครุภัณฑ์อื่น	372,000.00				5104020101	ค่าไฟฟ้า	(90,885.96)	
25	ตม.จว.อุบลราชธานี	2500701685							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(37,524.95)	
26	บก.ตม.4	2500701698	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	466,400.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,098,305.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,098,305.00)	
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	15,024,631.46				5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(2,012.39)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(6,201.46)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(2,664.30)	
27	บข.น.	2500700483	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,804,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(232,938.43)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(232,938.43)	
			1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,800.00				4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	980.00	
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	14,552,000.00				5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(36,563.26)	
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	11,784,400.00							
28	บก.จร.	2500700492	1206030102	หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,926,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(44,468.60)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(44,468.60)	
			1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	834,600.00				4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	480.03	
29	บก.น.1	2500700500	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	485,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(30,100.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(30,100.00)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	881.42	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,678.53)	
30	บก.น.2	2500700512	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	495,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(853,679.39)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(853,679.39)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	434.73	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(22,654.93)	
									5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(995.81)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(45,691.77)	
31	บก.น.3	2500700526	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	426,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(108,459.60)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(108,459.60)	
									2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	34.55	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	851.22	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
32	บก.น.4	2500700540	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	324,000.00				4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	965.03	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(8,202.20)	
33	บก.น.5	2500700551	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,200.00				4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	825.48	
			1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	101,000.00							
34	บก.น.6	2500700563				1101010112	หักเงินนำส่ง	(185,484.09)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(185,484.09)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	620.38	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(500,000.00)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(50,000.00)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(50,000.00)	
35	บก.น.7	2500700574	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	426,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(17.50)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(17.50)	
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,926,257.90				4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	195.81	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(424.56)	
36	บก.น.8	2500700588				1101010112	หักเงินนำส่ง	(48,608.01)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(48,608.01)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	945.47	
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(704.00)	
37	บก.น.9	2500700602							4202030105	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	295,000.00	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	264.78	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(58,288.99)	
38	บก.สปพ.	2500700615	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	494,699.95	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,625.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,625.00)	
									4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	620.00	
39	บก.สส.บข.น.	2500701737							1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	(426,060.00)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
40	บข.ทท.	2500701704	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,202,600.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(25,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(25,000.00)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(60,330.94)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(66,900.55)	

หมายเหตุ : 10 บัญชี ที่ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในงบทดลอง ดังนี้ :-

1. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีหักรอ Clearing (1101010113)
ยกเว้น บัญชีหักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีหักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีหักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ
บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS
3. บัญชีหักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
4. บัญชีหักหักล้างการโอนรับสินทรัพย์ (1213010104)
5. บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103)
6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวัน
สิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป
9. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ระบุประเภท) (21020401XX)
- 10.บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(บุญถม นามพรหม)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.

