



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช.

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๒๒๓

ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๒๕๖๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.๖๗

เรียน ผบช.ก. ผบช.ภ.๑

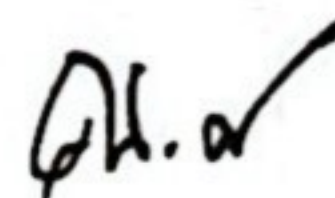
ผบก.พร. ผบก.ป. ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ผบก.ภ.จว.สระบุรี ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
ผบก.ภ.จว.ตราด ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ผบก.สส.ภ.๒ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
ผบก.ภ.จว.ยโสธร ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ผบก.สบ.บช.ตชด. ผบก.กฝ.บช.ตชด. รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด.
ผกก.๗ บก.รน. ผกก.สภ.สีคิ้ว ผกก.ตชด.๑๓ ผกก.ตชด.๔๓

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน ม.ค.๖๗ พบว่ามีรายการบัญชี
คลาดเคลื่อนการบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนั้น

เพื่อให้งบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก และรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้องจึงขอให้ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๗
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้หรือทางเว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชี ๓ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.หญิง


(ณัฏฐนันท์ อินทร์ตันชัยกิจ)
ผบก.กช.



การตรวจสอบงบทดลอง

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกของฝ่ายบัญชี.....ว.....กข. ประจำเดือน...ม.ค.67.....

ทธ., บข.ก., ก.1 - ก.4, บข.คชค.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักเงินทอน (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีหักดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ทธ.	2500701748	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	388,000.00				5104010104	ค่าวัสดุ	(2,901,946.30)	
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	5,440,750.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	22,237,740.00							
2	บข.ก.	2500700218				1101010112	หักเงินนำส่ง	(12,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(12,000.00)	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(5,680,098.55)	
3	กก.7 บก.รณ.	2500700245							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(2,417.41)	
4	บก.ป.	2500700248	1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	360,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(12,073.70)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(12,073.70)	
5	ก.1	2500700622				1101010112	หักเงินนำส่ง	(39,520.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(39,520.00)	
6	ก.จว.สมุทรปราการ	2500700630				1101010112	หักเงินนำส่ง	(76,034.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(76,034.00)	
7	ก.จว.นนทบุรี	2500700645							4301020108	ร/คเงินนอกปม.	414,700.00	
8	ก.จว.สระบุรี	2500700659	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,631,190.50							
9	ก.จว.ชลบุรี	2500700669	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	447,902.00				1101010101	เงินสดในมือ	(6,900.00)	
									4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	1,945.68	
10	ก.จว.ตราด	2500700675	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,456,700.00							
11	ก.จว.ฉะเชิงเทรา	2500700677	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,835,000.00							
12	บก.ศส.ก.2	2500701763	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	9,788,000.00							
13	ก.จว.นครราชสีมา	2500700693	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,378,160.41	1101010112	หักเงินนำส่ง	(815,159.14)	1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(10,158.26)	
									1101010112	หักเงินนำส่ง	(815,159.14)	
14	สก.สีแก้ว	2500700696							1101030101	ง/ฝ กระจายวัน	(330,000.00)	
15	ก.จว.สุรินทร์	2500700699	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,419,421.49							
16	ก.จว.ยโสธร	2500700705	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,210,032.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ออกยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ออกยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีหักมูลค่า ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
17	ก.จว.ขอนแก่น	2500700722							5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(143,061.35)	
18	ก.จว.มหาสารคาม	2500700731							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(753,497.48)	
19	ก.จว.กาฬสินธุ์	2500700735							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(910,020.61)	
20	ก.จว.นครพนม	2500700739	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,265,000.00							
21	ก.จว.มุกดาหาร	2500700741	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,294,000.00							
22	ก.จว.บึงกาฬ	2500701689							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(239,690.49)	
23	กก.คชด.13	2500700337							1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(17,353.60)	
24	กก.คชด.43	2500700355	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	406,210.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	346,500.00							
			1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	184,000.00							
25	บก.ศอ.บข.คชด.	2500700357	1205020102	หักอาคารสำนักงาน	4,298,000.00							
26	ศอท.บข.คชด.	2500701495							5,104,020,101.00	ค่าไฟฟ้า	(342,811.46)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(23,336.70)	
27	บก.กฝ.บข.คชด.	2500701721	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,512,600.00				5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,740.31)	

หมายเหตุ : 10 บัญชี ที่ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในงบทดลอง ดังนี้ :-

1. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112)

2. บัญชีหักรอ Clearing (1101010113)

ยกเว้น บัญชีหักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีหักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีหักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ
บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS

3. บัญชีหักหักล้างการ โอนสินทรัพย์ (5212010103)

4. บัญชีหักหักล้างการ โอนรับสินทรัพย์ (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. บัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.หญิง

(อัญชลี อังคะนาวิน)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.



สแกนด้วย CamScanner