

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกของฝ่ายบัญชี.....3.....กข. ประจำเดือน...มี.ค.67.....

พร., บข.ก., ก.1 - ก.4, บข.คชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดพลาด			หมายเหตุ
			ในช่อง "ยอดยกไป"			ในช่อง "ยอดยกไป"			ระดับหน่วยเบิกจ่าย			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	กองพลาธิการ	2500701748	1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	1,790,000.00							
2	บข.ก.	2500700218				1101010112	พักเงินนำส่ง	(373,598.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(373,598.00)	
3	บก.ทล.	2500700229				1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,112.50)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,112.50)	
4	กก.11 บก.รณ.	2500700247	1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1,037,000.00							
5	บก.ป.	2500700248	1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,980,000.00							
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	24,439,500.00							
			1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	13,248,000.00							
6	กก.9 บก.รณ.	2500701421	1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	276,000.00							
7	กก.12 บก.รณ.	2500701727	1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	349,000.00							
8	ศฝร.ภ.1	2500700474				2116010104	เบิกเกินฯ รอนำส่ง	(1,800.00)				
9	ภ.1	2500700622				1101010112	พักเงินนำส่ง	(38,670.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(38,670.00)	
										4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	1,682.28
10	ภ.จว.สมุทรปราการ	2500700630				1101010112	พักเงินนำส่ง	(62,148.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(62,148.00)	
										4303010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	920.34
11	ภ.จว.นนทบุรี	2500700645							2111020102	เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	270,288.17	
12	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	2500700649	1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	2,621,640.00							
13	ภ.จว.สระบุรี	2500700659	1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	400,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(25,170.48)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(25,170.48)	
14	ภ.จว.ชลบุรี	2500700669	1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	447,902.00							
15	ศฝร.ภ.3	2500700476	1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	2,440,235.12							
16	ภ.จว.นครราชสีมา	2500700693	1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,530,790.03	1101010112	พักเงินนำส่ง	(966,264.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(966,264.00)	
										2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(179,680.00)
17	ภ.จว.หนองคาย	2500700729				1101010112	พักเงินนำส่ง	(40,204.84)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(40,204.84)	
18	ภ.จว.มหาสารคาม	2500700731							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(740,990.58)	
19	ภ.จว.กาฬสินธุ์	2500700735							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(910,020.61)	
20	ภ.จว.นครพนม	2500700739	1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,265,000.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพัสดุภัณฑ์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดคล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
21	กก.7 บก.คฝ.บช.ตชด.	2500700330				1101010112	พักเงินนำส่ง	(17,415.37)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(17,415.37)	
22	กก.ตชด.11	2500700335	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,992,040.00							
23	กก.ตชด.43	2500700355	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	476,850.00							
24	บก.สอ.บช.ตชด.	2500700357	1205010102	พัสดุอาคารพักอาศัย	8,569,850.00							
			1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	8,596,000.00							
25	ศอพ.บช.ตชด.	2500701495	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	383,200.00							
			1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,000.00							
			1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	32,600.00							
			1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	115,200.00							
			1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	121,000.00							

หมายเหตุ : 10 บัญชี ที่ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในงบทดลอง ดังนี้ :-

1. บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)

ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ

ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง

ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ

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. บัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.หญิง

(อัญชลี อังคะนาวิน)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.