



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กช.สงป.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒๑/๐๒๒๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. ๖๐

เรียน ผบช.น., ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.สตม., พตร.(สบ ๘)

ผบก.ศพฐ.๓, ผบก.ตม.๓ - ๖, ผบก.น.๑ - ๓, ผบก.น.๖ - ๘, ผบก.สปพ.

รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๘ - ๙

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.ตาก, ผกก.ตม.จว.เชียงราย, ผกก.ตม.จว.นราธิวาส และ ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๐ พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยและงบการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กช.สงป. www.accountancy-police.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(วัลลภา ศิริรักษ์)

ผบก.กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวด 3

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักเงินทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,400.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,400.00)				
									4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	135,438.49				
									5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	(2,264,952.00)				
									5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	(74,600.00)				
									5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	(150,495.00)				
									5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	(3,000.00)				
									5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(35,800.00)				
2	สพฐ.ตร.	2500700387	1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,688,995.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(60,096.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(60,096.00)				
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	464,915.00				5104020105	ค่าโทรศัพท์	(27,349.89)				
3	ศพฐ.3	2500700414	1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	234,020.00				5104020105	ค่าโทรศัพท์	(414.61)				
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	25,000.00										
4	ศพฐ.9	2500700424	1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	98,440.00										
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	497,700.00										
5	ศพฐ.8	2500700426	1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	172,270.00				5104020105	ค่าโทรศัพท์	(20,116.69)				
6	ศพฐ.1	2500701674	1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	221,490.00										
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	497,700.00										
7	สคต.	2500700434	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,529,677.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(13,775.68)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(13,775.68)				
8	คต.จว.กาญจนบุรี	2500700452				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,325,660.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,325,660.00)				
9	คต.จว.เชียงราย	2500700454	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	(483,800.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(372,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(372,000.00)				
									1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	(483,800.00)				
									5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	(14,509.20)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคู่มือบัญชี ปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ	
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
10	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	83,500.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	10,816,280.00								
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	26,100.00	1101010113	หักรอ Clearing	(10,829,350.00)								
11	ตม.จว.นราธิวาส	2500700457	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	208,000.30				5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,100.33)					
12	บก.ตม.6	2500701603							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(204,306.71)					
									5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(7,078.43)					
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(69,302.41)					
									5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	(7,883.00)					
13	บก.ตม.3	2500701679	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	103,576.00				5104020105	ค่าโทรศัพท์	(46.27)					
									5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	(4,639.86)					
14	บก.ตม.4	2500701698					1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,864,206.80)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,864,206.80)				
15	บก.ตม.5	2500701681	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	52,200.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(46,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(46,500.00)					
16	ตม.จว.ตาก	2500701686	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,230,000.00											
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	182,700.00											
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	7,645,000.00											
17	บข.น.	2500700483					1101010112	หักเงินนำส่ง	(11,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(11,500.00)				
18	บก.น.1	2500700500					1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,359,473.75)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,359,473.75)				
19	บก.น.2	2500700512	1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,303,968.16	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,586,728.66)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,586,728.66)					
20	บก.น.3	2500700526					1101010112	หักเงินนำส่ง	(16,911.46)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(16,911.46)				
21	บก.น.6	2500700563					1101010112	หักเงินนำส่ง	(29,336.35)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(29,336.35)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามหลักบัญชี ปกติทุกบัญชี			งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
22	บก.น.7	2500700573				1101010112	พักเงินนำส่ง	(15.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(15.00)				
23	บก.น.8	2500700588				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,055,402.48)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,055,402.48)				
24	บก.สปพ.	2500700615	1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	14,601,082.71	1101010112	พักเงินนำส่ง	(143,014.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(143,014.00)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(สุภาพร สาสุธรรม)
สว.ฝ่ายบัญชี ๑ กข.