

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน ม.ค.65

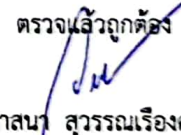
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามดูบัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	บช.ปส.	2500700281	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	13,329,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	9,710.00				
2	บช.ส.	2500700360	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	625,893.38							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	1,727,122.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	13,431,841.00							
3	รร.นรต.	2500700429	1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	20,806.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(34,947.16)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(34,947.16)	
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	63,200.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	1,442,060.40							
4	ภ.5	2500700743	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	791,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	7,538,650.00							
5	สภ.เมืองน่าน	2500700764							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(2,054.72)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,373.26)	
									5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(786.45)	
6	สภ.แม่สะเรียง	2500700771						5104020105	ค่าโทรศัพท์	(69.85)		
7	ภ.จว.นครปฐม	2500700814	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,552,000.00							
8	ศฝร.ภ.8	2500700481	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	1,397,800.00							
9	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	2500700843	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	6,980,694.60							
10	ภ.จว.ระนอง	2500700846	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,014,260.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(59,330.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(59,330.00)	
11	ภ.8	2500701696	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	400,000.00							
12	ภ.9	2500700850	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,208,750.00							
13	ภ.จว.สตูล	2500700860	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,501,200.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคุณ บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
14	ภ.จว.ปัตตานี	2500700866				1101010112	พักเงินนำส่ง	(608,694.98)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(608,694.98)	
						2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(4,411.00)				
15	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	405,300.00							
			1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,249,905.00							
16	ศปก.ตร.สน.	2500701701	1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,320,000.00							
			1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	6,332,400.00							
17	ภ.จว.นราธิวาส	2500700871	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,337,200.00				2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	47.50	
			1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	672,000.00							
			1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	995,820.00							
18	ศฝร.ภ.9	2500700482							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(14,529.97)	
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(13,409.02)	

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้

1. บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
3. บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
4. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
8. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
9. บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103)
10. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

พ.ต.อ.หญิง

ตรวจแล้วถูกต้อง  
  
 (วาสนา สุวรรณเรืองศรี)  
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กข.  
 3 ก.พ.65