

ผลการตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน ม.ค.2565

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลยบัญชีปกติกทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	รพ.ตร.	2500700173	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	440,840.00	2116010104	เบิกเกินฯ รอนำส่ง	(0.10)	2111020199	เงินรับฝากอื่น	34,181,777.04	
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	240,000.00							
			1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,640,080.00							
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	629,500.00							
2	คร.รพ.ตร.	2500700215							5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(42,333.00)	
3	สทฐ.ตร.	2500700387	1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,000.00				1101010101	เงินสดในมือ	(65,250.00)	
									5104020101	ค่าไฟฟ้า	(18,433.91)	
4	สพฐ.7	2500700413	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	499,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(49,300.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(49,300.00)	
5	สพฐ.5	2500700419				2116010104	เบิกเกินฯ รอนำส่ง	(250.00)				
6	สพฐ.6	2500700422				1101010112	หักเงินนำส่ง	(21,800.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(21,800.00)	
7	สพฐ.9	2500700424	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	756,000.00							
8	สคม.	2500700434				1101010112	หักเงินนำส่ง	(8,946,972.80)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(8,946,972.80)	
9	ตม.จว.กาญจนบุรี	2500700452	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,390,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,652,300.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,652,300.00)	
10	ตม.จว.เชียงราย	2500700454				1101010112	หักเงินนำส่ง	(243,830.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(243,830.00)	
11	ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	หักเงินนำส่ง	(7,909,270.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(7,909,270.00)	
12	บก.ตม.6	2500700455				1101010112	หักเงินนำส่ง	(11,511,415.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(11,511,415.00)	
13	บก.ตม.2	2500701605							5104020105	ค่าโทรศัพท์	(7,500.00)	
14	บก.ตม.3	2500701679	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,684,450.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(245,941.60)	1101010101	เงินสดในมือ	(262,558.40)	
									1101010112	หักเงินนำส่ง	(245,941.60)	
15	บก.ตม.5	2500701681	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	6,558,640.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(5,286,850.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(5,286,850.00)	
16	ตม.จว.ชลบุรี	2500701682				1101010112	หักเงินนำส่ง	(863,700.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(863,700.00)	
17	ตม.จว.สระแก้ว	2500701683				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,267,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,267,000.00)	
18	ตม.จว.ตาก	2500701686	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	7,126,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,379,700.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,379,700.00)	
19	บก.ตม.4	2500701698				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,202,700.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,202,700.00)	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
20	บช.น.	2500700483	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,574,400.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(70,294.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(70,294.00)	
21	บก.จร.	2500700492				1101010112	หักเงินนำส่ง	(378,333.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(378,333.00)	
22	บก.น.1	2500700500				1101010112	หักเงินนำส่ง	(161,400.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(161,400.00)	
23	บก.น.2	2500700512	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	8,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(999,321.01)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(999,321.01)	
			1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	924,200.00							
24	บก.น.3	2500700526				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,914.04)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,914.04)	
25	บก.น.6	2500700563				1101010112	หักเงินนำส่ง	(387,537.03)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(387,537.03)	
26	บก.น.8	2500700588				1101010112	หักเงินนำส่ง	(54,887.13)	1101010101	เงินสดในมือ	(1,210.27)	
									1101010112	หักเงินนำส่ง	(54,887.13)	
27	บก.สปท.	2500700615				1101010112	หักเงินนำส่ง	(80,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(80,000.00)	
28	บช.ทท.	2500701704	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,229,572.53				2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	869.76	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(สุมาลินี นุมนาน้อย)  
ผกก.ฝ่ายบัญชี ๓ กข.