

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำเดือน มิ.ย.65

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
1	บ.ตร.	2500700110	1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	937,682,851.00							
2	บข.ปส.	2500700281	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	23,940,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(104,490.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(104,490.00)	
						2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(162,630.00)				
3	บข.ส.	2500700360	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,680,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(29,010.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(29,010.00)	
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	13,314,433.00	2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(36,570.00)				
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	9,000,000.00							
4	รร.นรต.	2500700429	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	9,900,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(15,705.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(15,705.00)	
5	บก.ฝรก.	2500700473				1101010112	หักเงินนำส่ง	(13,400.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(13,400.00)	
6	ภ.5 (จว.เชียงใหม่)	2500700743	1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66,875.00							
7	ภ.จว.เชียงราย	2500700767				1101010113	หักเงินนำส่ง	(1,921,400.50)	1101010113	หักเงินนำส่ง	(1,921,400.50)	
8	ภ.6	2500700772	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,800,000.00							
9	ภ.จว.เพชรบูรณ์	2500700797	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	867,000.00							
10	ภ.7	2500700799	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	14,976,500.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ขอยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ขอยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลสารบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยก ประเภท	จำนวนเงิน	
11	ภ.จว.ราชบุรี	2500700808	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,624,655.16							
12	ภ.จว.กาญจนบุรี	2500700810	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,312,000.00							
13	ศฝร.ภ.8	2500700832				1101010112	พักเงินนำส่ง	(72,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(72,000.00)	
14	ภ.จว.พังงา	2500700838							5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	(51,366.20)	
15	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	2500700843	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	12,449,193.42							
16	ภ.จว.ชุมพร	2500700848	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,529,500.00							
17	ภ.8	2500701696	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,180,988.00							
18	ศฝร.ภ.9	2500700482	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,399,800.00							
19	ภ.จว.สงขลา	2500700858	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,586,110.00							
20	ภ.จว.สตูล	2500700860	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,787,700.00							
21	ภ.จว.ตรัง	2500700862	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,849,050.00				2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	250.47	
22	ภ.จว.ปัตตานี	2500700866	1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,879,500.00							
			1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,865,080.00							
23	ภ.จว.ยะลา	2500700868	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	7,199,870.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชีปกติทุกบัญชี			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
24	ภ.จว.นราธิวาส	2500700871	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,949,640.00							
25	บก.สส.จชต.	2500701692	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	209,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,308,455.50							

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้

1. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีหักรอ Clearing (1101010113)
3. บัญชีหักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
4. บัญชีหักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
8. บัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
9. บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103)
10. บัญชีรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง
 (วาสนา สุวรรณเรืองศรี)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.
 ก.ค.65