



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๙๙๙

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๒๔๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.๖๖

เรียน พตร., ผบช.สพฐ.ตร., ผบช.สตม., ผบช.น., ผบช.ทท., ผบช.สอท.

ผบก.ศพฐ.๑ - ๒, ผบก.ศพฐ.๔ - ๑๐, ผบก.ตม.๒ - ๖, ผบก.จร., ผบก.น.๑ - ๔, ผบก.น.๖,
ผบก.น.๘ - ๙, ผบก.สปพ.

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี, ผกก.ตม.จว.เชียงราย, ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต และ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว

ด้วย กช. ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน เม.ย.๖๖ พบร่วม
มีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ

ดังนี้ เพื่อให้งบงบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก และรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง
จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จ ภายในวันที่
๑๐ พ.ค.๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้หรือทางเว็บไซต์ กช.
www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชี ๑ กช.
โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ต.อ. หยิ่ง

(กรณีฯ เหมือนรักษा)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.กช.



การตรวจสอบงบทดลอง

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิก ประจำเดือน เม.ย.66

ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักลินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีมิติคลุ ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
		รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
รพ.ตร.	2500700173	1206010102	พักรถุภัณฑ์สำนักงาน	16,050.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	10,966,797.90	1101010113	พักรอ Clearing	(11,000,000.00)	
		1206090102	พักรถุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	51,676,950.00	1101010113	พักรอ Clearing	(11,000,000.00)	5101020101	เงินซ่อมเหลือ-ตาย	(99,072.76)	
		1211010102	พักรถห่วงก่อสร้าง	5,101,389.50							
สพฐ.ตร.	2500700387	1206010102	พักรถุภัณฑ์สำนักงาน	84,600.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(17,564.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(17,564.00)	
		1206090102	พักรถุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,340,000.00							
ศพธ.2	2500700412							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(9,556.14)	
ศพธ.7	2500700413							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(227,957.80)	
ศพธ.4	2500700418	1211010102	พักรถห่วงก่อสร้าง	7,053,000.00							
ศพธ.5	2500700419	1206100102	พักรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,000.00							
ศพธ.6	2500700422				1101010112	พักเงินนำส่ง	(11,400.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(11,400.00)	
								5104020101	ค่าไฟฟ้า	(258,085.70)	
ศพธ.9	2500700424	1211010102	พักรถห่วงก่อสร้าง	6,300,000.00							
ศพธ.8	2500700426	1206010102	พักรถุภัณฑ์สำนักงาน	70,246.00							
ศพธ.10	2500700428	1206160102	พักรถุภัณฑ์อื่น	3,971,800.00							
ศพธ.1	2500701674							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(174,923.57)	
สตม.	2500700434	1206010102	พักรถุภัณฑ์สำนักงาน	42,085,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,070,414.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(6,070,414.00)	
		1206030102	พักรถุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	579,000.00	2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอบน้ำส่ง	(217,836.77)				
		1206100102	พักรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,000.00							
ตาม.จว.กาญจนบุรี	2500700452	1206010102	พักรถุภัณฑ์สำนักงาน	198,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(16,087,770.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(16,087,770.00)	

ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักคืนทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดตugal ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
		รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
ตม.จว.เชียงราย	2500700454				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,484,114.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,484,114.00)	
ตม.จว.ภูเก็ต	2500700455				1101010112	พักเงินนำส่ง	(222,054,705.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(222,054,705.00)	
บก.ตม.6	2500701603				1101010112	พักเงินนำส่ง	(25,471,969.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(25,471,969.00)	
บก.ตม.2	2500701605				1101010112	พักเงินนำส่ง	(395,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(395,000.00)	
บก.ตม.3	2500701679				1101010112	พักเงินนำส่ง	(29,156,504.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(29,156,504.00)	
บก.ตม.5	2500701681				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,000.00)	
				2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,000.00)					
ตม.จว.สระแก้ว	2500701683	1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	2,469,769.40	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,077,200.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,077,200.00)	
บก.ตม.4	2500701698	1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	2,751,000.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(5,379,625.00)	1101010101	เงินสดในมือ	(40.00)	
							1101010112	พักเงินนำส่ง		(5,379,625.00)	
บช.น.	2500700483	1206020102	พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,145,970.00							
		1206070102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	3,017,200.00							
		1206100102	พักรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,000.00							
		1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	26,488,622.00							
บก.จร.	2500700492				1101010112	พักเงินนำส่ง	(79,765.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(79,765.00)	
บก.น.1	2500700500				1101010112	พักเงินนำส่ง	(247,038.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(247,038.00)	
บก.น.2	2500700512				1101010112	พักเงินนำส่ง	(939,335.69)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(939,335.69)	
บก.น.3	2500700526				1101010112	พักเงินนำส่ง	(60,445.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(60,445.00)	
บก.น.4	2500700540				2116010104	เบิกเกินสิ่งศิลปะอนามัย	(1,600.00)				
บก.น.6	2500700563				1101010112	พักเงินนำส่ง	(956,626.87)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(956,626.87)	
บก.น.8	2500700588				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,671,384.50)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,671,384.50)	
บก.น.9	2500700602	1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	2,858,000.00							
บก.สปพ.	2500700615				1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,100.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(14,100.00)	

ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดคลุ ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
		รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
บช.ทพ.	2500701704	1206010102	พักรถยนต์สำนักงาน	234,000.00	1101010112	พักรถเงินนำส่ง	(20,700.00)	1101010112	พักรถเงินนำส่ง	(20,700.00)	
		1211010102	พักรถนรทว่างก่อสร้าง	1,395,847.00							
บช.สอท.	2500701740	1206100102	พักรถยนต์คอมพิวเตอร์	29,141,428.43							

หมายเหตุ : 10 บัญชี ที่ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในงบทดลอง ดังนี้ :-

1. บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)

ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากເ็คท์ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ
บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS

3. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)

4. บัญชีพักหักล้างการโอนรับสินทรัพย์ (1213010104)

5. บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)

6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)

8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

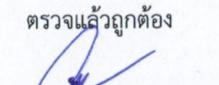
ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวัน

สิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป

9. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง(ระบุประเภท) (21020401XX)

10. บัญชีเบิกเกินส่วนคง余款 (2116010104)

พ.ต.อ. พูนิช

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นางสาว สุวรรณเรืองศรี)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กช.