



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กช.

โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๒๒๓

ที่ ๐๐๑๐.๓๔/ ๓๕๖๐

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.๖๖

เรียน ผบช.ก., ผบช.ภ.๑, ผบช.ตชด.,

ผบก.ทล., ผบก.ป., ผบก.ปทส., ผบก.ปปป., ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ, ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, ผบก.ภ.จว.สระบุรี, ผบก.ภ.จว.จันทบุรี, ผบก.ภ.จว.ตราด, ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี, ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี, ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, ผบก.ภ.จว.นครพนม, ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ, ผบก.ภ.ป.บช.ตชด., ผบก.ตชด.ภาค๑, ผบก.สอ.บช.ตชด., รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด., ผกก.๗ บก.รณ., ผกก.สภ.สี่คิ้ว, ผกก.๔ บก.ภ.ป.บช.ตชด., ผกก.๗ บก.ภ.ป.บช.ตชด., ผกก.ตชด.๒๓, ผกก.ตชด.๓๒, ผกก.ตชด.๓๓

ด้วย กช.ได้ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยผู้เบิก ประจำเดือน เม.ย.๖๖ พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้งบทดลองของหน่วยงานผู้เบิก และรายงานการเงินของ ตร. ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม QR Code ทำหนังสือฉบับนี้หรือทางเว็บไซต์ กช. www.accountancy-police.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชี ๓ กช. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(ณัฏฐนันท์ อินทร์ตันชัยกิจ)

ผบก.กช.



การตรวจสอบงบทดลอง

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกของฝ่ายบัญชี.....3.....กช. ประจำเดือน.....เม.ย.66.....

บช.ก., ภ.1 - ภ.4, บช.ตชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	บช.ก.	2500700218	1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	9,965,873.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(126,002.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(126,002.00)	
2	บก.ทล.	2500700229	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	11,940,000.00							
3	กก.7 บก.รณ.	2500700245	1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	1,775,000.00				5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,210.00)	
4	บก.ป.	2500700248	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	6,350,400.00							
5	บก.ปทส.	2500700256				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,520.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,520.00)	
6	บก.ปปป.	2500700276	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	1,269,341.00							
7	ภ.1	2500700622				1101010112	หักเงินนำส่ง	(33,610.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(33,610.00)	
									5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	(2,789.71)	
8	ภ.จว.สมุทรปราการ	2500700630				1101010112	หักเงินนำส่ง	(103,800.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(103,800.00)	
9	ภ.จว.นนทบุรี	2500700645	1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,030,303.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(14,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(14,500.00)	
									1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(3,360.00)	
10	ภ.จว.ปทุมธานี	2500700647	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,797,000.00	2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(5,100.00)				
11	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	2500700649							1101010101	เงินสดในมือ	(3,600.00)	
12	ภ.จว.อ่างทอง	2500700651				2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(100.00)				
13	ภ.จว.สระบุรี	2500700659				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,100.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,100.00)	
14	ภ.จว.จันทบุรี	2500700673	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,666,700.00							
15	ภ.จว.ตราด	2500700675	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	5,132,181.83							
16	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	2500700677	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,251,000.00							
17	ภ.จว.ปราจีนบุรี	2500700679				1101010112	หักเงินนำส่ง	(147,324.41)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(147,324.41)	
18	ภ.จว.นครราชสีมา	2500700693				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,100,752.50)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,100,752.50)	
19	สภ.สีคิ้ว	2500700696							1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	(187,347.71)	
20	ภ.จว.สุรินทร์	2500700699				1101010112	หักเงินนำส่ง	(47,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(47,500.00)	
21	ภ.จว.ศรีสะเกษ	2500700701	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	5,600,000.00							
22	ภ.จว.อุบลราชธานี	2500700703				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,834,703.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,834,703.00)	
23	ภ.จว.ชัยภูมิ	2500700707	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,058,967.25	1101010112	หักเงินนำส่ง	(703,977.00)	1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(1,200.00)	
									1101010112	หักเงินนำส่ง	(703,977.00)	
24	ภ.จว.มหาสารคาม	2500700731	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	17,963,400.00							
25	ภ.จว.นครพนม	2500700739	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,122,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(445,440.48)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(445,440.48)	
26	ภ.จว.บึงกาฬ	2500701689	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,124,100.00				4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	267.29	
27	บช.ตชด.	2500700309	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	5,498,571.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดดุล ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
			1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,685,420.00							
28	กก. 4 บก.กผ.บช.ตชด.	250700327							1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(50.00)	
29	กก. 7 บก.กผ.บช.ตชด.	2500700330				2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(110,202.36)				
30	บก.กผ.บช.ตชด.	2500701721	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	22,800,696.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(630.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(630.00)	
31	บก.ตชด.ภาค 1	2500700333							2111020199	เงินรับฝากอื่น	50,008.94	
32	กก.ตชด.23	2500700343	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,587,980.00							
33	กก.ตชด. 32	2500700348	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,740,775.00							
34	กก.ตชด. 33	2500700349	1205010102	พักอาคารพักอาศัย	792,499.75							
			1205030102	พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	550,200.00							
35	บก.สอ.บช.ตชด.	2500700357	1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	64,000,000.00				1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(261,630.00)	
			1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	5,141,910.00							
36	ศอพ.บช.ตชด.	2500701495	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,800.00							
			1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00							
			1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,300.00							
			1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00							

หมายเหตุ : 10 บัญชี ที่ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในงบทดลอง ดังนี้ :-

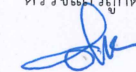
1. บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)
2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)

ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ
บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS

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 ที่จ่ายรอนำส่ง(ระบุประเภท) (21020401XX)
 10. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

ตรวจแล้วถูกต้อง



ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(อัญชลี อังคะนาวัน)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.