

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกของฝ่ายบัญชี.....3.....กข. ประจำเดือน...พ.ค.67.....

พร., บข.ก., ก.1 - ก.4, บข.ตชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดพลาด			หมายเหตุ
			ในช่อง "ยอดยกไป"			ในช่อง "ยอดยกไป"			ระดับหน่วยเบิกจ่าย			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	กองพลธิการ	2500701748	1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,140,000.00							
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	1,400,000.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	8,836,800.00							
2	บข.ก.	2500700218				1101010112	หักเงินนำส่ง	(148,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(148,500.00)	
3	บค.รณ.	2500700238	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,481,752.96							
4	บก.ป.	2500700248	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	24,439,500.00							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	13,248,000.00							
5	ศฝร.ก.1	2500700474	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,147,800.00				1101010101	เงินสดในมือ	(4,600.00)	
6	ก.1	2500700622	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	300,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(29,631.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(29,631.00)	
						2116010104	เบิกเกินฯ รอคำสั่ง	(4,930.00)				
7	ก.จว.สมุทรปราการ	2500700630				1101010112	หักเงินนำส่ง	(33,540.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(33,540.00)	
8	ก.จว.สิงห์บุรี	2500700655				1101010112	หักเงินนำส่ง	1,815.00	1101010101	เงินสดในมือ	(1,815.00)	
9	ก.จว.สระบุรี	2500700659	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	281,700.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(27.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(27.00)	
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	4,462,381.00	2116010104	เบิกเกินฯ รอคำสั่ง	(142,560.00)				
10	ก.จว.ฉะเชิงเทรา	2500700677	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,358,000.00							
11	ก.จว.นครราชสีมา	2500700693	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	4,373,685.80	1101010112	หักเงินนำส่ง	(670,709.25)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(670,709.25)	
						2116010104	เบิกเกินฯ รอคำสั่ง	(800.00)				
12	ก.จว.อุดรธานี	2500700725	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	5,909,375.87	2116010104	เบิกเกินฯ รอคำสั่ง	(1,080.00)				
13	ก.จว.มหาสารคาม	2500700731							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(263,106.31)	
14	ก.จว.นครพนม	2500700739	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,530,000.00							
15	ก.จว.มุกดาหาร	2500700741	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,294,000.00							
16	บข.ตชด.	2500700309				2116010104	เบิกเกินฯ รอคำสั่ง	(1,600.00)	1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(1,600.00)	
17	กก.2 บก.กฝ.บข.ตชด.	2500700325							1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(2,495.13)	
18	กก.ตชด.11	2500700335				2116010104	เบิกเกินฯ รอคำสั่ง	(480.00)				

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดจุด ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ	
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
19	กก.ตชด.32	2500700348	1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	122,600.00								
20	บก.สอ.บข.ตชด.	2500700357	1205020102	พักอาคารสำนักงาน	10,745,000.00								
21	ศอพ.บข.ตชด.	2500701495	1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	174,590.00								
			1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	66,200.00								
			1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	94,500.00								
			1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00								

1. บัญชีหักเงินนำส่ง (1101010112)

2. บัญชีหัก Clearing (1101010113)

ยกเว้น บัญชีหัก Clearing ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บ
ได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีหัก Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีหักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการ
บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS

3. บัญชีหักหักล้างการ โอนสินทรัพย์ (5212010103)

4. บัญชีหักหักล้างการ โอนรับสินทรัพย์ (1213010104)

5. บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103)

6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

7. บัญชีถูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)

8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวัน
สิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป

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

10. บัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.หญิง

(อัญชลี อังคะนาวิน)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.