

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกของฝ่ายบัญชี.....3.....กข. ประจำเดือน...ส.ค.67.....

บข.ก., ก.1 - ก.4, บข.ตขต.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีหักสิทธิ์ (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	
1	บข.ก.	2500700218				1101010112	หักเงินนำส่ง	(191,642.50)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(191,642.50)	
2	บก.ป.	2500700248	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	2,729,991.88							
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	1,857,080.00							
3	บก.ปทส.	2500700256				2116010104	เบิกเกินฯ รอนำส่ง	(6,194.00)				
4	บก.ปคม.	2500701610	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	4,846,604.70							
5	ศฝร.ภ.1	2500700474				2116010104	เบิกเกินฯ รอนำส่ง	(900.00)				
6	ภ.1	2500700622	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(39,650.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(39,650.00)	
7	ภ.จว.สมุทรปราการ	2500700630				1101010112	หักเงินนำส่ง	(368,449.85)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(368,449.85)	
8	ภ.จว.นนทบุรี	2500700645							1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	(382,000.00)	
9	ภ.จว.สิงห์บุรี	2500700655				1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,000.00)	1101010101	เงินสดในมือ	(13,585.70)	
						2116010104	เบิกเกินฯ รอนำส่ง	(13,585.70)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(3,000.00)	
									1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	(13,869.16)	
10	ภ.จว.สระบุรี	2500700659	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	281,700.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(753,143.82)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(753,143.82)	
11	ภ.2	2500700661	1206020102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000.00				1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	(99,079.55)	
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	92,000.00							
			1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,020,000.00							
12	ภ.จว.ชลบุรี	2500700669	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	28,900.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(96,317.35)				
13	ภ.จว.ตราด	2500700675	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	5,088,382.50							
14	ภ.จว.ปราจีนบุรี	2500700679	1206020102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000.00							
15	บก.สส.ภ.2	2500701673	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000.00							
16	ศฝร.ภ.3	2500700476	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	6,467,300.00							
17	ภ.จว.นครราชสีมา	2500700693	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,842,895.77	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,300,168.53)	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	(6,313,343.52)	
									2111010299	เงินรับฝากอื่น	5,352,262.92	
									1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,300,168.53)	
18	ภ.จว.สุรินทร์	2500700699	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,795,171.07	1101010112	หักเงินนำส่ง	(51,995.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(51,995.00)	
19	ภ.จว.ยโสธร	2500700705	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	2,337,200.00							
20	ภ.จว.ชัยภูมิ	2500700707	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	149,600.00							
21	บก.สส.ภ.3	2500701708	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	53,000.00							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีพัสดุภัณฑ์ (ระบุประเภท) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลอง (10 บัญชี) มีจำนวนเงินคงค้าง ในช่อง "ยอดยกไป"			งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีผิดคู่ ระดับหน่วยเบิกจ่าย			หมายเหตุ	
			รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
22	ภ.จว.หนองบัวลำภู	2500700720	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	497,000.00								
23	ภ.จว.หนองคาย	2500700729	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	6,187,785.00			2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	43.93			
24	ภ.จว.มหาสารคาม	2500700731	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	802,000.00								
			1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,202,000.00								
25	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	2500700733	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	4,679,500.00			2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	130.84			
26	ภ.จว.มุกดาหาร	2500700741	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,882,000.00								
27	บก.สส.ภ.4	2500701690	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	53,000.00								
28	กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.	2500700327				2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(448.00)					
29	กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.	2500700329							1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	(150.00)		
30	กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.	2500700332	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	535,000.00								
31	กก.ตชด.11	2500700335	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	53,000.00								
32	กก.ตชด.13	2500700337	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	158,890.00								
33	กก.ตชด.33	2500700349	1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,200.00								
34	กก.ตชด.43	2500700355	1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,060,800.00								
35	ศอพ.บช.ตชด.	2500701495	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	53,000.00								
			1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	495,000.00								
			1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,506,770.00								
36	บก.กฝ.บช.ตชด.	2500701721	1206100102	พักคอมพิวเตอร์	53,000.00				1101010101	เงินสดในมือ	(750.00)		

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



พ.ต.อ.หญิง

( อัญชลี อังคะนาวัน )

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.