

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๕๖๓



ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดตรวจสอบและบันทึกรายการในระบบ GFMS ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กรมการปกครองได้เรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด และรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่า งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายยังมีข้อมูลบัญชีผิดพลาด และบัญชีที่มียอดคงค้างจำนวนมาก เนื่องจากบันทึกรายการไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดพลาด บัญชีพักที่มียอดคงค้าง โดยเร่งรัดบันทึกรายการในระบบ GFMS ให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ติดต่อกองคลัง กรมการปกครองโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

สรุปรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล และรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2017

รายงาน ณ วันที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 18:36

ลำดับที่	รายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	คชจ.ล่วงหน้าประสภภัย	1106010106	-907,945.00	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-107,800.00	*
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-501,236.13	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารพักอาศัย	1205010102	13,015,130.00	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	322,725.00	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1206040102	2,911,265.00	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102	15,505,527.36	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102	43,335.00	
1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	5,909,500.00	
1500300015	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-230	*
1500300015	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	17,000.00	
1500300015	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักคอมพิวเตอร์	1206100102	31,960.00	
1500300016	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	38,000.00	
1500300018	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	26,717.00	
1500300018	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-27,077.00	
1500300018	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	60,000.00	
1500300019	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-11,368.00	*
1500300019	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	86,000.00	
1500300019	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	1206120102	13,000.00	
1500300020	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/R-รับจากหน่วยอื่น	4308010106	13.01	
1500300021	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักหักล้างรับโอนส/ท	1213010104	-14,038.36	
1500300031	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	เงินสดในมือ	1101010101	-67,000.00	
1500300031	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-72,497.00	*
1500300032	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักล้างปลุกสร้าง	1205040102	1,722,175.00	
1500300032	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	45,000.00	
1500300034	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-52	*
1500300036	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	3,240,000.00	
1500300039	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-1,570.00	*
1500300040	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-1,910.00	*
1500300041	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	เงินสดในมือ	1101010101	-586.5	
1500300041	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	586.5	
1500300043	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-2,680.00	*
1500300050	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	80,000.00	

ลำดับที่	รายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1500300051	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	เงินสดในมือ	1101010101	-129	
1500300051	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	129	
1500300058	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-313,335.67	*
1500300058	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1206040102	32,300.00	
1500300059	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101	-1,769,750.00	
1500300059	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-22,980.00	*
1500300060	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-59,654.00	*
1500300061	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-11,262.00	*
1500300061	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102	80,000.00	
1500300062	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	TR-เงินทดรองราชการ	4308010117	344,058.00	
1500300062	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101	-344,058.00	
1500300062	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	655,000.00	
1500300063	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	11,300.00	
1500300066	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-367,090.00	
1500300068	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	16,000.00	
1500300069	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-64,596.00	*
1500300073	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	196,730.00	**
1500300073	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-196,730.00	**
1500300073	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	212,100.00	
1500300075	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-40	*
1500300075	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักสิ่งปลูกสร้าง	1205040102	2,230,000.00	
1500300075	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	95,000.00	
1500300077	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-75,498.00	*
1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	166,000.00	
1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	1206120102	8,500.00	
1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สนาม	1206150102	49,400.00	
1500300082	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-213,780.46	*
1500300083	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-638,905.00	*
1500300083	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	45,200.00	
1500300084	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	8,500.00	
1500300085	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-59,449.00	*
1500300085	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	1,934,640.00	
1500300087	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-11,133.00	*
1500300089	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	บข เงินขาด/เกินบัญชี	1201050119	-512.6	
1500300089	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	5210010112	-10,800.00	*
1500300089	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-680,709.50	
1500300089	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	10,104,185.00	

ลำดับที่	รายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1500300104	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-17,128.00	*
1500300104	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	17,790.00	

หมายเหตุ

* เป็นรายการบัญชีที่มีดุลบัญชีได้ทั้งเดบิตและเครดิต (ยกเว้นตามเกณฑ์ประเมินฯ)

** บัญชีพักรอ Clearing มีดุลบัญชีด้านเครดิต และคงเหลือคู่กับบัญชีพักเงินนำส่ง มีดุลบัญชีด้านเดบิต