

ที่ มท ๐๓๐๓/ว

๗๙๖



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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายยังมีข้อมูลบัญชีผิดพลาด และบัญชีที่มียอดคงค้างจำนวนมาก เนื่องจากบันทึกรายการไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดพลาด บัญชีพักที่มียอดคงค้าง โดยเร่งรัดบันทึกรายการในระบบ GFMS ให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ติดต่อกองคลัง กรมการปกครองโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

สรุปรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด และรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 30 กันยายน 2017

รายงาน ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 09.38

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-107,800.00	*
2	1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	735,951.08	
3	1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารทางทหาร	1207010105	11,500,000.00	
4	1500300003	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	9,753,250.40	
5	1500300015	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-230	*
6	1500300016	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	27,648.00	**
7	1500300016	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-27,648.00	**
8	1500300019	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-11,368.00	*
9	1500300020	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/R-รับจากหน่วยอื่น	4308010106	13.01	
10	1500300020	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักสิ่งปลูกสร้าง	1205040102	347,000.00	
11	1500300024	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	972,300.00	
12	1500300027	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	16,500.00	
13	1500300028	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-16,546.00	
14	1500300029	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	15,000.00	
15	1500300030	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	39,211.00	**
16	1500300030	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-39,211.00	**
17	1500300031	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-72,497.00	*
18	1500300033	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-10,000.00	
19	1500300034	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-52	*
20	1500300036	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	3,240,000.00	
21	1500300039	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-1,570.00	*
22	1500300040	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-1,910.00	*
23	1500300043	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-2,680.00	*
24	1500300048	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	1205030102	858,000.00	
25	1500300048	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1206040102	32,400.00	
26	1500300048	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102	32,000.00	
27	1500300048	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	1206120102	15,900.00	
28	1500300048	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102	136,590.00	
29	1500300052	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	1205030102	100,000.00	
30	1500300058	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-313,335.67	*
31	1500300059	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-22,980.00	*
32	1500300059	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-1,994.00	
33	1500300060	รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104010101	117,447.00	

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
34	1500300060	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-177,101.00	*
35	1500300060	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักสิ่งปลูกสร้าง	1205040102	1,618,649.35	
36	1500300060	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	74,992.00	
37	1500300060	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักไฟฟ้า&วิทยุ	1206030102	39,080.00	
38	1500300061	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-11,262.00	*
39	1500300061	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	27,415.00	**
40	1500300061	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-27,415.00	**
41	1500300062	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	เงินช่วยผู้ประสบภัย	5205010101	-344,058.00	
42	1500300062	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารพักอาศัย	1205010102	2,307,400.00	
43	1500300066	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-496,748.00	
44	1500300066	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารสำนักงาน	1205020102	300,000.00	
45	1500300069	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-64,596.00	*
46	1500300069	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักอาคารพักอาศัย	1205010102	129,800.00	
47	1500300070	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	47,421.00	**
48	1500300070	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-47,421.00	**
49	1500300071	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-395,214.00	
50	1500300072	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	4301020108	5,900.00	
51	1500300075	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-40	*
52	1500300075	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	2,312,000.00	
53	1500300077	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-75,498.00	*
54	1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	4301020108	6,325.00	
55	1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	120,000.00	
56	1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206020102	262,500.00	
57	1500300078	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	2,305,600.00	
58	1500300080	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	W/H tax-บุคคล(03)	2102040103	-120	
59	1500300082	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-213,780.46	*
60	1500300082	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	99.74	**
61	1500300082	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-99.74	**
62	1500300083	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-637,905.00	*
63	1500300084	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	4301020108	48,351.00	
64	1500300084	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	6,426.00	**
65	1500300084	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักรอ Clearing	1101010113	-6,426.00	**
66	1500300084	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	112,950.00	
67	1500300084	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1206040102	84,530.00	
68	1500300085	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-16,969.00	*
69	1500300087	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-11,133.00	*
70	1500300089	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	บข เงินขาด/เกินบัญชี	1201050119	-512.6	

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
71	1500300089	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-10,800.00	*
72	1500300104	รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-17,128.00	*
73	1500300104	รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	พักเงินนำส่ง	1101010112	-417,018.00	

หมายเหตุ

- * เป็นรายการบัญชีที่มีดุลบัญชีได้ทั้งเดบิตและเครดิต (ยกเว้นตามเกณฑ์ประเมินฯ)
- ** บัญชีพักรอ Clearing มีดุลบัญชีด้านเครดิต และคงเหลือคู่กับบัญชีพักเงินนำส่ง มีดุลบัญชีด้านเดบิต