

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค. 63 บช.ก.

การตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค. 63 พ.ช.															หมายเหตุ
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4						
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ขอยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ขอยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	บ.ช.ก.	2500700218				1101010112	หักเงินนำส่ง	(93,016.71)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(93,016.71)				
2	บ.ก.ป.พ.ส.	2500700256				1101010112	หักเงินนำส่ง	(16,400.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(16,400.00)				
3	บ.ก.ป.อ.ค.	2500700270				1101010112	หักเงินนำส่ง	(10,000.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(10,000.00)				
4	บ.ก.ป.ป.ป.	2500700276				1101010112	หักเงินนำส่ง	(298.64)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(298.64)				
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(11,433.52)				
5	ก.ก.9 บ.ก.ร.น.	2500701421							1101010101	เงินสดในมือ	(37,800.00)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(รำไพ สมบูรณ์ทรัพย์)
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2563 บข.ตชด.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2563 บข.ชชด.															หมายเหตุ
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4						
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ตชด.ภาค4	2500700351								1101010101	เงินสดในมือ	(1,200.00)			
						1101010112	หักเงินนำส่ง	1,200.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	1,200.00				
2	ศอพ.	2500701495	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	6,006,000.00										

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ฟ้า
(รุ่งโรจน์ทรัพย์)
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

หมายเหตุประกอบข้อ 3

- 1.หักเงินนำส่ง
- 2.หักรอ Cleaning
- 3.หักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
- 4.หักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
- 5.หักค่าใช้จ่าย (5301010103)
- 6.ปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
- 7.ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- 8.เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน(2101020106)

9.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

10.เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

***5210010112 T/E รายได้นำส่งคลัง ได้รับการยกเว้นกรณี กรมบัญชีกลางออกได้

***ค่าสาธารณูปโภค ได้รับการยกเว้น โดรมาสที่1(เนื่องจากหน่วยอาจจะยังไม่มีมีการจ่ายหมดในเดือน)

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2563

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2563															หมายเหตุ
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4						
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบแสดงไม่มียอดคงค้าง			งบแสดงแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบแสดงแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามหลักบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบแสดงไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ภาค 1	2500700622				1101010112	หักเงินนำส่ง	(157,069.48)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(157,069.48)				
2	ภ.จว.สมุทรปราการ	2500700630	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	14,435,931.87	1101010112	หักเงินนำส่ง	(223,964.40)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(223,964.40)				
3	ภ.จว.อ่างทอง	2500700651							1205060102	คสส.อาคารไม้ระบูนุ	26,413,047.91				
4	ภ.จว.สระบุรี	2500700659				1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,129,352.50)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(2,129,352.50)				
									2101020101	จ/น อปท.	239,450.00				

รายการงาน 3 ก.พ.63
แจ้ง สระบุรี ให้กลับรายการวัสดุคงคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง 
(จำโพ สมบูรณ์ทรัพย์)
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.63 ภาค 2

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.63 ภาค 2															หมายเหตุ
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
			2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตาม คู่มือบัญชี ปกติทุกบัญชี						
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	งบดุลในงบการเงิน	งบดุลในงบการเงิน	จำนวนเงิน	
1	ภ.2	2500700661				1101010112	พักเงินนำส่ง	(51,663.22)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(51,663.22)				
2	ภ.จว.ชลบุรี	2500700669	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	16,650,000.00										
3	ภ.จว.สระแก้ว	2500700683				1101010112	พักเงินนำส่ง	(28,900.00)	1101010101	พักเงินนำส่ง	(28,900.00)				
4	ศฝร.ภ.2	2500700475				1101010112	พักเงินนำส่ง	(242,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(242,500.00)				
5	บก.สส.ภ.2	2500701673	1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,565,800.00										

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

จ.ฟ.

(ร่ำไพ สมบูรณ์ทรัพย์)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

[illegible]

ตรวจแล้วถูกต้อง

(รำไพ สมบูรณ์ทรัพย์)

ผกก.ฝ่ายบัญชา 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน มกราคม 2563 (ภาค 4)

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน มกราคม 2563 (ภาค 4)														หมายเหตุ	
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4						
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท		จำนวนเงิน
1	ภ.4	2500700712				1101010112	หักเงินนำส่ง	(28,500.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(28,500.00)				
2	ภ.จว.ขอนแก่น	2500700722							1101010101	เงินสดในมือ	(216.05)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

ว.ไพ

(จำไพ สมบูรณ์ทรัพย์)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.