

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานผู้ปกครองที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ส.ค. 63 บข.ก.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			หมายเหตุ	
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
			2.1 บัญชีพักรักษาทรัพย์ (รูปแบบปกติ) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบแสดงฐานะการเงินไม่สอดคล้อง			งบแสดงฐานะการเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบแสดงฐานะการเงินตามบัญชีที่ถูกต้องตามคู่มือบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวกับส่วนราชการที่ไม่เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน	
1	บข.ก.	2500700218	1206040102	พักรักษาทรัพย์	639,325.00	1101010112	พักรักษาทรัพย์	1101010112	พักรักษาทรัพย์	(33,866.45)	(33,866.45)		
			1206090102	พักรักษาทรัพย์	68,480.00								
			1206100102	พักรักษาทรัพย์	244,923.00								
2	บข.ทล.	2500700229				1101010112	พักรักษาทรัพย์						
3	บข.ทล.	2500700238											
4	กค.5 บข.ทล.	2500700243						1101010112	พักรักษาทรัพย์	(1,024,000.00)	(1,024,000.00)		
5	กค.7 บข.ทล.	2500700245						1102050124	ค้างรับจาก บข.	(16,683.87)	(16,683.87)		
6	กค.11 บข.ทล.	2500700247						5105010101	ค่าเสื่อม-อาคารพักอาศัย	(594,842.41)	(594,842.41)		
7	บข.ป.	2500700248											
8	บข.ทล.	2500700256						1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใน งบม.	(4,363.46)	(4,363.46)		
9	บข.ทล.	2500701610						1101010112	พักรักษาทรัพย์	(17,000.00)	(17,000.00)		
								2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	9,702.00	9,702.00		

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.หญิง

(ร.ฝ. สมบูรณ์ทรัพย์)

ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ส.ค.2563 (ก.1)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสประจำตัว	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ			
			ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน				
			2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคุณบัญชี ปกติทุกบัญชี				4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
1	ก.1	2500700622			1101010112	47,808.00	พักเงินนำส่ง	1101010112	47,808.00	พักเงินนำส่ง	47,808.00							
2	ก.จ.สมุทรปราการ	2500700630			1101010112	361,829.94	พักเงินนำส่ง	1101010112	361,829.94	พักเงินนำส่ง	361,829.94							
3	ก.จ.นนทบุรี	2500700645	1211010102	3,488,000.00														
4	ก.จ.พระนครศรีอยุธยา	2500700649	1211010102	939,300.00	1101010112	1,557,906.83	พักเงินนำส่ง	1101010112	1,557,906.83	พักเงินนำส่ง	1,557,906.83							
					5301010103	769,943.71	พักค่าใช้จ่าย	5301010103	769,943.71	พักค่าใช้จ่าย	769,943.71							
5	ก.จ.สระบุรี	2500700659			1101010112	183,035.00	พักเงินนำส่ง	1101010112	183,035.00	4/4 กระแสเงินสด	659,094.55							

เรียกรายงาน 1 กย.63

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

กัญญา

(เจ้าพนักงานบัญชี)

สมัคร.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

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

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4							
		2.1 บัญชีพัสดุพัสดุ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกตัดตามดุล บัญชี ปกติทุกบัญชี				4.2 งบทดลองไม่มี บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของ หน่วยงาน			
		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ภ.จว.ชลบุรี	2500700669			1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	(5,000.00)	1101010112	พัสดุเงินนำส่ง			1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	(5,000.00)			
2	ภ.จว.จันทบุรี	2500700673		6,205,675.05													
3	ภ.จว.ตราด	2500700675		790,000.00													
4	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	2500700677			1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	(3,000.00)	1101010112	พัสดุเงินนำส่ง			1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	(3,000.00)			
5	ภ.จว.ปราจีนบุรี	2500700679			1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	(204,978.25)	1101010112	พัสดุเงินนำส่ง			1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	(204,978.25)			
6	ภ.จว.นครนายก	2500700681										5301010103	พัสดุค่าใช้จ่าย	(18,000.00)			
7	ภ.จว.สระแก้ว	2500700683										1102010101	ส/น เงินยืม - โฉน งบม.	(24,100.00)			

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.หญิง



(เจ้าไฟ สมบูรณ์ทรัพย์)

ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

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

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4				หมายเหตุ			
			2.1 บัญชีหักสิทธิประโยชน์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง	จำนวนเงิน	งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี	จำนวนเงิน	4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกตัดตามดุลบัญชีปฏิบัติทุกบัญชี	จำนวนเงิน	4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			จำนวนเงิน		
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ศปร.ภ.3	2500700476	1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	38,580.00									
2	ภ.จ.ว.ศรีสะเกษ	2500700701	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	999,800.00									
3	ภ.จ.ว.ยโสธร	2500700705							211020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	2,304.23			
4	ภ.จ.ว.ชัยภูมิ	2500700707				2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(9,100.00)						

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง *ศิวะ*
 (ราไฟ สมบูรณ์ทรัพย์)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

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

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4							
		2.1 บัญชีพัสดุพัสดุทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกติดตามดูแลบัญชี ปกติทุกบัญชี				4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	ภ.จว.หนองบัวลำภู	2500700720			110101112	พักเงินนำส่ง	(4,500.00)	(4,500.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,500.00)	(4,500.00)					
2	ภ.จว.นครพนม	2500700739			110101112	พักเงินนำส่ง	(604,263.65)	(604,263.65)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(604,263.65)	(604,263.65)					
3	ภ.จว.บึงกาฬ	2500701689		1,477,600.00	1211010102	พักนระหว่างสร้าง			2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	158,400.00	158,400.00					

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

ส.น.

(ร.ไฟ สมบูรณ์ทรัพย์)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือนสิงหาคม 2563 (ตชด.)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4						
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบแสดงฐานะการเงินไม่มียอดคงค้าง		งบแสดงฐานะการเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี		4.1 งบแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องตามดุลยพินิจปกติทุกบัญชี		4.2 งบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน				
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท
1	บข.ตชด.	✓	2500700309	หักคอมพิวเตอร์	1,935,789.00								
2	ภก. 8 บก.ภ.บ.ข.ตชด.	✓	2500700331	หักงบระหว่างสร้าง	2,353,731.71								
3	ภก.ตชด.23	✓	2500700343	หักอาคารเพื่อป่วยอื่น	400,000.00								
4	ภก.ตชด.32	✓	2500700348	หักไฟฟ้า&วิทยุ	59,385.00								
5	ภก.ตชด.33	✓	2500700349	หักงบระหว่างสร้าง	300,000.00								
6	ภก.ตชด.34	✓	2500700350	หักงบระหว่างสร้าง	814,575.00								
7	บข.ตชด.ภาค 4	✓	2500700351	หักงบระหว่างสร้าง	267,900.00								
8	ศอพ.บ.ข.ตชด.		2500701495	หักสิ่งปลูกสร้าง	632,000.00								
				หักครุภัณฑ์สำนักงาน	931,700.00								
				หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	164,100.00								
				หักครุภัณฑ์โฆษณา	260,800.00								
				หักครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00								
				หักคอมพิวเตอร์	177,300.00								
				หักครุภัณฑ์บ้านครัว	1,047,500.00								

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง *กช.*
 (จำเริญ สมบุญทรัพย์)
 ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.