

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค. 64 บพ.ก.										หมายเหตุ						
			เรื่องที่ 2					เรื่องที่ 3						เรื่องที่ 4					
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในของ "ยอดยกไป" ในงบดุลยังไม่มียอดคงค้าง					งบดุลแสดงยอดทางบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชี "ยอดยกไป" ในงบดุลจนถึงงบการเงินบัญชี 10 บัญชี						4.1 งบดุลแสดงยอดทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีหักหักบัญชี					4.2 งบดุลยังไม่มียอดคงค้างของหน่วยงาน
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
1	บพ.ก.	2500700218	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	505,198.36	1101010112	หักเงินนำส่ง	(7,582.44)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(7,582.44)								
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	963,107.00														
			1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	65,537.50														
2	กก.5 บก.ร.บ.	2500700243																	
3	กก.9 บก.ร.บ.	2500701421	1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	47,000.00														
4	บก.ป.	2500700248	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	467,493.70	1101010112	หักเงินนำส่ง	(37.23)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(37.23)								
5	บก.ปอ.ค.	2500700270				1101010112	หักเงินนำส่ง	(18,210.07)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(18,210.07)								

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

 (รำไพ สมบูรณ์ทรัพย์)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือนมกราคม 2564 (คงค.)																			
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2					เรื่องที่ 3					เรื่องที่ 4			หมายเหตุ			
			2.1 บัญชีเงินสดในทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบดุลไม่มียอดคงค้าง					งบดุลแสดงยอดจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี					4.1 งบดุลแสดงยอดจำนวนบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี				4.2 งบดุลไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน		
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท		ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	บข.สตด.	2500700309	1206020102	หักครูปรับพันพานะ	377,496.00	2116010104	เบิกเงินสำรอง	(764.00)	1101010101	เงินสดในมือ	(764.00)								
			1206030102	หักครูปรับพันพานะ	845,300.00														
			1206090102	หักครูปรับพันพานะ	482,360.00														
			1206100102	หักครูปรับพันพานะ	20,865.00														
			1206120102	หักครูปรับพันพานะ	32,070.00														
			1206160102	หักครูปรับพันพานะ	39,555,000.00														
			1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	320,000.00														
2	กก.4 บก.ภ.บข.สตด.	2500700327										5104020103	ค่าประกอบขึ้นอาคาร	(36,216.04)					
3	กก.6 บก.ภ.บข.สตด.	2500700329																	
4	บก.สตด.ภาค2	2500700339										5104020105	ค่าโทรศัพท์	(732.95)					
5	กก.สตด.21	2500700341										5104020101	ค่าไฟฟ้า	(188,479.23)					
6	กก.สตด.33	2500700349										5104020106	ค่าสาธารณูปโภค	(671.86)					
7	กก.สตด.43	2500700355	1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	179,520.00														
8	บก.ภ.บข.สตด.	2500700357	1206020102	หักครูปรับพันพานะ	32,520,000.00														
			1206160102	หักครูปรับพันพานะ	53,100,000.00														
9	คยท.บข.สตด.	2500701495	1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	2,014,340.18							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(346,287.42)					
												5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,624.26)					
												5104020106	ค่าสาธารณูปโภค	(2,834.00)					

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง **กัญญา**
 (เจ้าพนักงานบัญชี)
 ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2564 (ก.1)

ส.ค.	ชื่อหน่วยงาน	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ
		การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่อง 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน บ.ค.2564 (ก.1)												
		2.1 บัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบแสดงฐานะการเงินไม่สอดคล้อง				งบแสดงแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบแสดงแสดงข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามบัญชีปกติทุกบัญชี				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ก.1	2500700622	พัสดุสิ้นปี	11,378,000.00	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(74,260.52)	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(74,260.52)				
		1206100102	พัสดุน้ำส้ม	768,000.00										
		1206160102	พัสดุน้ำส้ม	214,000.00										
2	ก.จ.สมุทรปราการ	2500700630			1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(283,482.04)	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(283,482.04)				
3	ก.จ.นนทบุรี	2500700645			1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(350,021.55)	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(350,021.55)				
					1101010113	พัสดุน้ำส้ม	(30,250.00)	1101010113	พัสดุน้ำส้ม	(30,250.00)				
4	ก.จ.ปทุมธานี	2500700647			1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(28,000.00)	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(28,000.00)				
					2116010104	พัสดุน้ำส้ม	(18,000.00)							
5	ก.จ.พระนครศรีอยุธยา	2500700649			1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(672,786.11)	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(672,786.11)				
6	ก.จ.สิงห์บุรี	2500700655						5104020105	ค่าเช่าที่ดิน	(496.48)				
								5104020106	ค่าเช่าที่ดิน	(856.00)				
7	ก.จ.สระบุรี	2500700659						1101010101	เงินสดในมือ	(9,500.00)				
					1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(83,583.00)	1101010112	พัสดุน้ำส้ม	(83,583.00)				

รายการงาน 1 ก.พ.64

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง 
(เจ้าพนักงานบัญชี)
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 ก.ข.

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

ร.ด.	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ	
			2.1 บัญชีพัสดุพัสดุ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลยพินิจ ปกติทุกบัญชี					
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
1	บ.ก.ส.ก.2	2500701673	1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	1,193,700.00											

ตรงแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง 

(ร.ไฟ สมบูรณ์ทรัพย์)
ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน มกราคม 2564 (ภาค 3)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			หมายเหตุ	
			2.1 บัญชีหักสิทธิพรห (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง ช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท		จำนวนเงิน
1	ศฝร.ภ.3	2500700476				1211010102	หักงบระหว่างก่อสร้าง	1,027,500.00					
2	ภ.จ.น.ศรราชสีมา	2500700693				1101010112	หักเงินน้ำสง	(1,990,487.05)	1101010112	หักเงินน้ำสง	(1,990,487.05)		
3	ภ.จ.อุบลราชธานี	2500700703				2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	(10,650.00)					
									1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	(3,407,469.82)		

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง 
 (จำโพ สมบูรณ์ทรัพย์)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน มกราคม 2564 (ภาค 4)

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลสถาบันบัญชีของหน่วยงานผู้สอบ (พ.ร.บ. 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 4 (4.1) พ.ร.บ. 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 4 (4.1) และ 3.1 และ 3.2)															
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลยบัญชี ปกติทุกบัญชี				
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ภ.4	2500700712	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	518,136.80										
2	ภ.จว.มุกดาหาร	2500700741					2116010104	เบิกเกินส่งคืน	(2,240.00)	5104020101	ค่าไฟฟ้า	(48,343.93)			
										5104020105	ค่าโทรศัพท์	(14,096.02)			

พ.ต.อ.หญิง
 ตรวจแล้วถูกต้อง

 (ร.ร.ไฟ สนปฐนทรัพย์)
 ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.