

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินระดับบัญชีของหน่วยงานผู้บังคับเรื่อง 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน พ.ย. 64 บช.ก.

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			หมายเหตุ
		2.1 บัญชีหักเงินหัก (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบดุลของปีมีอยู่คงค้าง	งบดุลของแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินในบัญชี 10 บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	4.2 งบดุลของไม่มีบัญชีที่ เกี่ยวข้องในส่วนราชการที่ ได้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน
1	บ.ช.ก.	2500700218		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
2	บ.ก.ทส.	2500700229		1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(19,700.00)	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(19,700.00)	
				1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(6,750.00)	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(6,750.00)	
3	บ.ก.5 บ.ก.ร.น.	2500700243					2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	1,003.00	
4	บ.ก.7 บ.ก.ร.น.	2500700245	1211010102	หักเงินน้ำส่ง	หักเงินน้ำส่ง	(1,092,000.00)	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(1,092,000.00)	
5	บ.ก.10 บ.ก.ร.น.	2500701422	1206060102	หักเงินน้ำส่ง	หักเงินน้ำส่ง	463,000.00				
6	บ.ก.บ.ทส.	2500700256	1206010102	หักเงินน้ำส่ง	หักเงินน้ำส่ง	41,730.00				

ตรวจแก้ถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ. หนู

(อัญชลี อังคะภาวิน)

ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เทียบ พ.ย.64 คตด.											
ข้อ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4		4.2 บททดสอบไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน		
			2.1 บัญชีหักเงินทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในบททดลองไม่มียอดคงค้าง	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	บช.สชช.	2500700309	รหัสบัญชีแยกประเภท	หักค่าเช่า	166,350.00				รหัสบัญชีแยกประเภท	หักเงินหนี้สิน	24,211.72
			1206030102	หักค่าเช่า	489,400.00				2116010199	หักเงินหนี้สิน	
			1206040102	หักค่าเช่า	350,300.00						
			1206070102	หักค่าเช่า	214,500.00						
			1206090102	หักค่าเช่า	59,700.00						
			1206120102	หักค่าเช่า	7,984,900.00						
			1211010102	หักค่าเช่า							
2	บช.สชช.	2500700325							4302030101	หักเงินหนี้สิน	7,200.41
3	บช.สชช.	2500700330							1101010112	หักเงินหนี้สิน	(17,236.36)
4	บช.สชช.	2500701721	1206100102	หักค่าเช่า	200,000.00						
			1211010102	หักค่าเช่า	2,657,200.00						
5	บช.สชช.	2500700336	1211010102	หักค่าเช่า	6,123,797.60						
6	บช.สชช.	2500700337							1101010101	หักเงินหนี้สิน	(13,320.00)
7	บช.สชช.	2500700342							5104010104	หักเงินหนี้สิน	(184,204.09)
8	บช.สชช.	2500700344	1206010102	หักค่าเช่า	169,327.00						
9	บช.สชช.	2500700348	1205040102	หักค่าเช่า	480,233.36						
			1206010102	หักค่าเช่า	169,327.00						
10	บช.สชช.	2500700349	1206010102	หักค่าเช่า	169,327.00						

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง
 (อัญชลี อังชนะทวี)
 ผก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงานภายใน		เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4		หมายเหตุ	
		2.1 บัญชีพักอินบอยล์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง ยอดยกไป ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง		งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง ยอดยกไป มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี		4.1 งบทดลองแสดงบัญชีที่บัญชีถูกต้องตามคุณบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวกับส่วนราชการที่ ได้ดำเนินการกิจกรรมหน่วยงาน
						รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท		
1	ก.1	2500700622		รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีประเภท		
2	ก.จ.ส.ท.ว.ร.จ.ท.ร.	2500700630	1206100102 พักคนพักคนรอ	1101010112 พักเงินบำส่ง	(36,830.00)	1101010112 พักเงินบำส่ง	(36,830.00)		
			1211010102 พักงานระหว่างส่ง	1101010112 พักเงินบำส่ง	(215,221.20)	1101010112 พักเงินบำส่ง	(215,221.20)		
				1101010113 พักรอ Clearing	(6,389.20)	1101010113 พักรอ Clearing	(6,389.20)		
3	ก.จ.น.ท.ก.ร.ร.	2500700645	1206070102 พักคนพักคนรอ	1101010112 พักเงินบำส่ง	(4,250.00)	1101010112 พักเงินบำส่ง	(4,250.00)		
			1206160102 พักคนพักคนรอ			1101020601 เงินค่าอาหารคนพักคนส่ง	(173,330.00)		
						2213010101 รายได้ค่าอสังหาริมทรัพย์	5,900.00		
4	ก.จ.น.ท.ก.ร.ร.	2500700647	1206160102 พักคนพักคนรอ	1101010112 พักเงินบำส่ง	(565,202.10)	1101010112 พักเงินบำส่ง	(565,202.10)		
5	ก.จ.น.ท.ก.ร.ร.	2500700649	1206100102 พักคนพักคนรอ	2116010104 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	(41,500.00)				
6	ก.จ.น.ท.ก.ร.ร.	2500700653	1211010102 พักงานระหว่างส่ง						
7	ก.จ.น.ท.ก.ร.ร.	2500700655	1211010102 พักงานระหว่างส่ง						
8	ก.จ.น.ท.ก.ร.ร.	2500700659		1101010112 พักเงินบำส่ง	(202,701.70)	1101010112 พักเงินบำส่ง	(202,701.70)		

(อัญชลี อังคะนาวิม)
ผก.ผ่าผบฏชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน พ.ย.64 ภาค 2

	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4		หมายเหตุ		
			2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง	งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี	4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามคุณสมบัติทุกบัญชี	4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน					
1	ก.2	2500700661	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
2	ก.จว. รยอง	2500700671									
			1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	2,548,968.00	1101010112	พัสดุนำส่ง	(3,636.19)			
			1211010102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	6,247,500.00						
3	ก.จว. จันทบุรี	2500700673	1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	120,000.00						
			1211010102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	460,000.00						
4	ก.จว. ปราจีนบุรี	2500700679				1101010112	พัสดุนำส่ง	(191.80)	1101010112	พัสดุนำส่ง	(191.80)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง
 (อัญชลี อังคะนาวัน)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เคียนพุดศิกายาน 2564 (ภาค 3)												
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			หมายเหตุ
			บัญชีเงินปันผล	บัญชีเงินปันผล	บัญชีเงินปันผล	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	
1	ศ.ร.ร. 3	2500700476	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	582,154.83	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,128,269.15)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,128,269.15)	
2	ภ.จ.ว. นครราชสีมา	2500700693										
3	ภ.จ.ว. ศรีสะเกษ	2500700701	1206100102	หักคอมพิวเตอร	612,000.00							
4	ภ.จ.ว. อุบลราชธานี	2500700703										
5	ภ.จ.ว. ยโสธร	2500700705	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	4,356,000.00							
6	ภ.จ.ว. ชัยภูมิ	2500700707	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	232,000.00							
7	ภ.จ.ว. อ่างทอง	2500700710	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	871,120.00							
8	ภ.ก.ส.ร. 3	2500701708	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	4,320,000.00							

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง



(อัญชลี อังคนาวิน)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กต.

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

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4		หมายเหตุ						
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในข้อ		งบทดลองแสดงจำนวนเงินในข้อ		4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกตรวจสอบบัญชี								
			“ยอดยกไป”	ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง	“ยอดยกไป”	ไม่มีจำนวนเงินค้างในบัญชี 10 บัญชี	ปกติทุกบัญชี	4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่							
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน				
1	ก.จ. ทนองบัวลำภู	2500700720				1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(72,145.00)	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(72,145.00)				
2	ก.จ. ขอนแก่น	2500700722	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	240,000.00										
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	574,600.00										
			1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,374,400.00										
3	ส.ก. พส	2500700724				1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(36,480.00)	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(36,480.00)				
4	ก.จ. อุดรธานี	2500700725	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,216,800.00										
5	ก.จ. ร้อยเอ็ด	2500700733	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	264,000.00										
6	ก.จ. นครพนม	2500700739	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	152,000.00	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(757,675.63)	1101010112	หักเงินน้ำส่ง	(757,675.63)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง



(อัญชลี อังคะนาวิน)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.