

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน พ.ค.65 บข.ก.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			หมายเหตุ
			2.1 บัญชีหักเงินทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกคัดค้านดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	บข.ก.	2500700218				1101010112	หักเงินน้ำสง	(2,700.00)	1101010112	หักเงินน้ำสง	(2,700.00)	
2	บข.ร.น.	2500700238	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	721,500.00							
3	บข.ป.	2500700248	1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,900,000.00							
4	บข.ท.ส.	2500700256				1101010112	หักเงินน้ำสง	(23,100.00)	1101010112	หักเงินน้ำสง	(23,100.00)	
5	บข.ค.ม.	2500701610	1206100102	หักคอมพิวเตอร์	798,220.00							

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(พริทธิ์ เดชธำรงวัฒน์)

รอง ผ.ก.ฯ รรท.ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

หมายเหตุประกอบข้อ 3

- 1.หักเงินน้ำสง
- 2.พักรอ Cleaning
- 3.หักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
- 4.หักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)

- 5.หักค่าใช้จ่าย (5301010103)
- 6.ปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
- 7.ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- 8.เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน(2101020106)

- 9.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง
- 10.เบิกเกินสัณรีรอน้ำสง (2116010104)
- ****5210010112 T/E รายได้อื่นนำส่งคลัง ได้รับการยกเว้นกรณี กรมบัญชีกลางออได้
- ***ศาลาธารณูเือก ได้รับยกเว้น โตรมาสที่1(เนื่องจากหน่วยงานอาจจะยังไม่มีการจ่ายหมดในเดือน)

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน พฤษภาคม 2565 ดชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ		
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลยพินิจ					4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน	
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท
1	บช.ดชด.	2500700309	1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	399,900.00												
			1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	466,800.00												
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	28,312.20												
			1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	18,000.00												
			1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	8,503,830.00												
2	บก.กณ.บช.ดชด.	2500701721	1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	358,000.00												
3	กก.ดชด.11	2500700335	1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	1,341,750.00												
4	กก.ดชด.12	2500700336	1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	2,682,150.00												
5	กก.ดชด.24	2500700344	1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	4,532,800.00												
6	กก.ดชด.32	2500700348	1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	1,077,000.00												
7	กก.ดชด.33	2500700349	1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	3,784,032.00	2116010104	เบิกกินรอน้ำส่ง	(11,810.00)									
8	บก.สอ.บช.ดชด.	2500700357	1205010102	หักอาคารพักอาศัย	4,596,100.00												
			1205020102	หักอาคารสำนักงาน	633,360.00												
9	คอป.บช.ดชด.	2500701495	1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	30,900.00												
			1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	5,000.00												
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	29,900.00												
			1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	480,400.00												
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	34,600.00												
			1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	66,500.00												

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(พรฤดี เศรษฐกิจ)

รอง ผกก. ๑ รรท. ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือนพฤษภาคม 2565 (ภาค 3)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ				
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกตัดตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี					4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน					
1	ศฝร.ภ.3	2500700476	1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	5,610,000.00														
2	ภ.3	2500700685	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	10,582,125.00														
3	ภ.จว.นครราชสีมา	2500700693	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	4,314,804.00														
						1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,011,635.72)				1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	(7,652.00)					
						1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,469.19)				1101010112	หักเงินนำส่ง	(1,011,635.72)					
4	ภ.จว.สุรินทร์	2500700699				1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,469.19)				1101010112	หักเงินนำส่ง	(6,469.19)					
5	ภ.จว.ศรีสะเกษ	2500700701	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	5,367,110.00														
6	ภ.จว.ยโสธร	2500700705	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,672,000.00														
7	ภ.จว.ชัยภูมิ	2500700707	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,669,500.00							1101010112	หักเงินนำส่ง	(703,061.00)					

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 

(พรฤดี เดชธำรงวัฒน์)

รอง ผกก. ๑ รรท.ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน พฤษภาคม 2565 (ภาค 4)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2				เรื่องที่ 3				เรื่องที่ 4				หมายเหตุ
			2.1 บัญชีหักสิทธิพร็ย (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง				งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี				4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกตัดตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี				
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ก.จ.หนองบัวลำภู	2500700720				2116010104	เบิกเกิน"รอนำส่ง	(16,200.00)							
2	ก.จ.หนองคาย	2500700729	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,676,728.41										
3	ก.จ.มุกดาหาร	2500700741	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,070,768.23				1101010101	เงินสดในมือ	(20,900.00)				

พ.ต.ท.หญิง



(พรฤดี เดชธำรงรัตน์)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.