

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2562 บช.ก.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4						หมายเหตุ	
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล บัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วน ราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน				
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		
1	บช ก	2500700218	1101010112	หักเงินนำส่ง	(94,850.01)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(94,850.01)								
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	90,950.00											
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	2,224,202.00											
2	บก ทล.	2500700229	1101010112	หักเงินนำส่ง	(262.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(262.00)								
3	กก.7 บก รน.	2500700245	1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	793,000.00											
4	กก 11 บก.รน.	2500700247							1101020601	ง/ฝธ เพื่อนำส่งคลัง	(43,700.00)					
5	บก ปทส	2500700256	1206030102	หักไฟฟ้า & วิทยุ	183,612.00											
			1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	989,536.00											
			1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	59,920.00											
			1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	3,196,490.00											
			1206100102	หักคอมพิวเตอร์	524,300.00											
6	บก.ปคม.	2500701610	1206030102	หักไฟฟ้า & วิทยุ	921,000.00											

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ ต.อ.หญิง

(พรเพ็ญ อมรสุนทรสิริ)

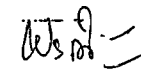
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4 1) เดือน ม.ค.2562

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4			หมายเหตุ			
			21 บัญชีหักเงินทรัพย์สิน (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบแสดงฐานะการเงินของ "ยอดยกไป"			งบแสดงฐานะการเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบแสดงแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามหลักบัญชี ปกติทุกบัญชี				4.2 งบแสดงไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน		
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ภาค 1	2500700474	1105010105	วัสดุคงค้าง	3,095,375.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(49,988.72)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(49,988.72)				
									2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	2,368.14				
2	ภ.จว.สมุทรปราการ	2500700630	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	11,679,416.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,711,281.30)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(2,711,281.30)				
									2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	98.51				
3	ภ.จว.นนทบุรี	2500700645				1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,289,100.30)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,289,100.30)				
4	ภ.จว.ปทุมธานี	2500700647				1101010112	พักเงินนำส่ง	(240.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(240.00)				
5	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	2500700649	1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,436,400.00	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,480,666.27)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,480,666.27)				
6	ภ.จว.สระบุรี	2500700659				1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,449,283.49)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,449,283.49)				
									5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(15,602.03)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง



(พรเพ็ญ อมรสุนทรศิริ)

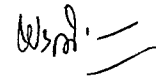
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค. 2562 ภาค 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 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตาม คุลบัญชี ปกติทุกบัญชี				4.2 งบทดลองไม่มี บัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วน ราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของ หน่วยงาน			
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	ภ.จว.จันทบุรี	2500700673	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	5,012,789.86											
2	ภ.จว.ตราด	2500700675				1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,125,773.55)	1101010101	เงินสดในมือ	(0.18)					
									1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,125,773.55)					
3	ภ.จว.ปราจีนบุรี	2500700679	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	29,660,000.00											
4	ศฝร.ภ.2	2500700475				1101010112	พักเงินนำส่ง	(225,000.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(225,000.00)					

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

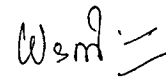

(พรเพ็ญ อมรสุนทรสิริ)
ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กข.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน มกราคม 2562 (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 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี				4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน		
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ศพร.ภ.3	2500700476	1206010102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	42,372.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(131,523.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(131,523.00)				
2	ภ.จว นครราชสีมา	2500700693	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	10,976,400.00										
3	สก สีคิ้ว	2500700696				1101010112	หักเงินนำส่ง	(31,012.78)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(31,012.78)				
4	ภ.จว.สุรินทร์	2500700699							4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	26,800.00				
						1101010112	หักเงินนำส่ง	(559,365.84)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(559,365.84)				
5	ภ.จว.ศรีสะเกษ	2500700701	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,506,600.00				5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	(4,347.99)				
6	ภ.จว ยโสธร	2500700705							5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	(213,050.00)				
7	ภ.จว ชัยภูมิ	2500700707	1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,076,000.00	1101010112	หักเงินนำส่ง	(20.00)	1101010112	หักเงินนำส่ง	(20.00)				
									5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	(4,519.18)				
8	สก.ภูเขียว	2500700709							5104020101	ค่าไฟฟ้า	(193,381.24)				
									5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(16,383.10)				
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(8,970.79)				
									5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(11,427.00)				
									5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(6,149.00)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

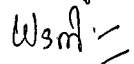


(พรเพ็ญ ออมรสุนทรสิริ)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน มกราคม 2562 (ภาค 4)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4								
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ต้องตามดูบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน					
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน			
1	ภ.4	2500700712	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,740,000.00												
2	ภ.จว.หนองบัวลำภู	2500700720				1101010112	พักเงินนำส่ง	(457,741.98)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(457,741.98)						
3	สภ.พล								5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,243.89)						
									5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(4,764.31)						
4	ภ จว.มหาสารคาม	2500700731				2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(231,630.00)	1102050124	ค้างรับจาก บก	(3,000.00)						
5	ภ จว ร้อยเอ็ด	2500700733				1101010101	เงินสดในมือ	(1,057.50)									
						1101010112	พักเงินนำส่ง	1,057.50									
6	ภ จว.กาฬสินธุ์	2500700735				1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,200.00)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(4,200.00)						
						2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(91,960.00)									
7	ภ.จว.สกลนคร	2500700737				1101010101	เงินสดในมือ	(661,939.50)									
						2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,160.00)									
8	ภ จว.มุกดาหาร	2500700741							2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.60						
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(47,841.45)						
9	ภ.จว.บึงกาฬ	2500701689				1101010112	พักเงินนำส่ง	(675,483.97)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(675,483.97)						
									5104020105	ค่าโทรศัพท์	(147.66)						
10	บก สส.ภ.4	2500701690				2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(790.00)	2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	249.20						

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ.หญิง 
 (พรเพ็ญ อมรสุนทรศิริ)
 ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กษ

การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกเรื่องที่ 2, 3 (3.1 และ 3.2), 4 (4.1) เดือน ม.ค.2562 บช.ตชด.

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3			เรื่องที่ 4									
			2.1 บัญชีหักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง			งบทดลองแสดงจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี			4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ตามดุลบัญชี ปกติทุกบัญชี			4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการที่ ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน						
			รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน				
1	บช.ตชด	2500700309	1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	143,000.00													
			1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,350,000 00													
2	กก.2 บก.กฝ.	2500700325				1101010112	พักเงินนำส่ง	(53,383.76)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(53,383.76)							
3	กก.7 บก.กฝ.	2500700330				1101010112	พักเงินนำส่ง	(23,589.49)	1101010112	พักเงินนำส่ง	(23,589.49)							
4	กก.9 บก.กฝ.	2500700332	1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	180,000 00													
5	กก.ตชด.13	2500700337				2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(2,741 00)										
6	กก.ตชด.22	2500700342	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	978,160.00													
7	กก.ตชด.24	2500700344	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,089,000 00													
8	กก.ตชด.32	2500700348	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,050,000.00													
9	กก.ตชด.33	2500700349	1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	6,195,000 00													
10	บก.สอ บช.ตชด	2500700357	1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	40,659,755.28													

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

Wrs

(พรเพ็ญ อมรสุนทรสิริ)

ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช