

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาดำการประกอบการตรวจสอบระบบรับ-นำส่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำทะเบียนคุม <input checked="" type="checkbox"/> เป็นปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ไม่เป็นปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ไม่มี
2. กรณีรับเงิน มีการสอบทานการนำเข้าข้อมูล	2.1 วันที่ผ่านรายการกับวันที่รับเงินในสำเนาใบเสร็จรับเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ตรงกัน <input type="checkbox"/> ไม่ตรงกัน ได้แก่.....
	2.2 จำนวนเงิน และคู่บัญชี <input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ขาด.....


ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
	2.3 ลายมือชื่อผู้บันทึก และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ (✓) มีการลงลายมือชื่อผู้บันทึก (✓) มีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ () ไม่มีการลงลายมือชื่อ
3. กรณีนำส่งเงิน สอบทานการ นำเข้าข้อมูลการนำส่งกับ หลักฐาน	3.1 เลขที่เอกสาร และประเภทเอกสาร ดังนี้ - นำส่งรายได้ของตนเอง ประเภท R1 ขึ้นต้น 12xxxxxxx - นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภท R6 ขึ้นต้น 12xxxxxxx - นำส่งเงินนอกงบประมาณ ประเภท R2 ขึ้นต้น 13xxxxxxx (✓) มีเลขที่เอกสารและประเภทเอกสารถูกต้องทุกรายการ () มีเลขที่เอกสารและประเภทเอกสารถูกต้องบางรายการ () ไม่ถูกต้องทุกรายการ
	3.2 วันที่ผ่านรายการตรงกับวันที่นำฝากตามสำเนาใบรับเงินของธนาคาร (✓) ตรงกันทุกรายการ () ตรงกันบางรายการ () ไม่ตรงกันทุกรายการ

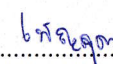
ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
	3.3 เลขที่อ้างอิงเอกสาร ถูกต้องตรงกับใบรับเงินของธนาคาร <input checked="" type="checkbox"/> ตรงกันทุกรายการ <input type="checkbox"/> ตรงกันบางรายการ <input type="checkbox"/> ไม่ตรงกันทุกรายการ
	3.4 ลายมือชื่อผู้บันทึก และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการลงลายมือชื่อผู้บันทึก <input checked="" type="checkbox"/> มีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ <input type="checkbox"/> ไม่มีการลงลายมือชื่อ

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
4. ตรวจสอบการกระทบบยอด ข้อมูลการนำเงินส่งคลัง	- รายการคงค้างที่เป็นเอกสาร CJ (√) ไม่พบรายการคงค้าง () พบรายการคงค้าง

สรุปผลการตรวจสอบ

ระบบรับ - นำส่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 มีผลการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(.....)