

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาศทำการประกอบการตรวจสอบระบบรับ-นำส่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี

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	..... ..... .....

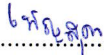
ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
	3.3 เลขที่อ้างอิงเอกสาร ถูกต้องตรงกับใบรับเงินของธนาคาร <input checked="" type="checkbox"/> ตรงกันทุกรายการ <input type="checkbox"/> ตรงกันบางรายการ <input type="checkbox"/> ไม่ตรงกันทุกรายการ	..... ..... ..... ..... ..... .....
	3.4 ลายมือชื่อผู้บันทึก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

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
4. ตรวจสอบการกระหายอด ข้อมูลการนำเงินส่งคลัง	- รายการคงค้างที่เป็นเอกสาร CJ (✓) ไม่พบรายการคงค้าง ( ) พบรายการคงค้าง	..... ..... ..... ..... ..... .....

## สรุปผลการตรวจสอบ

ระบบรับ - นำส่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 มีผลการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน  
 (.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (.....)