

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาดำการประกอบการตรวจสอบระบบรับ-นำส่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน	<p>( √ ) มีการจัดทำทะเบียนคุมรับ-นำส่ง</p> <p>( √ ) เป็นปัจจุบัน ( ) ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>( ) ไม่มี</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2. กรณีรับเงิน มีการสอบทานการนำเข้าข้อมูล	<p>2.1 วันที่ผ่านรายการกับวันที่รับเงินในสำเนาใบเสร็จรับเงิน</p> <p>( √ ) ตรงกัน</p> <p>( ) ไม่ตรงกัน ได้แก่.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>2.2 จำนวนเงิน และคู่บัญชี</p> <p>( √ ) ถูกต้อง</p> <p>( ) ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ขาด.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

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

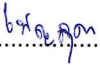


ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
4. ตรวจสอบการกระทบบยอด ข้อมูลการนำเงินส่งคลัง	- รายการคงค้างที่เป็นเอกสาร CJ (√) ไม่พบรายการคงค้าง ( ) พบรายการคงค้าง	..... ..... ..... ..... ..... .....

## สรุปผลการตรวจสอบ

การรับ - นำส่งเงิน มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน  
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(.....)