

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระจายทำการประกอบการตรวจสอบระบบรับ-นำส่งเงิน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

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
4. ตรวจสอบการกระหายยอด ข้อมูลการนำเงินส่งคลัง	- รายการคงค้างที่เป็นเอกสาร CJ (√) ไม่พบรายการคงค้าง ( ) พบรายการคงค้าง	 .....  .....  .....  .....  .....  .....

## สรุปผลการตรวจสอบ

ปฏิบัติได้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(.....)