

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระต่ายทำการประกอบการตรวจสอบเงินฝากธนาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

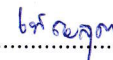
ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. การตรวจสอบการรับ-จ่าย ของ บัญชีเงินฝากธนาคาร และการส่งจ่ายเช็ค	1.1 มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินก่อนกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ <input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	
	1.2 มีการบันทึกจ่ายในระบบ (ขจ.05) ก่อนจ่ายเงินตามเช็คจริง <input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	
2. เช็คค้างเกินกำหนด	มีเช็คค้างจ่ายที่มีอายุเกิน 6 เดือน <input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	
3. ทะเบียนคุมการรับ-เบิกใช้เช็ค	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำ <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ	

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
4. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำ <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ	
5. การจัดทำรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	<p>3.1 ทุกสิ้นเดือนมีการงบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี</p> <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำ <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ <p>3.2 จัดส่งรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือไม่</p> <p>จัดส่ง <input checked="" type="checkbox"/> ทันภายในเวลาที่กำหนด <input type="checkbox"/> ไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ได้แก่</p> <p>เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่.....</p>	

สรุปผลการตรวจสอบ

มีการปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(.....)