

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระดาษทำการประกอบการตรวจสอบระบบรับ-นำส่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน	(√) มีการจัดทำทะเบียนคุม (√) เป็นปัจจุบัน () ไม่เป็นปัจจุบัน () ไม่มี
2. กรณีรับเงิน มีการสอบทานการนำเข้าข้อมูล	2.1 วันที่ผ่านรายการกับวันที่รับเงินในสำเนาใบเสร็จรับเงิน (√) ตรงกัน () ไม่ตรงกัน ได้แก่.....
	2.2 จำนวนเงิน และคู่บัญชี (√) ถูกต้อง () 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

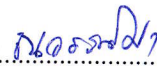
ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
	3.3 เลขที่อ้างอิงเอกสาร ถูกต้องตรงกับใบรับเงินของธนาคาร <input checked="" type="checkbox"/> ตรงกันทุกรายการ <input type="checkbox"/> ตรงกันบางรายการ <input type="checkbox"/> ไม่ตรงกันทุกรายการ
	3.4 ลายมือชื่อผู้บันทึก และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ <input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

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
4. ตรวจสอบการกระทบบยอด ข้อมูลการนำเงินส่งคลัง	- รายการคงค้างที่เป็นเอกสาร CJ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบรายการคงค้าง <input type="checkbox"/> พบรายการคงค้าง

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบระบบการรับ - นำส่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(.....)