

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระต่ายทำการประกอบการตรวจสอบเงินฝากธนาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

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> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ</p> <p>3.2 จัดส่งรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือไม่</p> <p>จัดส่ง <input checked="" type="checkbox"/> ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ได้แก่</p> <p>เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่.....</p> <p>เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่.....</p> <p>เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่.....</p> <p>เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่.....</p> <p>เดือน..... ส่งวันที่..... เดือน..... ส่งวันที่.....</p>	

สรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบเงินฝากธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(.....)