

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระดาษทำการประกอบการตรวจสอบระบบรับ-นำส่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

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

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

สรุปผลการตรวจสอบ

ระบบรับ - นำส่งของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 มีผลการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (.....)