



## รายงานผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

### กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจ

- ใบนำส่งเงิน
- ทะเบียนรายจ่ายงบประมาณ
- รายงานสถานะการเงินประจำวัน
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- สมุดเงินฝากธนาคาร
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
- การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

### วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบ การรับ - จ่ายเงิน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามระเบียบ

### ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การรับ - จ่ายเงิน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

### ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑ คน
- ระยะเวลา ๑๒ วัน

### วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารตามกิจกรรมที่ตรวจสอบทั้งหมดกับต้นข้อเช็ค และ Statement ของธนาคาร เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขทางบัญชีกับเงินคงเหลือธนาคาร

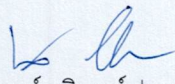
ผลการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน ของกองคลัง พบว่าได้มีการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้นายอำเภอทราบเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
วันที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

-   
.....

(ลงชื่อ)   
(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  
วันที่.....

ความเห็น

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายคนอง มะกล้าขาว)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  
วันที่.....