



รายงานผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจ

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

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบ การรับ - จ่ายเงิน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การรับ - จ่ายเงิน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑ คน
- ระยะเวลา ๑๒ วัน

วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารตามกิจกรรมที่ตรวจสอบทั้งหมดกับต้นข้อเช็ค และ Statement ของธนาคาร เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขทางบัญชีกับเงินคงเหลือธนาคาร

ผลการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเกี่ยวกับ การรับ - จ่ายเงิน ของกองคลัง พบว่าได้มีการจัดทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้นายอำเภอทราบเรียบร้อยแล้ว

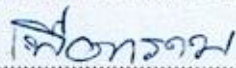
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม


.....

(ลงชื่อ) 
(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ความเห็น


.....

(ลงชื่อ) 
(นายคนอง มะกล้าขาว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖