

รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องที่ตรวจสอบ รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒), (ฉบับที่ ๓), (ฉบับที่ ๔) หรือไม่

๒. เพื่อให้ทราบความถูกต้องของเงินสดคงเหลือมีอยู่จริงและครบถ้วนตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจำวันและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่รับเงินและส่งเงิน เก็บรักษาเงินสด โดยร่วมกันตรวจสอบจำนวนเงินกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน

ระยะเวลาตรวจสอบ ระหว่าง เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ผลการตรวจสอบ มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) , (ฉบับที่๓), (ฉบับ ๔)

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ

ลงชื่อ .....  
(นายสุชาติ บัวงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  
ทราบ

ลงชื่อ .....  
(นายสุชาติ บัวงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก