

**รายละเอียดการตรวจสอบภายใน สสอ./รพ.สต.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

วันที่ตรวจสอบ.....

รายละเอียดการตรวจสอบ ภายใน	มี	ไม่มี	ถูก ต้อง	ไม่ ถูกต้อง	หมายเหตุ/ ข้อเสนอแนะ
1. เงินคงเหลือยกมา 30 กันยายน 2563
2. การตรวจนับเงินสดคงเหลือ ประจำวัน
3. สมุดเงินฝากธนาคารทุก บัญชี ปรับให้เป็นปัจจุบัน
4. รายงานพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกบัญชี
5. เช็คที่ใช้แล้วทุกเล่ม
6. ทะเบียนคุมเช็ค
7. ทะเบียนคุมเงิน UC
8. ทะเบียนคุมเงินบำรุง
9. บัญชีเงินสด(401)
10. รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน (407)
***หมายเหตุ : ยอด คงเหลือบัญชี 401 จะต้อง เท่ากับยอดคงเหลือบัญชี 407 ***
11. ทะเบียนต่าง ๆ
12. สัญญาเงินยืม
13. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
14. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน/ เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บันทึก บัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร
15. หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน บำรุง (เดือนกันยายน 2563 – ปัจจุบัน)

