

# ตัวอย่าง

กระดาษทำการ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รหัสกระดาษทำการ ก-1

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม

กระดาษทำการตรวจนับเงินสด

หน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้รับตรวจ

งวดที่ตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าตัวเงินสดคงเหลือในมือมีอยู่จริงและครบถ้วนตรงกับรายงานคงเหลือประจำวัน

รายการ	ฉบับ/ เหรียญ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ธนบัตร</b>				
1,000.00 บาท	312	312,000.00		ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
500.00 บาท	200	100,000.00		เงินงบประมาณ -
100.00 บาท	503	50,300.00		เงินนอกงบประมาณ 319,717.39
50.00 บาท	124	6,200.00		เงินอุดหนุนราชการ 73,223.25
20.00 บาท	456	9,120.00	477,620.00	เงินอุดหนุนดอกเบี้ย <u>85,234.81</u>
<b>เหรียญกษาปณ์</b>				<b>รวม</b> <u><u>478,175.75</u></u>
10.00 บาท	6	60.00		
5.00 บาท	85	425.00		
1.00 บาท	69	69.00		
.50 บาท	2	1.00		
.25 บาท	3	.75	555.75	
<b>ตราสารแทนตัวเงิน</b>				
.....				
.....				
รวมเงินที่ตรวจนับได้			478,175.75	

เครื่องหมายการตรวจสอบ

- ✓ ตรวจนับเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงกับรายงานคงเหลือประจำวัน

สรุปผลการตรวจสอบ

ไม่มีข้อสังเกตและผู้รับตรวจได้รับตัวเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงินที่นำมาให้ทำการตรวจนับคืนไปเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับตรวจ

(น.ส. กาญจนมาศ ชำนาญกิจ)

(น.ส. ศุภราภรณ์ เทียมเมือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2552

วันที่ตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2552

## กระดาษทำการตรวจนับเงินสด

หน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้รับตรวจ

งวดที่ตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าตัวเงินสดคงเหลือในมือมีอยู่จริงและครบถ้วนตรงกับรายงานคงเหลือประจำวัน

รายการ	ฉบับ/ เหรียญ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
<b>ธนบัตร</b>				
1,000.00 บาท	312	312,000.00		ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
500.00 บาท	200	100,000.00		เงินงบประมาณ -
100.00 บาท	503	50,300.00		เงินนอกงบประมาณ 319,717.39
50.00 บาท	124	6,200.00		เงินอุดหนุนราชการ 73,223.25
20.00 บาท	456	9,120.00	477,620.00	เงินอุดหนุนดอกเบี้ย 85,234.81
<b>เหรียญกษาปณ์</b>				<b>รวม</b> <u>478,175.75</u>
10.00 บาท	6	60.00		
5.00 บาท	85	425.00		
1.00 บาท	69	69.00		
.50 บาท	2	1.00		
.25 บาท	3	.75	555.75	
<b>ตราสารแทนตัวเงิน</b>				
.....				
.....				
รวมเงินที่ตรวจนับได้			478,175.75	

เครื่องหมายการตรวจสอบ

- ✓ ตรวจนับเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงกับรายงานคงเหลือประจำวัน

สรุปผลการตรวจสอบ

ไม่มีข้อสังเกตและผู้รับตรวจได้รับตัวเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงินที่นำมาให้ทำการตรวจนับคืนไปเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับตรวจ

(น.ส. กาญจนมาศ ชำนาญกิจ)

(น.ส. ศุภราภรณ์ เทียมเมือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2552

วันที่ตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2552

