

รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดังกล่าวของส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีสุ่มตรวจ ณ วันเข้าตรวจ ปรากฏมีข้อบกพร่อง
โดยสรุป ดังนี้

๑) ด้านการเงิน

๑.๑ จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ

๑.๑.๑ ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน จำนวน ๓๗,๓๔๘,๒๕๑.๑๒ บาท

แยกออกเป็น

(๑) เงินสด จำนวน - บาท

(๒) เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๗,๓๔๘,๒๕๑.๑๒ บาท ดังนี้

ธนาคาร ธ.ก.ส.	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	๐๑๓๒๔๒๑๓๘๙๖๘	จำนวน	๓๒๓,๑๐๑.๙๕	บาท
ธนาคาร ธ.ก.ส.	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	๐๑๓๒๔๒๑๖๖๒๑๖	จำนวน	๖๓๓.๙๖	บาท
ธนาคาร ธ.ก.ส.	ประเภท ประจํา	เลขที่บัญชี	๓๐๓๒๔๔๑๑๙๐๓๓	จำนวน	๑๖,๖๘๕,๗๐๒.๙๐	บาท
ธนาคาร กรุงไทย	ประเภท กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	๗๓๓-๖-๐๑๐๘๕-๗	จำนวน	๐.๐๐	บาท
ธนาคาร กรุงไทย	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	๗๓๓-๑-๑๐๑๘๘-๙	จำนวน	๒๐,๓๓๘,๘๑๒.๓๑	บาท

๑.๑.๒ ตามหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๘,๑๑๖,๕๑๑.๖๕ บาท

แยกออกเป็นธนาคาร

ธนาคาร ธ.ก.ส.	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	๐๑๓๒๔๒๑๓๘๙๖๘	จำนวน	๓๒๓,๑๐๑.๙๕	บาท
ธนาคาร ธ.ก.ส.	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	๐๑๓๒๔๒๑๖๖๒๑๖	จำนวน	๖๓๓.๙๖	บาท
ธนาคาร ธ.ก.ส.	ประเภท ประจํา	เลขที่บัญชี	๓๐๓๒๔๔๑๑๙๐๓๓	จำนวน	๑๖,๖๘๕,๗๐๒.๙๐	บาท
ธนาคาร กรุงไทย	ประเภท กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	๗๓๓-๖-๐๑๐๘๕-๗	จำนวน	๗๑๐,๗๓๒.๐๐	บาท
ธนาคาร กรุงไทย	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	๗๓๓-๑-๑๐๑๘๘-๙	จำนวน	๒๐,๓๙๖,๓๔๐.๘๔	บาท

๑.๑.๓ ยอดเงินคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน ไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร
เนื่องจาก

(๑) ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๓๓-๖-๐๑๐๘๕-๗ มีเงินฝากระหว่าง
ทาง จำนวนเงิน ๗๑๐,๗๓๒.๐๐ บาท

(๒) บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๓๓-๑-๑๐๑๘๘-๙ มีเช็คจ่ายที่
ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร จำนวน ๕ ฉบับ จำนวนเงิน ๕๖,๕๒๕.๕๓ บาท และมีรายได้ที่ยังไม่รับรู้ จำนวนเงิน
๑,๐๐๓.๐๐ บาท

/ข้อเสนอแนะ...