

เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567

เอกสารด้านการเงินและบัญชี

1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
3. ใบตรวจนับฐานะเงินตราของราชการประจำวัน
4. รายงานฐานะเงินตราของราชการประจำวัน
5. รายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือน
6. งบกระทวยอดเงินฝากธนาคาร
7. Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินตราของราชการ
8. สมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีธนาคาร
9. ต้นข้าวเช็ค
10. สัญญาการยืมเงิน
11. สมุดจ่ายเงิน/ทะเบียนจ่าย
12. ใบมอบฉันทะ/หนังสือมอบอำนาจ
13. ทะเบียนคุมเงินตราของราชการ
14. หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
15. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล
16. หนังสือติดตามทวงหนี้
17. สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
18. ใบนำส่งเงิน
19. สำเนาใบรับใบสำคัญ
20. ใบสำคัญการเบิกจ่ายตามสัญญายืมเงินตราของราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
21. ใบนำส่งเงินเอกสารส่งเบิกเงินตราของจ่าย
22. คำสั่งการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรมเพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
23. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง