รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัด........................................

วันที่...........................................

1. การตรวจสอบข้อมูลเงินให้กู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในรายงานทางการเงิน (ไฟล์เอกสาร A) กับข้อมูลที่ได้รับการยืนยันยอดกลับมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (ไฟล์เอกสาร B) มีผลต่างเกิดขึ้น ให้ระบุว่าเกิดจากสาเหตุใด ยอดใดเป็นยอดที่ถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือดังกล่าวหรือไม่ ให้อธิบาย

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ตรวจสอบเงินรับเกินที่แสดงอยู่ในรายงานทางการเงิน (ทะเบียนลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) (ไฟล์เอกสาร A) ว่าเป็นเงินรับเกินเนื่องจากอะไร มีการบันทึกบัญชีไว้ส่วนใดของรายงานการเงินและมีเอกสารประการบันทึกบัญชีดังกล่าวหรือไม่ ให้อธิบาย และถ้ามีหลักฐานให้จัดส่งมาด้วย

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้รับรอง

(………………………………………………..)

ตำแหน่ง...................................................................

วันที่......................................................

**หมายเหตุ**

**1.ส่งรายงานกลับมาภายในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ทาง Line เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี หรือ อีเมล์** **thaiwumenfundcdd@gmail.com**

**2. ผู้รับรอง หมายถึง พัฒนาการจังหวัด หรือ หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี**