



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๘๗๑๑

ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/พ.ค.๓

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจทานรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๕๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้สำนักงานบังคับคดีทุกแห่งจัดส่งรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภท และงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายในทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ติดตามเอกสารและตรวจทานรายงานทางการเงินเบื้องต้น ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๒ หน่วยงาน สรุปผลการสอบทานพบว่า มีรายการในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองรายงานทางการเงินของกรมบังคับคดี สรุปเป็นข้อตรวจพบได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. จัดส่งงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน
๒. รายการเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินเกิน ๖ ปี ค้างนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
๓. รายการเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน
๔. รายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๕. รายการรอตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ภายใน ๓๐ วัน

(นางสาวกาญจนา หัสดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ทราบ

- ดำเนินการตามข้อเสนอ

(นางทัศนีย์ เป้าอินทร์)

อธิบดีกรมบังคับคดี

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

สรุปรายงานเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนกลาง

| ที่ | ชื่อสำนักงาน                         | ค่านำส่งเช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินเกิน ๖ ปี เป็นรายได้แผ่นดิน | เงินโอนต่างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน | มีรายการปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | หมายเหตุ                              |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ๑   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ | -                                                                             | -                                        | ✓                                             | -          |                                       |
| ๒   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ | -                                                                             | ✓                                        | ✓                                             | ✓          |                                       |
| ๓   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ | ✓                                                                             | ✓                                        | ✓                                             | -          |                                       |
| ๔   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ | ✓                                                                             | ✓                                        | -                                             | -          |                                       |
| ๕   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ | ✓                                                                             | ✓                                        | -                                             | -          |                                       |
| ๖   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖ | -                                                                             | ✓                                        | ✓                                             | -          |                                       |
| ๗   | สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๗ | -                                                                             | -                                        | ✓                                             | -          |                                       |
| ๘   | ล้มละลาย ๑                           | -                                                                             | ✓                                        | -                                             | -          |                                       |
| ๙   | ล้มละลาย ๕                           | -                                                                             | ✓                                        | -                                             | -          |                                       |
| ๑๐  | กองฟื้นฟูปฏิบัติการของลูกหนี้        | -                                                                             | -                                        | -                                             | -          |                                       |
| ๑๑  | กองบริหารการคลัง                     | -                                                                             | -                                        | -                                             | -          | กองบริหารการคลังไม่ได้จัดส่งงบการเงิน |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลตรวจสอบตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....

(นางกรรณิการ์ ธรรมวัฒนา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนกลาง

| ชื่อสำนักงาน                      | ส่งเอกสาร  |           | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้                                                                                                                                      |                                                   |                                             | หมายเหตุ                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ภายในกำหนด | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                          |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 1                            | ✓          |           | คตีแพร่<br>ธ.กรุงเทพฯ รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๓ รายการ<br>ธ.ธกส. รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๑ รายการ                                                                | คตีล้มละลาย<br>ไม่มีคตีล้มละลาย                   | ✓                                           |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 2                            | ✓          |           | ธ.กรุงเทพฯ(สาขา) รายการค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๒๗ รายการ และรายการรอบปรับปรุง ๒ รายการ, และยอดตรวจสอบ<br>ธ.กรุงเทพฯ (บางขุนนท์) รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๑ รายการ  | ไม่มีคตีล้มละลาย                                  | ✓                                           |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 3                            | ✓          |           | ธ.ธกส. มีเช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี, รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๘ รายการ<br>ธ.กรุงเทพฯ รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๓ รายการ, รายการค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๒๒ รายการ       | ✓                                                 | ธ.ธกส. รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๑ รายการ |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 4                            | ✓          |           | ธ.กรุงเทพฯ (แฟงเก่า) เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี, เงินค้างโอนออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๔ รายการ<br>ธ.กรุงเทพฯ (แฟงใหม่) เงินค้างโอนออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑๐๗ รายการ | ไม่มีคตีล้มละลาย                                  | ธ.กรุงเทพฯ เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี             |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 5                            | ✓          |           | ธ.กรุงเทพฯ เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี(แฟงใหม่), รายการค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๒๔ รายการ                                                                                     | ไม่มีคตีล้มละลาย                                  | ✓                                           |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 6                            | ✓          |           | ธ.กรุงเทพฯ (บางบอน) เงินค้างโอนออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๖ รายการ<br>ธ.กรุงเทพฯ (กรมบังคับคดี) รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๕ รายการ                                         | ไม่มีคตีล้มละลาย                                  | ✓                                           |                                                                                                                                                                 |
| สบก. 7                            | ✓          |           | ธ.กรุงเทพฯ รายการค้างหนี้งบรอบปรับปรุง ๗ รายการ(เรือกองบริหารการคลังเงิน)                                                                                                | ไม่มีคตีล้มละลาย                                  | ✓                                           |                                                                                                                                                                 |
| ล้มละลาย ๑                        | ✓          |           | -                                                                                                                                                                        | ธ.กรุงเทพฯ เงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินหลายรายการ | -                                           |                                                                                                                                                                 |
| ล้มละลาย ๕                        | ✓          |           | -                                                                                                                                                                        | ธ.กรุงเทพฯ เงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินหลายรายการ | -                                           |                                                                                                                                                                 |
| กองฟื้นฟู<br>กิจการของ<br>ลูกหนี้ | ✓          |           | -                                                                                                                                                                        | -                                                 | -                                           | ธ.กรุงเทพฯ มีรายการคำขอชำระหนี้<br>รอส่งรายได้แผ่นดิน เดือนกันยายน<br>2565 และเงินทดสอบระบบการยื่น<br>วางเงินออนไลน์ เนื่องจากอยู่<br>ระหว่างทดสอบระบบวางทรัพย์ |
| กองบริหาร<br>การคลัง              |            |           | -                                                                                                                                                                        | -                                                 | -                                           | กองบริหารการคลังไม่ได้จัดส่งงบ<br>การเงิน                                                                                                                       |

ลงชื่อ.....  
 ( นางสาวบุษกร นุตาลัย)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

๕๖๖5

สรุปรายการงบประมาณยอadingเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๑

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน         | ค่างนำส่งเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไป<br>ขึ้นเงินเกิน ๖ ปี เป็นรายได้แผ่นดิน | เงินโอนค่างออกใบเสร็จรับเงิน<br>เกิน ๒ เดือน | มีการปรับปรุงค่างใหม่<br>เทียบยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | หมายเหตุ                           |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| ๑     | ชัยนาท               | -                                                                              | -                                            | ✓                                              | ✓          |                                    |
| ๒     | นนทบุรี              | -                                                                              | -                                            | ✓                                              | -          |                                    |
| ๓     | ปทุมธานี             | ✓                                                                              | ✓                                            | ✓                                              | -          |                                    |
| ๔     | ปทุมธานี สาขาอัญบุรี | -                                                                              | ✓                                            | ✓                                              | -          |                                    |
| ๕     | พระนครศรีอยุธยา      | -                                                                              | ✓                                            | ✓                                              | -          |                                    |
| ๖     | ลพบุรี               | -                                                                              | -                                            | -                                              | -          | ไม่ได้จัดส่งเอกสาร<br>เดือน ก.ย.๖๕ |
| ๗     | ลพบุรี สาขาชัยบาดาล  | ✓                                                                              | ✓                                            | ✓                                              | -          |                                    |
| ๘     | สมุทรปราการ          | ✓                                                                              | ✓                                            | ✓                                              | ✓          |                                    |
| ๙     | สระบุรี              | ✓                                                                              | ✓                                            | ✓                                              | ✓          |                                    |
| ๑๐    | สิงห์บุรี            | -                                                                              | -                                            | ✓                                              | -          |                                    |
| ๑๑    | อ่างทอง              | -                                                                              | -                                            | -                                              | -          |                                    |

(นางกรรณิการ์ ธรรมวัฒนา) ผู้ตรวจสอบ  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

Dr

รายงานการตรวจเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๑

| ชื่อสำนักงาน         | การส่งเอกสาร |           | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                   | คดีล้มละลาย                                                                               | คดีวางทรัพย์ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|----------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |              |                                                                                                                        |
| ภาค ๑                |              |           | คดีแพ่ง                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |              |                                                                                                                        |
| ชัยนาท               | ✓            |           | ธ.ธกส มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส ยอดตรวจสอบ ๑ รายการ                                                                                                                                                      | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| นนทบุรี              | ✓            |           | ธ.กรุงไทย มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| ปทุมธานี             | ✓            |           | ธ.ธกส (แห่งใหม่) เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี ธ.กรุงไทย มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ และมีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๒ รายการ                                                                                  | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| ปทุมธานี สาขาธัญบุรี | ✓            |           | ธ.ธกส มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ (ปรับปรุงแล้วในเดือน ค.ค.๖๕) ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑๐ รายการ และมีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                      | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| พระนครศรีอยุธยา      | ✓            |           | ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๓ รายการ และมีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๓ รายการ                                                                                                                        | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| ลพบุรี               |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |              | ไม่ได้จัดส่งเอกสาร เดือน ก.ย.๖5 สอบถามเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่าบุคลากรไม่เพียงพอถึงงานที่มีอยู่ เนื่องจากคนเดิมลาออกไป |
| ลพบุรี สาขาชัยบาดาล  | ✓            |           | ธ.ธกส เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี และมีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๖ รายการ ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๓ รายการ และมีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                      | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| สมุทรปราการ          | ✓            |           | ธ.ธกส เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒๔ รายการ และยอดตรวจสอบ ๓ รายการ<br>ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑๐๐ รายการ และมีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑๖ รายการ | ธ.ธกส เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี และรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ | ✓            | ✓                                                                                                                      |
| สระบุรี              | ✓            |           | ธ.กรุงไทย (แห่งเก่า) เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑๐ รายการ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ และรายการยอดตรวจสอบจำนวน ๑ รายการ                                                        | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| สิงห์บุรี            | ✓            |           | ธ.ธกส มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |
| อ่างทอง              | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                         | ✓            |                                                                                                                        |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลเบื้องต้น กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาในภาพรวม  
รายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

(นายฤทธิการ สารพวงศ์) ผู้จัดทำ  
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  
กลุ่ม Sandbox ๒

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน           | ค่านำส่งเช็คส่งจ่าย<br>ให้ผู้รับยังไม่นำไปขึ้น<br>เงินเกิน ๖ ปี เป็น<br>รายได้แผ่นดิน | เงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงิน<br>เกิน ๒ เดือน | มีรายการปรับปรุงค้างในงบเทียบ<br>ยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | งบเทียบยอดไม่เป็นปัจจุบัน |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| ๑     | จันทบุรี               | -                                                                                     | -                                            | -                                                 | -          |                           |
| ๒     | ฉะเชิงเทรา             | ✓                                                                                     | -                                            | -                                                 | -          |                           |
| ๓     | ชลบุรี                 | -                                                                                     | ✓                                            | ✓                                                 | -          |                           |
| ๔     | ชลบุรี/พทยา            | ✓                                                                                     | ✓                                            | ✓                                                 | -          |                           |
| ๕     | ตราด                   | -                                                                                     | ✓                                            | -                                                 | -          |                           |
| ๖     | นครนายก                | ✓                                                                                     | ✓                                            | ✓                                                 | -          |                           |
| ๗     | ปราจีนบุรี             | -                                                                                     | ✓                                            | -                                                 | -          |                           |
| ๘     | ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี | -                                                                                     | -                                            | -                                                 | -          |                           |
| ๙     | ระยอง                  | ✓                                                                                     | ✓                                            | ✓                                                 | -          |                           |
| ๑๐    | สระแก้ว                | ✓                                                                                     | ✓                                            | -                                                 | -          |                           |

(นางสาวหัตติยาภรณ์ ฤทธิสมบุญ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๑

รายงานการตรวจงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๒

| ชื่อสำนักงาน           | การส่งเอกสาร |           | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้                                                                                                                                                                              |             |                          |
|------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|                        | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด | คติแห่ง                                                                                                                                                                                                          | คติล้มละลาย | คติวางทรัพย์สิน          |
| ภาค ๒                  |              |           |                                                                                                                                                                                                                  |             | หมายเหตุ                 |
| ฉันทบุรี               | ✓            |           | -                                                                                                                                                                                                                | ✓           | ✓                        |
| ฉะเชิงเทรา             | ✓            |           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกินปี                                                                                                                                                                                         | ✓           | ✓                        |
| ชลบุรี                 | ✓            |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ<br>ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๒ รายการ<br>ธ.กรุงไทย มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ | ✓           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกินปี |
| ชลบุรี/พัทยา           |              |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกินปี                                                                                                                 | ✓           | ✓                        |
|                        | ✓            |           | ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๓๐ รายการ<br>กรุงเทพฯ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                         | ✓           | ✓                        |
| ตราด                   | ✓            |           | ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๕ รายการ                                                                                                                                                    | ✓           | ✓                        |
| นครนายก                |              |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑๒ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกินปี                                                                                                                | ✓           | ✓                        |
|                        | ✓            |           | ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๔ รายการ<br>ธ.กรุงไทย มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒๖ รายการ                                                                        | ✓           | ✓                        |
| ปราจีนบุรี             | ✓            |           | ธ.ธกส. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๒ รายการ                                                                                      | ✓           | ✓                        |
| ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี | ✓            |           | -                                                                                                                                                                                                                | ✓           | ✓                        |
| ระยอง                  | ✓            |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกินปี                                                                                                                 | ✓           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกินปี |
| สระแก้ว                | ✓            |           | ธ.กรุงไทย มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๒๘ รายการ<br>ธ.กรุงไทย เช็คส่งจ่ายเกินปี                                                                                                                    | ✓           | ✓                        |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

อังกิณต์

(นางสาวรุ่งทิพย์ ปุณบริลลิตอเดช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กร

สรุปรายการงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๓

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน            | ค่านำส่งเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับ<br>ยังไม่นำไปขึ้นเงินเกิน ๖ ปี<br>เป็นรายได้แผ่นดิน | เงินโอนค้ำ<br>ออกใบเสร็จรับเงิน<br>เกิน ๒ เดือน | มีรายการปรับปรุงค้างใน<br>งบเทียบยอดเงินฝาก<br>ธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | งบเทียบยอดไม่เป็นปัจจุบัน |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| ภาค ๓ |                         |                                                                                  |                                                 |                                                       |            |                           |
| ๑     | ชัยภูมิ                 | -                                                                                | -                                               | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๒     | ชัยภูมิ สาขาภูเขียว     | -                                                                                | ✓                                               | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๓     | นครราชสีมา              | -                                                                                | ✓                                               | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๔     | นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  | -                                                                                | -                                               | -                                                     | -          | -                         |
| ๕     | นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว   | ✓                                                                                | ✓                                               | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๖     | นครราชสีมา สาขาพิมาย    | ✓                                                                                | -                                               | ✓                                                     | ✓          | -                         |
| ๗     | บุรีรัมย์               | ✓                                                                                | ✓                                               | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๘     | บุรีรัมย์ สาขานางรอง    | ✓                                                                                | -                                               | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๙     | ยโสธร                   | -                                                                                | -                                               | -                                                     | -          | -                         |
| ๑๐    | ศรีสะเกษ                | ✓                                                                                | ✓                                               | -                                                     | -          | -                         |
| ๑๑    | ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ | -                                                                                | -                                               | -                                                     | -          | -                         |
| ๑๒    | สุรินทร์                | ✓                                                                                | ✓                                               | ✓                                                     | ✓          | -                         |
| ๑๓    | สุรินทร์ สาขารัตนบุรี   | -                                                                                | -                                               | -                                                     | -          | -                         |
| ๑๔    | อำนาจเจริญ              | -                                                                                | -                                               | -                                                     | -          | -                         |
| ๑๕    | อุบลราชธานี             | ✓                                                                                | ✓                                               | ✓                                                     | ✓          | -                         |
| ๑๖    | อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม | -                                                                                | -                                               | -                                                     | -          | -                         |

(นายจตุรชัย ฉิมไพบูลย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

Gr

| ชื่อสำนักงาน            | การส่งเอกสาร |           | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |          |
|-------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
|                         | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด | คติแห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คติล้มละลาย | คติวางทรัพย์ | หมายเหตุ |
| สุรินทร์                | ✓            |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๘ รายการ<br>ธ.ธกส. มียอดตรวจสอบ ๒ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑๐ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๑๐ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. มียอดตรวจสอบ ๓ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี | ✓           | ✓            |          |
| สุรินทร์ สาขารัตนบุรี   | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓           | ✓            |          |
| อำนาจเจริญ              | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓           | ✓            |          |
| อุบลราชธานี             | ✓            |           | ธ.กรุงเทพ. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๖ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๓ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. มียอดตรวจสอบ ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                                                           | ✓           | ✓            |          |
| อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓           | ✓            |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

กนิษฐา งามสูง  
(นางสาวกนิษฐา ทองสูง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๕

รายงานการตรวจสอบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕  
กลุ่ม Sandbox ๓

| ชื่อสำนักงาน           | การส่งเอกสาร |           | ความถูกต้องของใบที่สามารถตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                         | คดีล้มละลาย                                                                                | คดีวางทรัพย์                | หมายเหตุ |
|------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                        | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                             |          |
| ภาค ๓                  |              |           | คดีแพ่ง                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                             |          |
| ชัยภูมิ                | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                                            | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| ชัยภูมิ สาขาภูเขียว    | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๑๐ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๓ รายการ<br>ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| นครราชสีมา             | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๒ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๔ รายการ                                                                                                         | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว  | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๑๓ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ<br>ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๓ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| นครราชสีมา สาขาพิมาย   | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มียอดตรวจสอบ ๑ รายการ<br>ธ.ออมสิน. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| บุรีรัมย์              | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๖ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี  | ✓                                                                                          | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี |          |
| บุรีรัมย์ สาขานางรอง   | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี<br>ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                                                                                 | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| ยโสธร                  | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                          | ✓                           |          |
| ศรีสะเกษ               | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๓ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี                                                                                                                                                  | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเงิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. เช็คส่งจ่ายเงิน ๖ ปี | ✓                           |          |
| ศรีสะเกษ สาขาพันธงถิ่น | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                          | ✓                           |          |

24

สรุปผลการเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๔

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน           | ค่างานส่งเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินเกิน ๖ ปี เป็นรายได้แผ่นดิน | เงินโอนค้างออกเกิน ๒ เดือน | มีรายการปรับปรุงค่างานในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|
| ๑     | กาฬสินธุ์              | ✓                                                                          | ✓                          | -                                               | -          |          |
| ๒     | ขอนแก่น                | -                                                                          | -                          | ✓                                               | -          |          |
| ๓     | ขอนแก่น สาขาพล         | -                                                                          | ✓                          | -                                               | -          |          |
| ๔     | ขอนแก่น สาขาชุมแพ      | -                                                                          | ✓                          | -                                               | -          |          |
| ๕     | นครพนม                 | ✓                                                                          | ✓                          | ✓                                               | ✓          |          |
| ๖     | มหาสารคาม              | ✓                                                                          | ✓                          | ✓                                               | ✓          |          |
| ๗     | มุกดาหาร               | -                                                                          | ✓                          | -                                               | -          |          |
| ๘     | ร้อยเอ็ด               | -                                                                          | ✓                          | ✓                                               | -          |          |
| ๙     | เลย                    | ✓                                                                          | ✓                          | ✓                                               | -          |          |
| ๑๐    | สกลนคร                 | -                                                                          | ✓                          | ✓                                               | -          |          |
| ๑๑    | สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน | -                                                                          | -                          | -                                               | -          |          |
| ๑๒    | หนองคาย                | -                                                                          | -                          | ✓                                               | -          |          |
| ๑๓    | บึงกาฬ                 | -                                                                          | -                          | -                                               | -          |          |
| ๑๔    | หนองบัวลำภู            | -                                                                          | -                          | -                                               | -          |          |
| ๑๕    | อุดรธานี               | ✓                                                                          | -                          | -                                               | ✓          |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบที่ยังยอดเงินฝากธนาคารเป็นเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินเกิน ๖ เดือน ๕๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

หน้า ๑

(นางสาวหทัยภรณ์ ฤทธิสมบุญ)

ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๑

รายงานการตรวจสอบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๔

| ชื่อสำนักงาน      | ส่งเอกสาร  |           | คดีแพ่ง                                                                                                                                                                                                                                                            | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้ |                                                                         |  | หมายเหตุ |
|-------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|                   | ภายในกำหนด | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                                                                                                                    | คดีล้มละลาย                         | คดีวางทรัพย์                                                            |  |          |
| ภาค ๔             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |  |          |
| การสืบรู้         | ✓          |           | ธ.ธกส. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๓ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                                                                       | ✓                                   | ✓                                                                       |  |          |
| ขอนแก่น           | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                                                                                                                                            | ✓                                   | ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ |  |          |
| ขอนแก่น สาขาพล    | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๒ รายการ                                                                                                                                                                                                             | ✓                                   | ✓                                                                       |  |          |
| ขอนแก่น สาขาชุมแพ | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑๖ รายการ<br>ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ                                                                             | ✓                                   | ✓                                                                       |  |          |
| นครพนม            |            |           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑๓ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๓ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มียอดตรวจสอบ ๒ รายการ                                                               |                                     |                                                                         |  |          |
| มหาสารคาม         | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑๔ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มียอดตรวจสอบ ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                              | ✓                                   | ✓                                                                       |  |          |
| มุกดาหาร          | ✓          |           | ธ.ธกส. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                                                                                                                                                                                                                | ✓                                   | ✓                                                                       |  |          |
| ร้อยเอ็ด          | ✓          |           | ธ.ธกส. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๖ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๒๖ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑๓ รายการ | ✓                                   | ✓                                                                       |  |          |

๑๕

| ชื่อสำนักงาน           | ส่งเอกสาร  |           | คติแห่ง                                                                                                                                                                                                   | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้ |              |                             | หมายเหตุ |
|------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
|                        | ภายในกำหนด | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                                                           | คติล้มละลาย                         | คติวางทรัพย์ |                             |          |
| ภาค ๕                  |            |           |                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |                             |          |
| เลย                    | ✓          |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๖ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๔๓ รายการ                                            | ✓                                   |              | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี |          |
| สถลนคร                 | ✓          |           | ธ.ธกส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ |                                     | ✓            |                             |          |
| สถลนคร สาขาสว่างแดนดิน | ✓          |           | ✓                                                                                                                                                                                                         | ✓                                   |              | ✓                           |          |
| หนองคาย                | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ                                                                                                                                   | ✓                                   |              | ✓                           |          |
| บึงกาฬ                 | ✓          |           | ✓                                                                                                                                                                                                         | ✓                                   |              | ✓                           |          |
| หนองบัวลำภู            | ✓          |           | ✓                                                                                                                                                                                                         | ✓                                   |              | ✓                           |          |
| อุดรธานี               | ✓          |           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.ธกส. มียอดตรวจสอบ ๑ รายการ                                                                                                                                               | ✓                                   |              | ✓                           |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลตรวจสอบตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา พงศ์วีริย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

91

สรุปรายการงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๕

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน              | ค่านำส่งเช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินเกิน ๖ ปี เป็นรายได้แผ่นดิน | เงินโอนค้ำออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน | มีรายการปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| ๑     | เขียงราย                  | -                                                                          | ✓                                       | -                                             | -          |          |
| ๒     | เขียงราย สาขาเทิง         | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๓     | เขียงใหม่                 | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๔     | เขียงใหม่ สาขาฝาง         | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๕     | เขียงใหม่ สาขาฮอด         | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๖     | น่าน                      | -                                                                          | ✓                                       | -                                             | -          |          |
| ๗     | พะเยา                     | ✓                                                                          | ✓                                       | -                                             | -          |          |
| ๘     | พะเยา สาขาเขียงคำ         | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๙     | แพร่                      | -                                                                          | -                                       | ✓                                             | -          |          |
| ๑๐    | แม่ฮ่องสอน                | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๑๑    | แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๑๒    | ลำปาง                     | -                                                                          | -                                       | -                                             | -          |          |
| ๑๓    | ลำพูน                     | ✓                                                                          | ✓                                       | ✓                                             | -          |          |

(นางกรรณิการ์ ธรรมวัฒนา) ผู้ตรวจสอบ  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๑๖

รายงานการตรวจเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  
กลุ่ม Sandbox ๕

| ชื่อสำนักงาน              | การส่งเอกสาร |           | ความถูกต้องของใบที่สามารถตรวจสอบได้                                                                                                              | คดีล้มละลาย | คดีวางทรัพย์ | หมายเหตุ |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
|                           | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด |                                                                                                                                                  |             |              |          |
| ภาค ๕                     |              |           | คดีแพ่ง                                                                                                                                          |             |              |          |
| เชียงใหม่                 | ✓            |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                                                                                    | ✓           | ✓            |          |
| เชียงใหม่ สาขาเชียงใหม่   | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| เชียงใหม่                 | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| เชียงใหม่ สาขาฝาง         | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| เชียงใหม่ สาขาฮอด         | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| น่าน                      | ✓            |           | ธ.กส. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๔ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                       | ✓           | ✓            |          |
| พะเยา                     | ✓            |           | ธ.กรุงเทพ เชื้อคลังจ่ายเกิน ๖ ปี และมีเงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงินเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                                                          | ✓           | ✓            |          |
| พะเยา สาขาเชียงคำ         | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| แพร่                      | ✓            |           | ธ.กส. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างไม่งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างไม่งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ | ✓           | ✓            |          |
| แม่ฮ่องสอน                | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| ลำปาง                     | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                | ✓           | ✓            |          |
| ลำพูน                     | ✓            |           | ธ.กส. เชื้อคลังจ่ายเกิน ๖ ปี รายการค้างปรับปรุงหนึ่งงบ ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๓ รายการ                        | ✓           | ✓            |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ  
รายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

(นายฤทธิการ สารทนต์) ผู้จัดทำ  
นักวิชาการเงินและบัญชี





สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่ม Sandbox ๖

| ที่ | ชื่อสำนักงาน              | ค่านำส่งเช็คส่งจ่ายที่<br>ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้น<br>เงินเกิน ๖ ปี เป็น<br>รายได้แผ่นดิน | เงินโอนค้างออก<br>ใบเสร็จรับเงินเกิน ๒<br>เดือน | มีรายการปรับปรุงค้างในงบ<br>เทียบยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| ๑   | กำแพงเพชร                 | ✓                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๒   | ตาก                       | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๓   | ตาก สาขาแม่สอด            | ✓                                                                                        | -                                               | -                                                 | -          |          |
| ๔   | นครสวรรค์                 | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๕   | พิจิตร                    | -                                                                                        | -                                               | -                                                 | -          |          |
| ๖   | พิษณุโลก                  | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๗   | เพชรบูรณ์                 | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๘   | เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก     | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๙   | เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๑๐  | สุโขทัย                   | -                                                                                        | ✓                                               | ✓                                                 | -          |          |
| ๑๑  | สุโขทัย สาขาสุพรรณโลก     | ✓                                                                                        | -                                               | -                                                 | ✓          |          |
| ๑๒  | อุตรดิตถ์                 | -                                                                                        | ✓                                               | -                                                 | -          |          |
| ๑๓  | อุทัยธานี                 | -                                                                                        | -                                               | ✓                                                 | -          |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลเบื้องต้น กันยายน ๒๕๖๔ กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลตรวจสอบตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....

(นางกรรณิการ์ ธรรมวัฒนา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

Dr

รายงานการตรวจเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๖

| ชื่อสำนักงาน              | ส่งเอกสาร  |           | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้                                                       | คติล้มละลาย | คติวางทรัพย์                | หมายเหตุ |
|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
|                           | ภายในกำหนด | เกินกำหนด |                                                                                           |             |                             |          |
| ภาค 6                     |            |           |                                                                                           |             |                             |          |
| กำแพงเพชร                 | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                | ✓           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี |          |
| ตาก                       | ✓          |           | ธ.ธกส. รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ   | ✓           | ✓                           |          |
| ตาก สาขาแม่สอด            | ✓          |           | ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                               | ✓           | ✓                           |          |
| นครสวรรค์                 | ✓          |           | ธ.ธกส. รายการค้างปรับปรุง ๑ รายการ                                                        | ✓           | ✓                           |          |
| พิจิตร                    | ✓          |           | ✓                                                                                         | ✓           | ✓                           |          |
| พิษณุโลก                  | ✓          |           | ธ.ธกส. รายการค้างปรับปรุงปรับปรุง ๑ รายการ                                                | ✓           | ✓                           |          |
| เพชรบูรณ์                 | ✓          |           | ธ.ธกส. รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ   | ✓           | ✓                           |          |
| เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก     | ✓          |           | ธ.ธกส. รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ รายการค้างปรับปรุงหน้างบ ๑ รายการ   | ✓           | ✓                           |          |
| เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ เงินค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ, รายการค้าง<br>หน้างบปรับปรุง ๑ รายการ  | ✓           | ✓                           |          |
| สุโขทัย                   | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ เงินค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑๖ รายการ, รายการค้าง<br>หน้างบปรับปรุง ๑ รายการ | ✓           | ✓                           |          |
| สุโขทัย สาขาสวรรคโลก      | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ ยอดตรวจสอบ ๑ รายการ<br>ธ.ธกส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี (แม่่งเก่า)                  | ✓           | ✓                           |          |
| อุดรดิตถ์                 | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ เงินค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๗๑ รายการ                                        | ✓           | ✓                           |          |
| อุทัยธานี                 | ✓          |           | ธ.ธกส. รายการค้างปรับปรุงปรับปรุง ๑ รายการ                                                | ✓           | ✓                           |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผล  
ตรวจสอบตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....นาง

(นางสาวบุษกร นุตาลัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๖

สรุปรายการงบประมาณที่ยอมออกเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - ๕๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  
กลุ่ม Sandbox ๗

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน               | ค่านำส่งเช็คส่งจ่ายที่<br>ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน<br>เกิน ๖ ปี เป็นรายได้<br>แผ่นดิน | เงินโอนค้างออกใบเสร็จรับเงิน<br>เกิน ๒ เดือน | มีการปรับปรุงค้างในงบเทียบ<br>ยอดเงินฝากธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | งบที่ยอมออกไม่ป็นปัจจุบัน |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| ๑     | กาญจนบุรี                  | -                                                                                     | ✓                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๒     | กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ    | ✓                                                                                     | -                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๓     | นครปฐม                     | -                                                                                     | ✓                                            | -                                              | -          |                           |
| ๔     | ประจวบคีรีขันธ์            | -                                                                                     | -                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๕     | ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน | -                                                                                     | -                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๖     | เพชรบุรี                   | ✓                                                                                     | -                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๗     | ราชบุรี                    | -                                                                                     | -                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๘     | สมุทรสงคราม                | -                                                                                     | -                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๙     | สมุทรสาคร                  | ✓                                                                                     | ✓                                            | ✓                                              | -          |                           |
| ๑๐    | สุพรรณบุรี                 | ✓                                                                                     | ✓                                            | ✓                                              | ✓          |                           |

(นายจุฑาธิปไตย ภูมิปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

9w

รายงานการตรวจเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๗

| ชื่อสำนักงาน               | การส่งเอกสาร |           | คืบหน้า | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้ |         |          |
|----------------------------|--------------|-----------|---------|-------------------------------------|---------|----------|
|                            | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด |         | คืบคลาน                             | คืบคลาน | หมายเหตุ |
| ภาค ๗                      |              |           |         |                                     |         |          |
| กาญจนบุรี                  | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ    | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| นครปฐม                     | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| ประจวบคีรีขันธ์            | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| เพชรบุรี                   | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| ราชบุรี                    | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| สมุทรสงคราม                | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| สมุทรสาคร                  | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |
| สุพรรณบุรี                 | ✓            |           |         | ✓                                   | ✓       |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

ผู้พิมพ์  
(นางสาวรุ่งทิพย์ ปุ่มบรรลือเดช)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

GR

สรุปรายการงบประมาณเพื่อขยายเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ตรวจสอบวงเงิน งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน

กลุ่ม Sandbox ๘

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ค่านำส่งเช็คผู้รับ<br>ยังไม่ไปขึ้นเงินกับ<br>เป็นรายเดือน | เงินโอนคืน<br>ใบเสร็จรับเงิน<br>ขอคืน ๒ ปี | มีรายการปรับปรุง<br>งบการเงินตามงบ<br>รายการ | ยอดตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| ๑     | กรม          | ✓                                                         | ✓                                          | ✓                                            | -          |          |
| ๒     | กรม          | ✓                                                         | -                                          | ✓                                            | -          |          |
| ๓     | กรม สาขา     | ✓                                                         | -                                          | ✓                                            | -          |          |
| ๔     | กรม          | ✓                                                         | -                                          | ✓                                            | -          |          |
| ๕     | กรม          | -                                                         | ✓                                          | -                                            | -          |          |
| ๖     | กรม          | -                                                         | -                                          | -                                            | -          |          |
| ๗     | กรม          | ✓                                                         | ✓                                          | -                                            | -          |          |
| ๘     | กรม          | -                                                         | -                                          | -                                            | -          |          |
| ๙     | กรม          | ✓                                                         | -                                          | ✓                                            | -          |          |
| ๑๐    | กรม          | -                                                         | -                                          | -                                            | -          |          |
| ๑๑    | กรม          | ✓                                                         | -                                          | -                                            | ✓          |          |
| ๑๒    | กรม          | -                                                         | -                                          | -                                            | -          |          |
| ๑๓    | กรม          | -                                                         | -                                          | ✓                                            | -          |          |
| ๑๔    | กรม          | ✓                                                         | ✓                                          | ✓                                            | -          |          |

\*หมายเหตุ: สรุปงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบงบการเงิน

(นางสาวทิพย์ภรณ์ ฤทธิสมบุญ)

ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๑๖

รายงานการตรวจสอบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕  
กลุ่ม Sandbox ๘

| ชื่อสำนักงาน              | ส่งเอกสาร  |           | คดีแพ่ง                                                                                                                                                                        | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้ |                                  |                         | หมายเหตุ |
|---------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
|                           | ภายในกำหนด | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                                | คดีล้มละลาย                         | คดีวางทรัพย์                     |                         |          |
| ภาค ๘                     |            |           |                                                                                                                                                                                |                                     |                                  |                         |          |
| กระบี่                    | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑๐ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี         | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| ชุมพร                     | ✓          |           | ธ.ธกส มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| ชุมพร สาขาหลังสวน         | ✓          |           | ธ.ธกส มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                            | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| นครศรีธรรมราช             | ✓          |           | ธ.ธกส มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ธกส เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                            | ✓                                   | ธ.กรุงเทพ เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี |                         |          |
| นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง  | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                                                                                                                         | ✓                                   | ✓                                | ใบเสร็จรับเงิน E-filing |          |
| นครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง | ✓          |           | ✓                                                                                                                                                                              | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| พังงา                     | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๕๒ รายการ<br>ธ.ธกส เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                                        | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| พังงา สาขาตะกั่วป่า       | ✓          |           | ✓                                                                                                                                                                              | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| ภูเก็ต                    | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ เชื้อสิ่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                    | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| ระนอง                     | ✓          |           | ✓                                                                                                                                                                              | ✓                                   | ✓                                |                         |          |
| สุราษฎร์ธานี              | ✓          |           | ธ.กรุงเทพ มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กรุงเทพ มียอดตรวจสอบ ๑ รายการ                                                                                      | ✓                                   | ✓                                |                         |          |

91-

| ชื่อสำนักงาน              | ส่งเอกสาร  |           | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้ | หมายเหตุ |
|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|
|                           | ภายในกำหนด | เกินกำหนด |                                     |          |
| ภาค ๔                     |            |           | คติแห่ง                             |          |
| สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | ✓          |           | ✓                                   | ✓        |
| สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา     |            |           | ✓                                   | ✓        |
| สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ | ✓          |           | ✓                                   | ✓        |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลตรวจสอบตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวกาญจนา หงษ์ศรีสุย์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

pr

สรุปรายการเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๙

| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน    | ค่านำส่งเช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยัง<br>ไม่นำไปขึ้นเงินเกิน ๖ ปี เป็น<br>รายได้แผ่นดิน | เงินโอนค้างออก<br>ใบเสร็จรับเงิน<br>เกิน ๒ เดือน | มีรายการปรับปรุงค้างใน<br>งบเทียบยอดเงินฝาก<br>ธนาคาร | ยอดตรวจสอบ | งบเทียบยอดไม่เป็นปัจจุบัน |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|       | ภาค ๙           |                                                                                   |                                                  |                                                       |            |                           |
| ๑     | ตรัง            | ✓                                                                                 | ✓                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๒     | นราธิวาส        | -                                                                                 | ✓                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๓     | ปัตตานี         | ✓                                                                                 | -                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๔     | พัทลุง          | -                                                                                 | ✓                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๕     | ยะลา            | -                                                                                 | ✓                                                | ✓                                                     | -          | -                         |
| ๖     | ยะลา สาขาเบตง   | -                                                                                 | -                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๗     | สงขลา           | ✓                                                                                 | ✓                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๘     | สงขลา สาขานาทวี | -                                                                                 | ✓                                                | -                                                     | -          | -                         |
| ๙     | สตูล            | ✓                                                                                 | -                                                | -                                                     | -          | -                         |

(นายจุฑายุชัย ฉิมไพบูลย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

9/

รายงานการตรวจสอบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 ตรวจสอบช่วงเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่ม Sandbox ๙

| ชื่อสำนักงาน    | การส่งเอกสาร |           | คติแห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความถูกต้องของงบที่สามารถตรวจสอบได้ | คติล้มละลาย | คติวางทรัพย์ | หมายเหตุ |
|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|
|                 | ภายในกำหนด   | เกินกำหนด |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |              |          |
| ภาค ๙           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |              |          |
| ตรัง            | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                                                                                                                                    | ✓                                   | ✓           |              |          |
| นราธิวาส        | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   | ✓           |              |          |
| ปัตตานี         | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.กส. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                                                                                                                                                            | ✓                                   | ✓           |              |          |
| พัทลุง          | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๕ รายการ                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   | ✓           |              |          |
| ยะลา            | ✓            |           | ธ.ออมสิน. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๑ รายการ<br>ธ.ออมสิน. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๔ รายการ<br>ธ.กรุงไทย. มีรายการที่ต้องปรับปรุงค้างในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๒ รายการ | ✓                                   | ✓           |              |          |
| ยะลา สาขาเบตง   | ✓            |           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                   | ✓           |              |          |
| สงขลา           | ✓            |           | ธ.ออมสิน. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.กรุงไทย. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี<br>ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๘๑ รายการ                                                                                                                                            | ✓                                   | ✓           |              |          |
| สงขลา สาขานาหวี | ✓            |           | ธ.กรุงไทย. มีเงินโอนค้างออกใบเสร็จเกิน ๒ เดือน ๑ รายการ                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   | ✓           |              |          |
| สตูล            | ✓            |           | ธ.ออมสิน. เช็คส่งจ่ายเกิน ๖ ปี                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                   | ✓           |              |          |

\*หมายเหตุ สรุปรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้รายงานผลความคืบหน้าให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ

กนกฐา ๑๑๑๙๖  
 (นางสาวกนกฐา ทองสุข)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

