**แนบ 1**

**สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วย...............**

1.การดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ สตง. ครบถ้วน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก........

2.บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

3.บัญชีเงินรับฝากอื่น(2111020199)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

4.บัญชีเงินประกันอื่น(2112010199)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

5.บัญชีรายได้รอการรับรู้(2213010101)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

6.บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ(1102010101)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

7.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ(1102010102)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

8.บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์(1102010108)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก........

**หมายเหตุ** ข้อ 2-5 ให้แนบเอกสารสำเนาทะเบียนคุมหน้าสุดท้าย

ข้อ 6-8 ให้แนบเอกสารสำเนาสัญญาการยืมเงิน

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

( ) ระดับ สว.ขึ้นไป

ตำแหน่ง...........................