


## บันทึกการเล่าเรื่อง

### เรื่อง ข้อตรวจพบในการตรวจนับใบเสร็จ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางสาวหัสพร สาทรจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ</p>	<p>เรื่อง ข้อตรวจพบในการตรวจนับใบเสร็จที่พบส่วนใหญ่ ข้อตรวจพบในการตรวจสอบที่ผ่านมาสิ่งๆที่ตรวจพบเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับ</p> <p>๑. การยกเลิกใบเสร็จ</p> <p><u>ตัวอย่างที่ผิด</u></p> <p>ขีดฆ่ายกเลิกแต่ไม่มีการระบุสิ่งที่ยกเลิก</p> 	<p>สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานการตรวจนับ ใบเสร็จ</p>

ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

ตัวอย่างที่ถูก

ใบเสร็จรับเงิน  
ในราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ทำการ: คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 อาคาร 301 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
วันที่: 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก: นายสุวิทย์ สารกิจ  
นักศึกษาคณะ: \_\_\_\_\_

ส่วนการดังต่อไปนี้	จำนวนเงิน
รับเงินฝึกปฏิบัติงาน (ส่วน)	1,120.00
รับเงินเงินประจำตำแหน่งวิทยากร	
มีผลจากรายการระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2563 จำนวน 3 วัน	

**ยกเลิก**

ยกเลิกเพราะ ใต้นักวิชาการไม่ถูกส่ง

รวมเงิน: 1,120.00

ได้รับเงินทุกข้อแล้ว  
ออกเอกสารโดย: laddt

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้รับเงิน  
(ตำแหน่ง) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๒. การปิดหลังใบเสร็จ

การปิดหลังใบเสร็จในวันเดียวกันไม่ปิดที่ใบสุดท้ายใบเดียว

๓. การไม่ลงลายมือชื่อ

ใบเสร็จรับเงิน ไม่ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้รับเงิน

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>ตัวอย่างที่ถูกต้องของข้อ ๒ กับ ข้อ ๓</p> 