



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๕๐๑
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กำหนดการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒.บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จะออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแจ้งแนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการควบคุมทางการเงิน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้กำหนดโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน ๒๔ แห่ง จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รับการตรวจสอบวันเวลาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๙

กำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ช่วงที่สอง)

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ช่วงเวลาเข้าตรวจ	หมายเหตุ
1	คำป่าหลาย	เมือง	25-มิ.ย.-61	
2	ศูนย์ใหม่		26-มิ.ย.-61	
3	คำฮีเบญจวิทย์		28-มิ.ย.-61	
4	บ้านหนองแวง		29-มิ.ย.-61	
5	นาคำน้อยวิทยา		2-ก.ค.-61	
6	บ้านคำพอก1	หนองสูง	3-ก.ค.-61	
7	บ้านนาหนองแคน		5-มิ.ย.-61	
8	คำบกราษฎร์กุล	คำชะอี	6-มิ.ย.-61	
9	บ้านค้อวิทยา		9-มิ.ย.-61	
10	ดอนป่าแคน		10-ก.ค.-61	
11	บ้านแฝก		12-ก.ค.-61	
12	บ้านภูล้อม	ดอนตาล	13-ก.ค.-61	
13	บ้านนาทาม		16-ก.ค.-61	
14	ชุมชนโพธิ์ไทย		17-ก.ค.-61	
15	ท่าห้วยคำ		26-ก.ค.-61	
16	บ้านบะ	นิคม	6-ส.ค.-61	
17	ป่าแดง		7-ส.ค.-61	
18	คำบัง 1		9-ส.ค.-61	
19	คำพอก2		10-ส.ค.-61	
20	หนองนกเขียน		14-ส.ค.-61	
21	กกตูม	ดงหลวง	16-ส.ค.-61	
22	ห้วยตาเปอะ		17-ส.ค.-61	
23	บ้านสองคอน	ห้วยใหญ่	20-ส.ค.-61	
24	นาดีโคกสวาท		21-ส.ค.-61	

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

นายประสพสุข จันเต็ม 0898629872 ผู้ประสานงาน

บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

ที่	รายการ	หมายเหตุ
๑	แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๒	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน เช่น คำสั่ง, บันทึกการประชุม, อื่นๆ	
๓	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน เช่น บันทึกต่างๆ	
๔	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน	
๕	คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งธนาคาร	
๖	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ	
๗	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ่ายเอกสารเดือนต.ค.๖๐ ถึงวันสุดท้ายก่อนเข้าตรวจ)	
๘	ใบเสร็จรับเงิน	
๙	หลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๐	ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและหรือสมุดเงินสดปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๑	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	
๑๒	หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๓	ทะเบียนคุมการซื้อจ้าง	
๑๔	ใบเบิกพัสดุ	
๑๕	บัญชีวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๖	ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมสินทรัพย์	
๑๗	หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
๑๘	หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ อื่นๆ	