

ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๐

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ	อำเภอ	หมายเหตุ
14 กุมภาพันธ์ 2560	เขาดินวิทยาการ	ท่าม่วง	ตารางนี้เปลี่ยนแปลง
15 กุมภาพันธ์ 2560	วัดวังศาลา	ท่าม่วง	ตามความเหมาะสม
16 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านหนองสะแก	ท่าม่วง	
17 กุมภาพันธ์ 2560	อนุบาลท่าม่วง	ท่าม่วง	
20 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านท่าทุ่ม	เมือง	
21 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านวังดั่ง	เมือง	
22 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านแก่งหลวง	เมือง	
23 กุมภาพันธ์ 2560	สมาคมนักเรียนเก่าราชินี	เมือง	
24 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านวังลาน	เมือง	
27 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านทุ่งมะขามเฒ่า	ด่านมะขามเตี้ย	
28 กุมภาพันธ์ 2560	บ้านองสิต	ศรีสวัสดิ์	
1 มีนาคม 2560	บ้านห้วยน้ำโจน	ท่าม่วง	
2 มีนาคม 2560	ชุมชนบ้านท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์	
3 มีนาคม 2560	วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ	ท่าม่วง	
6 มีนาคม 2560	บ้านหนองปล้อง	ด่านมะขามเตี้ย	

ตรวจสอบ

1. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 - 1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่กำหนด
 - 2) นำแผนปฏิบัติการประจำปีมาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบดังนี้

- ๑.แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐
- ๒.เอกสารระบบการควบคุมการเงิน (บัญชี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐
- ๓.เอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เช็ค ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ฯลฯ
- ๔.เอกสารจัดซื้อ/ จัดจ้าง พร้อมใบสำคัญคู่จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐
- ๕.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนคุมจัดซื้อ/จัดจ้าง ใบเบิกวัสดุ ฯลฯ

ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๐

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ	อำเภอ	หมายเหตุ
8 มีนาคม 2560	บ้านบนเขาแก่งเรียง	ศรีสวัสดิ์	ตารางนี้เปลี่ยนแปลง
9 มีนาคม 2560	บ้านหนองหอย	เมือง	ตามความเหมาะสม
10 มีนาคม 2560	วัดอินทาราม"โกวิทอินทราท"	ท่าม่วง	
13 มีนาคม 2560	วัดท่ามะขาม	เมือง	
14 มีนาคม 2560	บ้านทุ่งนา	ศรีสวัสดิ์	
15 มีนาคม 2560	วัดพุน้อย	เมือง	
16 มีนาคม 2560	บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)	เมือง	
17 มีนาคม 2560	ลุ่มโป่งเสี้ยว	เมือง	
20 มีนาคม 2560	วัดไทยวิวัฒนาราม	เมือง	
21 มีนาคม 2560	บ้านหินแต้น	ด่านมะขามเตี้ย	
22 มีนาคม 2560	บ้านห้วยไร่	ท่าม่วง	
23 มีนาคม 2560	วัดท่าตะคร้อ	ท่าม่วง	
24 มีนาคม 2560	บ้านหนองตาบ่ง	ท่าม่วง	
27 มีนาคม 2560	วัดหนองตะครอง	ท่าม่วง	
28 มีนาคม 2560	วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง	ท่าม่วง	

ตรวจสอบ

- การดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
- 1) การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๒) การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
 - ๓) บันทึกการรับ-จ่ายเงินในระบบบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
 - ๔) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว

หมายเหตุ

- จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบดังนี้
- ๑.แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐
 - ๒.เอกสารระบบการควบคุมการเงิน (บัญชี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐
 - ๓.เอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เช็ค ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ฯลฯ
 - ๔.เอกสารจัดซื้อ/ จัดจ้าง พร้อมใบสำคัญคู่จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐
 - ๕.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนคุมจัดซื้อ/จัดจ้าง

ใบเบิกวัสดุ ฯลฯ

