



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๐๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๐๑๘  
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กำหนดการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒.บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จะออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแจ้งแนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการควบคุมทางการเงิน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ความละเอียดแจ้งแล้ว  
นั้น

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้กำหนดโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน ๒๒ แห่ง จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
รับการตรวจสอบวันเวลาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ ศรีสุวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด

ช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	วันเดือนปีที่เข้าตรวจ	หมายเหตุ
๑	สามขามิตรภาพที่ ๓	เมืองมุกดาหาร	๒๓-ม.ค.-๖๐	
๒	คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา		๒๔-ม.ค.-๖๐	
๓	บ้านหนองเอี่ยนดง"ราชสงเค	คำชะอี	๒๖-ม.ค.-๖๐	
๔	บ้านห้วยลำโง		๒๗-ม.ค.-๖๐	
๕	บ้านดงยาง ๑		๓๐-ม.ค.-๖๐	
๖	บ้านโคก ๒		๓๑-ม.ค.-๖๐	
๗	บ้านโคกขามเลียน	เมืองมุกดาหาร	๑-ก.พ.-๖๐	
๘	บ้านสามข้าว		๓-ก.พ.-๖๐	
๙	บ้านกุดโง้ง		๖-ก.พ.-๖๐	
๑๐	คำสายทองวิทยา		๗-ก.พ.-๖๐	
๑๑	บ้านศรีบุญเรือง		๙-ก.พ.-๖๐	
๑๒	บ้านส้มป่อย		๑๐-ก.พ.-๖๐	
๑๓	บ้านป่งเปือย		๑๔-ก.พ.-๖๐	
๑๔	ชุมชนนาโสภ		๑๕-ก.พ.-๖๐	
๑๕	บ้านคำผึ้ง		๑๖-ก.พ.-๖๐	
๑๖	บ้านกุดแซ่ใต้		๑๗-ก.พ.-๖๐	
๑๗	บ้านหนองหญ้าไซย์		๒๐-ก.พ.-๖๐	
๑๘	บ้านนาโสภน้อย		๒๑-ก.พ.-๖๐	
๑๙	บ้านแวง	หนองสูง	๒๓-ก.พ.-๖๐	
๒๐	บ้านเหล่าน้อย		๒๔-ก.พ.-๖๐	
๒๑	บ้านภูผาหอมพัฒนา	ดอนตาล	๒๗-ก.พ.-๖๐	
๒๒	บ้านหนองกระยั้ง		๒๘-ก.พ.-๖๐	

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

ที่	รายการ	หมายเหตุ
๑	แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
๒	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน เช่นคำสั่ง,บันทึกการประชุม,อื่นๆ	
๓	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน	
๔	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	
๕	คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งธนาคาร	
๖	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม	
๗	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ่ายเอกสารเดือนต.ค.๒๕๕๙ ถึงวันสุดท้ายก่อนเข้าตรวจ)	
๘	ใบเสร็จรับเงิน	
๙	หลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙, ๒๕๖๐	
๑๐	ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและหรือสมุดเงินสดปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
๑๑	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	
๑๒	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	
๑๓	ทะเบียนคุมการซื้อจ้าง	
๑๔	ใบเบิกพัสดุ	
๑๕	บัญชีวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
๑๖	ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมสินทรัพย์	
๑๗	หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	