

ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๘
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ	อำเภอ	หมายเหตุ
๖ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านหนองบัว	เมือง ฯ	ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนตาม
๗ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านหนองสามพราน	เมือง ฯ	ความเหมาะสม
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านหัวนา	เมือง ฯ	
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านถ้ำ	ท่าม่วง	
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านจันอูย	เมือง ฯ	
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านท่ามะเพือง	ด่านมะขามเตี้ย	
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านใหม่	ท่าม่วง	
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	เมือง ฯ	
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านช่องสะเดา	เมือง ฯ	
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านท่าแย้	ด่านมะขามเตี้ย	
๒๙ มกราคม ๒๕๕๘	บ้านหนองเป็ด	ท่าม่วง	
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	วัดบ้านเก่า	เมือง ฯ	
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	วัดศรีสุวรรณาราม	ท่าม่วง	
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	บ้านหนองไผ่	ด่านมะขามเตี้ย	
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	บ้านโป่งหวาย	ศรีสวัสดิ์	
๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	บ้านเจ้าเงาะ	ศรีสวัสดิ์	

หมายเหตุ จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบดังนี้

๑. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘
๒. เอกสารระบบการควบคุมการเงิน (บัญชี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘
๓. เอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เช็ค ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ฯลฯ
๔. เอกสารจัดซื้อ/ จัดจ้าง พร้อมใบสำคัญคู่จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘
๕. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนคุมจัดซื้อ/จัดจ้าง
ใบเบิกวัสดุ ฯลฯ
๖. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง