



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/ ๒๖๓

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัดทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเอกสารที่ กศน.อำเภอต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ กศน.อำเภอในสังกัดทุกแห่งจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ขอให้ กศน.อำเภอในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย โพนทองเส็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร.๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐

โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕

## เอกสารที่ขอให้ (กคน.อำเภอ) จัดเตรียมเพื่อตรวจสอบ

1. คำสั่งมอบหมายงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
  2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
  3. รายงานเงินคงเหลือประจำวันปีงบประมาณ 2563 - 2564
  4. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563 - 2564
  5. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทอื่น ปีงบประมาณ 2563 - 2564
  6. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
  7. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
  8. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้
  9. สัญญาเงิน / ทะเบียนคุมลูกหนี้ (ถ้ามี) / ใบรับใบสำคัญ
  10. สมุดคู่ฝาก กคน.อำเภอ
  11. Statement
  12. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี).
  13. บัญชีวัสดุ
  14. ทะเบียนครุภัณฑ์
  15. สำเนาใบส่งของ ใบเบิกพัสดุ
  16. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
  17. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 และหลักฐานการส่งสำเนารายงานให้สำนักงาน กคน. จังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  18. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (กรณีมีพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ)
  19. หลักฐานการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ การจำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียน การแจ้งการจำหน่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ สำนักงาน กคน. เพื่อจำหน่ายออกจากระบบ GFMIS
  20. รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้
  21. ใบสำคัญคู่จ่ายเงินนอกงบประมาณ , เงินอุดหนุนจากส่วนราชการท้องถิ่น
-