



ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๕๐๘

ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๙๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๔/๑๔๓๔๒
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบตอบรับ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดได้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

จังหวัดตากได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้มอบหมายบุคลากรกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว ดังนี้

๑. นิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาจากผล การตรวจสอบของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดตาก ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ส่งผู้แทน แห่งละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น ๖ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด และให้ส่งแบบตอบรับให้ จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน ๑๒ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการตรวจสอบตามกำหนดการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบฯ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเดิม เตชายนต์บัญชา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๑๔๑ ต่อ ๑๕

แบบตอบรับ

เข้าร่วมนิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา

จากผลการตรวจสอบของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น ๖ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด

๑. ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
เทศบาล/อบต.....
เบอร์โทร.....

๒. ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
เทศบาล/อบต.....
เบอร์โทร.....

หมายเหตุ ให้ส่งแบบตอบรับให้กลุ่มงานการเงินฯ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ศาลากลางจังหวัดตาก
เลขรับ..... 20346
วันที่..... 24 ต.ค. 2568
เวลา.....



สจ.ตาก
เลขที่รับ..... 9184
วันที่..... 24 ต.ค. 68
เวลา.....

การปฏิบัติ ของ สจ.ตาก
 ผ.บ. กง.บ.
 กง.ส. กง.กม.
 กง.ก. กง.บป.
ลงชื่อ..... ผู้สั่งการ
วันที่.....

ที่ มท ๐๘๐๕.๔/๐๔๓๔๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๔/ว ๘๔๙๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๓. รายการสำเนาเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายบุคลากรกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว ดังนี้

๑. นิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบ
ของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัด
จังหวัดตาก ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมเพื่อนิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

๑.๒ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดส่งผู้แทน แห่งละ ๒ คน
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน ๑๒ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการตรวจสอบ ให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : อรัญญา วัฒนเศรษฐนันท์ โทร. ๐๙ ๒๒๔๘ ๒๗๑๘

กำหนดการประชุมเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
จากผลการตรวจสอบของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
จังหวัดตาก
ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. นิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบ
ของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
- ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



กำหนดการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดตาก
 ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑๒ ม.ค. ๖๙		-นิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา จากผลการตรวจสอบของกองตรวจสอบ ระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ณ สถานที่ ที่จังหวัดจัดให้	กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ๑. นางสาวพรทิพย์ น้อมนำทรัพย์ ผอ.ก.ตส.๑ ๒. นางอรัญญา สุวิมล นวช.กค.ชก. ๓. นางสาวกรรณาพร พรกัญจนเอก นวช.กค.ชก. ๔. นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน นวช.กค.ปก. ๕. นางสาวกิตติมา แสงณรงค์ นวช.กค.ปก. ๖. นางสาวลภัสสรดา สุวรรณมา นวช.กค.ปก.
๑๓ ม.ค. ๖๙	<u>อำเภอพบพระ</u> ทต.พบพระ รร.อนุบาล เทศบาลตำบลพบพระ อบต.วาลี รร.อนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลวาลี อบต.ช่องแคบ ศพด.บ้านสมบูรณ์ทรัพย์	ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หน่วยรับตรวจ ๑. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผอ.ก.ตส. รกท. ผอ.ตบ.
๑๔ ม.ค. ๖๙	<u>อำเภอแม่สอด</u> ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี อบต.แม่กาษา รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา อบต.ท่าสายลวด ศพด.อบต.ท่าสายลวด	๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ๓. สรุปผลการตรวจสอบฯ ๔. แจ้งผู้รับตรวจจัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจผ่านระบบ Google Form	
๑๕ ม.ค. ๖๙	<u>อำเภอแม่ระมาด</u> ทต.ทุ่งหลวง รร.อนุบาล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.แม่ระมาด ศพด.ทต.แม่ระมาด อบต.ชนะเจ็อ ศพด.บ้านชนะเจ็อ		

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ																		
๑๖ มี.ค. ๖๙	<p><u>อำเภอเมืองตาก</u> ทม.ตาก ศพด.เทศบาล ๑ กิตติขจร อบต.น้ำรั่ม ศพด.ตำบลน้ำรั่ม อบต.ป่ามะม่วง ศพด.ตำบลป่ามะม่วง</p>	<p>ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หน่วยรับตรวจ</p> <p>๑. แจ่งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบฯ</p> <p>๓. สรุปผลการตรวจสอบฯ</p> <p>๔. แจ่งผู้รับตรวจจัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจผ่านระบบ Google Form</p>	<p>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</p> <table border="0"> <tr> <td>๑. นางสาวพรทิพย์</td> <td>น้อมนำทรัพย์</td> <td>ผอ.ก.ตส.๑</td> </tr> <tr> <td>๒. นางอรัญญา</td> <td>สุวิมล</td> <td>นวช.กค.ชก.</td> </tr> <tr> <td>๓. นางสาวกรรณาพร</td> <td>พรกัญจนเอก</td> <td>นวช.กค.ชก.</td> </tr> <tr> <td>๔. นางสาวนราภรณ์</td> <td>แจ่มเรือน</td> <td>นวช.กค.ปก.</td> </tr> <tr> <td>๕. นางสาวกิตติมา</td> <td>แสงณรงค์</td> <td>นวช.กค.ปก.</td> </tr> <tr> <td>๖. นางสาวลภัสสรดา</td> <td>สุวรรณา</td> <td>นวช.กค.ปก.</td> </tr> </table> <p>โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผอ.ก.ง.พต รกท. ผอ.ตบ.</p>	๑. นางสาวพรทิพย์	น้อมนำทรัพย์	ผอ.ก.ตส.๑	๒. นางอรัญญา	สุวิมล	นวช.กค.ชก.	๓. นางสาวกรรณาพร	พรกัญจนเอก	นวช.กค.ชก.	๔. นางสาวนราภรณ์	แจ่มเรือน	นวช.กค.ปก.	๕. นางสาวกิตติมา	แสงณรงค์	นวช.กค.ปก.	๖. นางสาวลภัสสรดา	สุวรรณา	นวช.กค.ปก.
๑. นางสาวพรทิพย์	น้อมนำทรัพย์	ผอ.ก.ตส.๑																			
๒. นางอรัญญา	สุวิมล	นวช.กค.ชก.																			
๓. นางสาวกรรณาพร	พรกัญจนเอก	นวช.กค.ชก.																			
๔. นางสาวนราภรณ์	แจ่มเรือน	นวช.กค.ปก.																			
๕. นางสาวกิตติมา	แสงณรงค์	นวช.กค.ปก.																			
๖. นางสาวลภัสสรดา	สุวรรณา	นวช.กค.ปก.																			

รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ
การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	รายการเอกสาร	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
๑	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม/ ประกาศใช้แผนฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๒	คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หนังสือมอบอำนาจ/เอกสารมอบหมาย ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา ๒.๒ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลัง ๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ๒.๔ คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ๒.๕ คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจการอนุมัติการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (ถ้ามี) ๒.๖ คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ๒.๗ คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินรายได้การศึกษา (ถ้ามี) ๒.๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๒.๙ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งเงิน ๒.๑๐ คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน ๒.๑๑ คำสั่ง/เอกสารหลักฐานการมอบหมายการอนุมัติการจ่ายเงินยืม	คำสั่งที่สถานศึกษาใช้ในปัจจุบัน
๓	รายงานสถานะการเงินประจำวัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๔	สมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (Book Bank) / รายงานการเงิน (statement)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๕	หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี	วันก่อนวันเข้าตรวจสอบ
๖	งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณียอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร)	วันก่อนวันเข้าตรวจสอบ
๗	ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการนำฝากเงิน/ใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญสุรับใบนำส่งเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๘	ต้นชี้เช็ค/รายงานการจัดทำเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค/สำเนาใบถอนเงิน (ถ้ามี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๙	ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๑๐	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบฎีกา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๑๑	ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๑๒	การจัดทำบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๒.๑ ใบผ่านรายการรับ (RV)/ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)/ใบผ่านรายการจ่าย (PV)/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV) ๑๒.๒ บัญชีแยกประเภท ๑๒.๓ งบทดลอง/รายงานรับ-จ่ายเงิน/รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๑๓	ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/บัญชีวัสดุ/ใบเบิกพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๑๔	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑๔.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด (ถ้ามี) ๑๔.๔ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (ถ้ามี) ๑๔.๕ เอกสารหลักฐานการจำหน่ายพัสดุประจำปี (ถ้ามี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๕	ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา	วันก่อนวันเข้าตรวจสอบ