

สถิติการให้บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2565

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ผลการดำเนินงาน	ตุลาคม 2564	พฤศจิกายน 2564	ธันวาคม 2564	มกราคม 2565	กุมภาพันธ์ 2565	มีนาคม 2565	เมษายน 2565	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565
<b>1.ด้านการเงิน</b>												
1.1 การรับ-จ่ายเงิน	9	10	5	10	2	0	0	0	0	0	0	
1.2 การยืมเงิน	12	6	10	4	0	0	0	0	5	0		
1.3 การเก็บรักษาเงิน	7	8	15	6	0	0	0	0		3		
1.4 การควบคุมเงินคงเหลือ	7	32	25	5	3	0	0	0	1	0		
1.5 การรับ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	8	9	8	22	5	0	0	0	0	15		
1.6 แนวทางการใช้จ่ายเงินฯ	29	49	40	40	17	16	40	25	22	42	0	0
<b>รวมด้านการเงิน</b>	<b>72</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.ด้านการบัญชี</b>												
2.1 การบันทึกทรายการรับ-จ่าย	12	10	12	13	5	15	0	5	5	0		
2.2 การบันทึกทะเบียนคุมกระแสรายวัน	14	5	13	0	0	0	0	0	2	0		
2.3 การบันทึกทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน	19	20	5	0	0	0	0	0	0	0		
2.4 การจัดทำรายงานการเงิน	34	22	6	5	6	0	0	6	6	0		
2.5 การบันทึกควบคุมใบเสร็จรับเงิน	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6 การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย	15	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7 การปรับปรุงรายการบัญชี	32	48		22	23	20	20	0	3	3		
<b>รวมด้านการบัญชี</b>	<b>134</b>	<b>133</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. ด้านการพัสดุ</b>												
3.1 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ	25	25	38	15	15	22	18	12	11	11		
3.2 การควบคุมบัญชีพัสดุ	15	8	6	2	0	0	0	0	0	0		
3.3 การควบคุมครุภัณฑ์	15	6	8	2	0	0	0	2	0	0		
3.4 การจำหน่ายพัสดุ	8	5	25	0	0	0	0	0	0	0		
<b>รวมด้านการพัสดุ</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. อื่น ๆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
<b>รวมทุก ๆ ด้าน</b>	<b>269</b>	<b>291</b>	<b>216</b>	<b>149</b>	<b>77</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

