๑๙๑๑

(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๐๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานข้อมูลฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ พร้อมทั้ง กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบรายงานรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ และขอส่งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๕๑
ผู้ประสาน นายเกียรติศักดิ์ หมื่นห่อ โทร. ๐๙ ๑๘๑๙ ๘๐๘๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

**บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เดือนมกราคม ๒๕๗๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐) จำนวน ๑๘๕ หน่วย**
**คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

| ที่ | วัน เดือน ปี | อำเภอ | อปท.ที่รับการตรวจ | คณะตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ๑๒ ม.ค. ๗๐ | **ทุ่งใหญ่** | เช้า - ทต.ปริก | ชุดที่ ๑ | ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน |
| ๒ | | | อบต.ทุ่งใหญ่ | ชุดที่ ๒ | |
| ๓ | | | บ่าย - อบต.กุแหระ | ชุดที่ ๑ | |
| ๔ | | | อบต.กรุงหยัน | ชุดที่ ๒ | |
| ๕ | ๑๓ ม.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.ทุ่งสัง | ชุดที่ ๓ | |
| ๖ | | | อบต.บางรูป | ชุดที่ ๔ | |
| ๗ | | | บ่าย - อบต.ท่ายาง | ชุดที่ ๓ | |
| ๘ | | | ทต.ท่ายาง | ชุดที่ ๔ | |
| ๙ | ๑๔ ม.ค. ๗๐ | **ฉวาง** | เช้า - อบต.กะเปียด | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๐ | | | อบต.ห้วยปริก | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๑ | | | บ่าย - อบต.นาเขลียง | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๒ | | | อบต.นาแว | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๓ | ๑๙ ม.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.ไม้เรียง | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๔ | | | อบต.ไม้เรียง | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๕ | | | บ่าย - อบต.นากะชะ | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๖ | | | ทต.ฉวาง | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๗ | ๒๐ ม.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.จันดี | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๘ | | | อบต.ละอาย | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๙ | | | บ่าย - อบต.ไสหร้า | ชุดที่ ๑ | |
| ๒๐ | | | ทต.ปากน้ำฉวาง | ชุดที่ ๒ | |
| ๒๑ | ๒๑ ม.ค. ๗๐ | **บางขัน** | เช้า - อบต.วังหิน | ชุดที่ ๓ | |
| ๒๒ | | | อบต.บ้านนิคม | ชุดที่ ๔ | |
| ๒๓ | | | บ่าย - อบต.บ้านลำนาว | ชุดที่ ๓ | |
| ๒๔ | | | อบต.บางขัน | ชุดที่ ๔ | |
| ๒๕ | ๒๖ ม.ค. ๗๐ | **ถ้ำพรรณรา** | เช้า - อบต.คลองเส | ชุดที่ ๑ | |
| ๒๖ | | | ทต.ถ้ำพรรณรา | ชุดที่ ๒ | |
| ๒๗ | | | อบต.ดุสิต | ชุดที่ ๓ | |
| ๒๘ | ๒๗ ม.ค. ๗๐ | **ช้างกลาง** | เช้า - อบต.ช้างกลาง | ชุดที่ ๔ | |
| ๒๙ | | | ทต.หลักช้าง | ชุดที่ ๑ | |
| ๓๐ | | | ทต.สวนขัน | ชุดที่ ๒ | |

**บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เดือนมกราคม ๒๕๗๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐) จำนวน ๑๘๕ หน่วย**
**คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

| ที่ | วัน เดือน ปี | อำเภอ | อปท.ที่รับการตรวจ | คณะตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๓๑ | ๒๘ ม.ค. ๗๐ | **ทุ่งสง** | เช้า - อบต.เขาขาว | ชุดที่ ๓ | ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน |
| ๓๒ | | | อบต.นาโพธิ์ | ชุดที่ ๔ | |
| ๓๓ | | | บ่าย - อบต.หนองหงส์ | ชุดที่ ๓ | |
| ๓๔ | | | อบต.นาหลวงเสน | ชุดที่ ๔ | |
| ๓๕ | ๒ ก.พ. ๗๐ | | เช้า - อบต.น้ำตก | ชุดที่ ๑ | |
| ๓๖ | | | อบต.เขาโร | ชุดที่ ๒ | |
| ๓๗ | | | บ่าย - ทต.กะปาง | ชุดที่ ๑ | |
| ๓๘ | | | ทต.ที่วัง | ชุดที่ ๒ | |
| ๓๙ | ๓ ก.พ. ๗๐ | | เช้า - ทม.ชะมาย | ชุดที่ ๓ | |
| ๔๐ | | | ทม.ทุ่งสง | ชุดที่ ๔ | |
| ๔๑ | | | ทต.ถ้ำใหญ่ | ชุดที่ ๑ | |
| ๔๒ | ๔ ก.พ. ๗๐ | | เช้า - อบต.นาไม้ไผ่ | ชุดที่ ๒ | |
| ๔๓ | | | อบต.ควนกรด | ชุดที่ ๓ | |
| ๔๔ | ๙ ก.พ. ๗๐ | **จุฬาภรณ์** | เช้า - อบต.ควนหนองคว้า | ชุดที่ ๔ | |
| ๔๕ | | | อบต.บ้านชะอวด | ชุดที่ ๑ | |
| ๔๖ | | | อบต.สามตำบล | ชุดที่ ๒ | |
| ๔๗ | ๑๐ ก.พ. ๗๐ | | เช้า - อบต.นาหมอบุญ | ชุดที่ ๓ | |
| ๔๘ | | | อบต.ทุ่งโพธิ์ | ชุดที่ ๔ | |
| ๔๙ | ๑๑ ก.พ. ๗๐ | **นาบอน** | เช้า - อบต.ทุ่งสง | ชุดที่ ๑ | |
| ๕๐ | | | อบต.แก้วแสน | ชุดที่ ๒ | |
| ๕๑ | | | บ่าย - ทต.นาบอน | ชุดที่ ๑ | |
| ๕๒ | | | อบต.นาบอน | ชุดที่ ๒ | |
| ๕๓ | ๑๖ ก.พ. ๗๐ | **พิปูน** | เช้า - อบต.ยางค้อม | ชุดที่ ๓ | |
| ๕๔ | | | อบต.พิปูน | ชุดที่ ๔ | |
| ๕๕ | | | บ่าย - ทต.พิปูน | ชุดที่ ๓ | |
| ๕๖ | | | ทต.เขาพระ | ชุดที่ ๔ | |
| ๕๗ | ๑๗ ก.พ. ๗๐ | | เช้า - ทต.ควนกลาง | ชุดที่ ๑ | |
| ๕๘ | | | ทต.กะทูน | ชุดที่ ๒ | |
| ๕๙ | ๑๘ ก.พ. ๗๐ | **นบพิตำ** | เช้า - ทต.นาเหรง | ชุดที่ ๓ | |
| ๖๐ | | | อบต.กะหรอ | ชุดที่ ๔ | |
| ๖๑ | | | บ่าย - อบต.กรุงชิง | ชุดที่ ๓ | |
| ๖๒ | | | อบต.นบพิตำ | ชุดที่ ๔ | |

**บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เดือนมกราคม ๒๕๗๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐) จำนวน ๑๘๕ หน่วย**
**คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

| ที่ | วัน เดือน ปี | อำเภอ | อปท.ที่รับการตรวจ | คณะตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๖๓ | ๒๔ ก.พ. ๗๐ | **สิชล** | เช้า - อบต.สี่ขีด | ชุดที่ ๑ | ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน |
| ๖๔ | | | อบต.สิชล | ชุดที่ ๒ | |
| ๖๕ | | | บ่าย - ทต.สิชล | ชุดที่ ๑ | |
| ๖๖ | | | ทต.ทุ่งใส | ชุดที่ ๒ | |
| ๖๗ | ๒๕ ก.พ. ๗๐ | | เช้า - อบต.ฉลอง | ชุดที่ ๓ | |
| ๖๘ | | | อบต.เสาเภา | ชุดที่ ๔ | |
| ๖๙ | | | บ่าย - อบต.เทพราช | ชุดที่ ๓ | |
| ๗๐ | | | อบต.เปลี่ยน | ชุดที่ ๔ | |
| ๗๑ | ๒ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - อบต.ทุ่งปรัง | ชุดที่ ๑ | |
| ๗๒ | | | อบต.เขาน้อย | ชุดที่ ๒ | |
| ๗๓ | ๓ มี.ค. ๗๐ | **ขนอม** | เช้า - อบต.ควนทอง | ชุดที่ ๓ | |
| ๗๔ | | | ทต.อ่าวขนอม | ชุดที่ ๔ | |
| ๗๕ | ๔ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.ขนอม | ชุดที่ ๑ | |
| ๗๖ | | | ทต.ท้องเนียน | ชุดที่ ๒ | |
| ๗๗ | ๙ มี.ค. ๗๐ | **ร่อนพิบูลย์** | เช้า - อบต.เสาธง | ชุดที่ ๓ | |
| ๗๘ | | | อบต.หินตก | ชุดที่ ๔ | |
| ๗๙ | | | บ่าย - ทต.หินตก | ชุดที่ ๓ | |
| ๘๐ | | | ทต.ร่อนพิบูลย์ | ชุดที่ ๔ | |
| ๘๑ | ๑๐ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.เขาชุมทอง | ชุดที่ ๑ | |
| ๘๒ | | | อบต.ร่อนพิบูลย์ | ชุดที่ ๒ | |
| ๘๓ | | | บ่าย - อบต.ควนชุม | ชุดที่ ๑ | |
| ๘๔ | | | อบต.ควนพัง | ชุดที่ ๒ | |
| ๘๕ | ๑๑ มี.ค. ๗๐ | **ชะอวด** | เช้า - อบต.บ้านตูล | ชุดที่ ๓ | |
| ๘๖ | | | อบต.ชะอวด | ชุดที่ ๔ | |
| ๘๗ | | | บ่าย - ทต.ชะอวด | ชุดที่ ๓ | |
| ๘๘ | | | ทต.ท่าประจะ | ชุดที่ ๔ | |
| ๘๙ | ๑๖ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - อบต.ท่าเสม็ด | ชุดที่ ๑ | |
| ๙๐ | | | อบต.เคร็ง | ชุดที่ ๒ | |
| ๙๑ | | | บ่าย - อบต.ขอนหาด | ชุดที่ ๑ | |
| ๙๒ | | | อบต.นางหลง | ชุดที่ ๒ | |
| ๙๓ | ๑๗ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - อบต.เกาะขันธ์ | ชุดที่ ๓ | |
| ๙๔ | | | อบต.วังอ่าง | ชุดที่ ๔ | |
| ๙๕ | | | บ่าย - อบต.เขาพระทอง | ชุดที่ ๓ | |
| ๙๖ | | | อบต.ควนหนองหงส์ | ชุดที่ ๔ | |

**บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เดือนมกราคม ๒๕๗๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐) จำนวน ๑๘๕ หน่วย**
**คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

| ที่ | วัน เดือน ปี | อำเภอ | อปท.ที่รับการตรวจ | คณะตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๙๗ | ๒๓ มี.ค. ๗๐ | **เชียรใหญ่** | เช้า - อบต.แม่เจ้าอยู่หัว | ชุดที่ ๑ | ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน |
| ๙๘ | | | อบต.ท้องลำเจียก | ชุดที่ ๒ | |
| ๙๙ | | | บ่าย - อบต.ไสหมาก | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๐๐ | | | ทต.เชียรใหญ่ | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๐๑ | ๒๔ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.การะเกด | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๐๒ | | | อบต.เขาพระบาท | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๐๓ | | | บ่าย - อบต.เสือหึง | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๐๔ | | | อบต.บ้านเนิน | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๐๕ | ๒๕ มี.ค. ๗๐ | | เช้า - อบต.ท่าขนาน | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๐๖ | | | อบต.เชียรใหญ่ | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๐๗ | ๓๐ มี.ค. ๗๐ | **หัวไทร** | เช้า - อบต.บ้านราม | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๐๘ | | | อบต.ท่าซอม | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๐๙ | | | บ่าย - อบต.บางนบ | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๑๐ | | | ทต.เกาะเพชร | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๑๑ | ๒๐ เม.ย. ๗๐ | | เช้า - อบต.รามแก้ว | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๑๒ | | | ทต.หน้าสตน | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๑๓ | | | บ่าย - ทต.หัวไทร | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๑๔ | | | อบต.หัวไทร | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๑๕ | ๒๑ เม.ย. ๗๐ | | เช้า - อบต.ควนชะลิก | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๑๖ | | | อบต.เขาพังไกร | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๑๗ | | | บ่าย - อบต.แหลม | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๑๘ | | | อบต.ทรายขาว | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๑๙ | ๒๒ เม.ย. ๗๐ | **เฉลิมพระเกียรติ** | เช้า - อบต.เชียรเขา | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๒๐ | | | อบต.สวนหลวง | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๒๑ | | | บ่าย - ทต.ดอนตรอ | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๒๒ | | | ทต.ทางพูน | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๒๓ | ๒๗ เม.ย. ๗๐ | **ลานสกา** | เช้า - ทต.ขุนทะเล | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๒๔ | | | ทต.ลานสกา | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๒๕ | | | บ่าย - อบต.กำโลน | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๒๖ | | | อบต.ท่าดี | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๒๗ | ๒๘ เม.ย. ๗๐ | | เช้า - อบต.เขาแก้ว | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๒๘ | | | อบต.ลานสกา | ชุดที่ ๒ | |

**บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เดือนมกราคม ๒๕๗๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐) จำนวน ๑๘๕ หน่วย**
**คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

| ที่ | วัน เดือน ปี | อำเภอ | อปท.ที่รับการตรวจ | คณะตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒๙ | ๒๙ เม.ย. ๗๐ | **ท่าศาลา** | เช้า - อบต.โมคลาน | ชุดที่ ๓ | ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน |
| ๑๓๐ | | | อบต.ดอนตะโก | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๓๑ | | | บ่าย - อบต.โพธิ์ทอง | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๓๒ | | | ทม.ท่าศาลา | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๓๓ | ๕ พ.ค. ๗๐ | | เช้า - อบต.กลาย | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๓๔ | | | อบต.ตลิ่งชัน | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๓๕ | | | บ่าย - อบต.สระแก้ว | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๓๖ | | | ทม.ท่าขึ้น | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๓๗ | ๖ พ.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.ท่าศาลา | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๓๘ | | | อบต.ไทยบุรี | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๓๙ | | | อบต.หัวตะพาน | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๔๐ | ๑๑ พ.ค. ๗๐ | **พรหมคีรี** | เช้า - อบต.นาเรียง | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๔๑ | | | อบต.อินคีรี | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๔๒ | | | บ่าย - อบต.บ้านเกาะ | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๔๓ | | | ทต.พรหมโลก | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๔๔ | ๑๒ พ.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.พรหมคีรี | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๔๕ | | | อบต.ทอนหงส์ | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๔๖ | | | ทต.ทอนหงส์ | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๔๗ | ๑๓ พ.ค. ๗๐ | **พระพรหม** | เช้า - อบต.ท้ายสำเภา | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๔๘ | | | ทต.นาสาร | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๔๙ | | | บ่าย - อบต.นาพรุ | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๕๐ | | | อบต.ช้างซ้าย | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๕๑ | ๑๘ พ.ค. ๗๐ | **เมืองฯ** | เช้า - ทม.ปากพูน | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๕๒ | | | ทต.ท่าแพ | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๕๓ | | | บ่าย - อบต.นาทราย | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๕๔ | | | อบต.นาเคียน | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๕๕ | ๑๙ พ.ค. ๗๐ | | เช้า - อบต.กำแพงเซา | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๕๖ | | | ทต.ท่างิ้ว | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๕๗ | | | บ่าย - ทต.โพธิ์เสด็จ | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๕๘ | | | อบต.ไชยมนตรี | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๕๙ | ๒๕ พ.ค. ๗๐ | | เช้า - ทต.ปากนคร | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๖๐ | | | อบต.ปากนคร | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๖๑ | | | บ่าย - อบต.บางจาก | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๖๒ | | | อบต.ท่าเรือ | ชุดที่ ๒ | |

**บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เดือนมกราคม ๒๕๗๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐) จำนวน ๑๘๕ หน่วย**
**คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

| ที่ | วัน เดือน ปี | อำเภอ | อปท.ที่รับการตรวจ | คณะตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑๖๓ | ๒๖ พ.ค. ๗๐ | **เมืองฯ** | เช้า - อบต.มะม่วงสองต้น | ชุดที่ ๓ | ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน |
| ๑๖๔ | | | อบต.ท่าซัก | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๖๕ | | | บ่าย - ทต.บางจาก | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๖๖ | | | อบต.ท่าไร่ | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๖๗ | ๒๗ พ.ค. ๗๐ | **ปากพนัง** | เช้า - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๖๘ | | | อบต.แหลมตะลุมพุก | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๖๙ | | | บ่าย - ทต.บางพระ | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๗๐ | | | ทม.ปากพนัง | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๗๑ | ๒ มิ.ย. ๗๐ | | เช้า - อบต.ขนาบนาก | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๗๒ | | | อบต.ปากแพรก | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๗๓ | | | บ่าย - อบต.ท่าพญา | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๗๔ | | | อบต.บ้านเพิง | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๗๕ | ๘ มิ.ย. ๗๐ | | เช้า - อบต.บ้านใหม่ | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๗๖ | | | อบต.หูล่อง | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๗๗ | | | บ่าย - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันตก | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๗๘ | | | อบต.คลองกระบือ | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๗๙ | ๙ มิ.ย. ๗๐ | | เช้า - ทต.เกาะทวด | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๘๐ | | | อบต.ป่าระกำ | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๘๑ | | | อบต.บางศาลา | ชุดที่ ๑ | |
| ๑๘๒ | ๑๐ มิ.ย. ๗๐ | | เช้า - อบต.คลองน้อย | ชุดที่ ๒ | |
| ๑๘๓ | | | ทต.ชะเมา | ชุดที่ ๓ | |
| ๑๘๔ | ๑๕ มิ.ย. ๗๐ | **เมืองฯ** | เช้า - ทน.นศ. | ชุดที่ ๔ | |
| ๑๘๕ | ๑๖ มิ.ย. ๗๐ | **เมืองฯ** | เช้า – อบจ.นศ. | ชุดที่ ๑ | |

**คณะผู้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

**ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย**

๑. นางชะบา ศรีวิลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
๒. นายเกียรติศักดิ์ หมื่นห่อ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๓. นางอารีรัตน์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

**ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย**

๑. นางประไพพร นาคีเพด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางสาวสุนทรี ฉ้งเม่ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

**ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย**

๑. นางจีระพร รักเอียด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางสาวไพริน คงสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

**ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย**

๑. นางสาววลิดา ไกรถาวร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางวิไล หมื่นห่อ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓. นางชลนิดา ศรีแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

**<u>รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐</u>**

๑. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
๒. ประกาศเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
๓. หนังสือส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ และงบประมาณเพิ่มเติมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ
๔. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   (๑) ประกาศรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เป็นภาพถ่ายการติดประกาศ)
   (๒) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา
๕. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี วันก่อนวันเข้าตรวจ/งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณียอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร)
๖. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๗. คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
   (๒) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งเงิน
   (๓) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
   (๔) คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๘. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
๙. หนังสือแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร (แจ้งไปยังธนาคาร)
๑๐. ฎีกาเงินยืม และฎีกาส่งใช้เงินยืม พร้อมเอกสารประกอบฎีกา (ของปีงบประมาณ ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ราย)
๑๑. หนังสือแจ้งการส่งเงินสมทบ กบท. และหลักฐานการโอนเงินให้ กบท.
๑๒. หนังสือแจ้งการส่งเงินสมทบ กสท./กส.อบต. และหลักฐานการโอนเงินให้ กสท./กส.อบต.
๑๓. ฎีกาเบิกค่าเช่าบ้าน ของประจำเดือนล่าสุดของการรับตรวจ
๑๔. คำขอเปิดใช้บริการรับชำระเงินผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงไทย (การรับชำระภาษี)
๑๕. คำขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ KTB Corporate Online
๑๖. คำขอสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
๑๗. รายงานการเงินประจำเดือน ของประจำเดือนล่าสุดก่อนรับการตรวจ (งบทดลอง , รายงานรับ - จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน)
๑๘. รายงานการเงินประจำปี (งบแสดงฐานะการเงิน , งบแสดงผลการดำเนินงาน , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
๑๙. หนังสือส่งรายงานการเงินประจำปีให้ สตง. กระทรวงการคลัง (คลังจังหวัด) และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ
๒๐. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ๒๕๗๐ (ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ มาตรา ๗๒) ส่งให้กระทรวงการคลัง (คลังจังหวัด) สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย (ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
๒๑. หลักฐานการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๗๐ ของ สตง. ในเว็บไซต์ของ อปท. และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒๒. หนังสือส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙
๒๓. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/บัญชีวัสดุ/ใบเบิกพัสดุ

๒๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี

(๑) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

(๒) รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

(๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปฯ (ถ้ามี)

(๔) รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (ถ้ามี)

(๕) เอกสารหลักฐานการจำหน่ายพัสดุประจำปี (ถ้ามี)

๒๕. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา รายงานบัญชีแยกประเภท และสรุปเงินประกันสัญญาที่ยังเหลืออยู่และวันครบกำหนด

๒๖. ฎีกาเบิกจ่ายหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืน (ของปีงบประมาณ ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ราย)

๒๗. การใช้และรักษารถยนต์

(๑) ทะเบียนคุมการใช้และรักษารถยนต์ (แบบ ๑ - แบบ ๖)

(๒) ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๒๘. การควบคุมภายใน

(๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) หนังสือส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒๙. การบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) หลักฐานเสนอการจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓๐. การตรวจสอบภายใน

(๑) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)

(๒) แผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

(๓) หลักฐานเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) หลักฐานรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผลการดำเนินการของสำนัก/กอง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

๓๑. รายงานการตรวจสอบของ สตง./กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด และรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ

๓๒. ฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (สุ่มตรวจ ณ วันเข้าตรวจ)

๓๓. แบบรายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

๓๔. แบบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

๓๕. แบบรายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน

**<u>หมายเหตุ</u> ลำดับที่ ๓๓ – ๓๕ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้รายงานไว้ให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจด้วย**

แบบ ๑

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

อบจ. / เทศบาล / อบต. .....อำเภอ.....จังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

| ปีที่ค้างชำระ | ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ | | | | | | | | | | ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ | | | | | | | | | |
| | ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | บำรุงท้องที่ | | โรงเรือนและที่ดิน | | ป้าย | | รวม | | ค่าน้ำประปา | | ค่าขยะมูลฝอย | | อื่น ๆ | | รวม | | | |
| | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน |
| ๒๕๕๐ ขึ้นไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

หน.งานพัฒนารายได้/หน.ฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

อบจ. / เทศบาล / อบต. .....อำเภอ.....จังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

| ที่ | ผู้ยืม/ตำแหน่ง | เลขที่ฎีกา/ ลงวันที่ | วันที่รับเงินยืม | วันครบกำหนด ส่งคืน | วัตถุประสงค์การยืม | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | รวม | |

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง

แบบ ๓

**รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน**

**อบจ. / เทศบาล / อบต. .....อำเภอ.....จังหวัด.....**

**วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....**

| ที่ | ชื่อคู่สัญญา | ชื่อโครงการ | จำนวนเงินประกันสัญญา | วันครบกำหนดจ่ายคืน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | <u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u> | | | | |
| ๑ | | | | | |
| ๒ | | | | | |
| ๓ | | | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| | <u>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ</u> | | | | |
| ๑ | | | | | |
| ๒ | | | | | |
| ๓ | | | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| | | **รวมทั้งสิ้น** | | | |

<u>หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด</u>

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....ราย.....บาท
- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....ราย.....บาท

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

☐ ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท.....ราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง