



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหัวไทร และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ/สำนักงานเทศบาล
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖๗๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียม
เอกสารเพื่อรับการตรวจ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหัวไทร
(ยกเว้น เทศบาลตำบลเกาะเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางนบ) และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อรองรับการตรวจ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ ตามหนังสือที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น



กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๕๑

ผู้ประสาน - เกียรติศักดิ์ หมื่นท้อ โทร. ๐๙ ๑๘๑๙ ๘๐๘๕



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖๗/๕

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีนครราชสีมา นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และนายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. กำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมรับการตรวจ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานข้อมูลฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ) ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับนิเทศการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี
และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้ง
กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ลิ้นถ่าน้อย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๕๑

ผู้ประสาน นายเกียรติศักดิ์ หมั่นห่อ โทร. ๐๙ ๑๘๑๙ ๘๐๘๕

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘	๑๓ ม.ค. ๖๔ ๑๔ ม.ค. ๖๔	ทุ่งใหญ่	เข้า - อบต.ปริก อบต.ทุ่งใหญ่ บ้าย - อบต.กุแหร อบต.กรงหยัน เข้า - ทต.ทุ่งสัง อบต.บางรูป บ้าย - อบต.ท่ายาง ทต.ท่ายาง	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕	๑๕ ม.ค. ๖๔ ๒๐ ม.ค. ๖๔	ฉวาง	เข้า - อบต.กะเปียด อบต.ห้วยปริก บ้าย - อบต.นาเขื่อง อบต.นาแวง เข้า - ทต.ไม้เรียง อบต.ไม้เรียง บ้าย - อบต.นาเกาะชะ	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓	
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐	๒๑ ม.ค. ๖๔		ทต.ฉวาง เข้า - ทต.จันดี อบต.ละอาย บ้าย - อบต.ไสหร้า ทต.ปากน้ำฉวาง	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔	๒๒ ม.ค. ๖๔	บางขัน	เข้า - อบต.วังหิน อบต.บ้านนิคม บ้าย - อบต.บ้านลำนาว อบต.บางขัน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๒๕ ๒๖ ๒๗	๒๓ ม.ค. ๖๔	ถ้าพระธรรมา	เข้า - อบต.คลองเส อบต.ถ้าพระธรรมา อบต.ตุสิด	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๒๘ ๒๙ ๓๐	๒๔ ม.ค. ๖๔	ช้างกลาง	เข้า - อบต.ช้างกลาง ทต.หลักช้าง ทต.สวนขัน	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
 คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่ได้รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓	๒๙ ม.ค. ๖๙ ๓ ก.พ. ๖๙ ๔ ก.พ. ๖๙ ๕ ก.พ. ๖๙	ทุ่งสง	เข้า - อบต.เขาขาว อบต.นาโพธิ์ บ้าย - อบต.หนองหงส์ อบต.นาหลวงเสน เข้า - อบต.น้ำตก อบต.เขาโร บ้าย - ทต.กะปาง ทต.ทิวัง เข้า - ทม.ชะมาย ทม.ทุ่งสง ทต.ถ้ำใหญ่ เข้า - อบต.นาไม้ไผ่ อบต.ควนกรด	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๔๔ ๔๕	๑๐ ก.พ. ๖๙	จุฬาภรณ์	เข้า - อบต.ควนหนองคว่ำ อบต.บ้านชะอวด	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	
๔๖ ๔๗ ๔๘	๑๑ ก.พ. ๖๙		อบต.สามตำบล เข้า - อบต.นาหมอบุญ อบต.ทุ่งโพธิ์	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒	๑๒ ก.พ. ๖๙	นาบอน	เข้า - อบต.ทุ่งสง อบต.แก้วแสน บ้าย - ทต.นาบอน ทต.นาเกียน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘	๑๗ ก.พ. ๖๙ ๑๘ ก.พ. ๖๙	พิปูน	เข้า - อบต.ยางค้อม อบต.พิปูน บ้าย - ทต.พิปูน ทต.เขาพระ เข้า - ทต.ควนกลาง ทต.กะทูน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒	๑๙ ก.พ. ๖๙	นบพิตำ	เข้า - ทต.นาเกรง อบต.กะทอ บ้าย - อบต.กรุงชิง อบต.นบพิตำ	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
 คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่ได้รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒	๒๔ ก.พ. ๖๙	สีชล	เช้า - อบต.สีชิต อบต.สีชล บ่าย - ทต.สีชล ทต.ทุ่งไผ่	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒	๒๕ ก.พ. ๖๙		เช้า - อบต.ฉลอง อบต.เสาเภา บ่าย - อบต.เทพราช อบต.เปลี่ยน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๗๑ ๗๒	๒๖ ก.พ. ๖๙		เช้า - อบต.ทุ่งปรัง อบต.เขาน้อย	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖	๔ มี.ค. ๖๙	ขนอม	เช้า - อบต.ควนทอง ทต.อ่าวขนอม	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๗๕ ๗๖	๕ มี.ค. ๖๙		เช้า - ทต.ขนอม ทต.ท้องเนียน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๗๗	๑๐ มี.ค. ๖๙	ร้อนพิบูลย์	เช้า - อบต.เสาธง	ชุดที่ ๓	
๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔	๑๑ มี.ค. ๖๙		อบต.หินตก บ่าย - ทต.หินตก ทต.ร้อนพิบูลย์ เช้า - ทต.เขาชุมทอง อบต.ร้อนพิบูลย์ บ่าย - อบต.ควนชุม ทต.ควนพัง	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖			ชะอวด	เช้า - อบต.บ้านตุล อบต.ชะอวด บ่าย - ทต.ชะอวด ทต.ท่าประจะ เช้า - อบต.ท่าเสม็ด อบต.เค็ริง บ่าย - อบต.ขอนแก่น อบต.นางหลง เช้า - อบต.เกาะขันธ อบต.วังอ่าง บ่าย - อบต.เขาพระทอง อบต.ควนหนองหงส์	

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะกรรมการตรวจสอบ	หมายเหตุ		
๔๗ ๔๘ ๔๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖	๑๙ มี.ค. ๖๙ ๒๔ มี.ค. ๖๙ ๒๕ มี.ค. ๖๙	เขียร์ใหญ่	เข้า - อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อบต.ท้องลำเจียก บ้าย - อบต.ไสหมาก ทต.เขียร์ใหญ่ เข้า - ทต.การะเกด อบต.เขาพระบาท บ้าย - อบต.เสือหึ่ง อบต.บ้านเนิน เข้า - อบต.ท่าขนาน อบต.เขียร์ใหญ่	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน		
๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑	๒๖ มี.ค. ๖๙ ๒๑ เม.ย. ๖๙		หัวไทร	เข้า - อบต.บ้านราม อบต.ท่าขอม บ้าย - อบต.บางนบ ทต.เกาะเพชร เข้า - อบต.รามแก้ว		ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	
๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘	๒๒ เม.ย. ๖๙					ทต.หน้าสตน บ้าย - ทต.หัวไทร อบต.หัวไทร เข้า - อบต.ควนชะลิก อบต.เขาพังไกร บ้าย - อบต.แหลม อบต.ทรายขาว	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔
๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒	๒๓ เม.ย. ๖๙			เฉลิมพระเกียรติ		เข้า - อบต.เขียร์เขา อบต.สวนหลวง บ้าย - ทต.ดอนตรอ ทต.ทางพูน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒
๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘	๒๘ เม.ย. ๖๙ ๒๙ เม.ย. ๖๙					ลานสกา	เข้า - ทต.ขุนทะเล ทต.ลานสกา บ้าย - อบต.กำโลน อบต.ท่าดี เข้า - อบต.เขาแก้ว อบต.ลานสกา

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑๘๕ หน่วย

คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙	๖ พ.ค. ๖๔ ๗ พ.ค. ๖๔ ๑๒ พ.ค. ๖๔	ท่าศาลา	เข้า - อบต.โมคลาน อบต.ดอนตะโก ป่วย - อบต.โพธิ์ทอง อบต.ท่าศาลา เข้า - อบต.กลาย อบต.ดั่งชั้น ป่วย - อบต.สระแก้ว อบต.ท่าซัน เข้า - ทต.ท่าศาลา อบต.ไทยบุรี อบต.หัวตะพาน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔	๑๓ พ.ค. ๖๔ ๑๔ พ.ค. ๖๔	พรหมคีรี	เข้า - อบต.นาเรียง อบต.อินคีรี ป่วย - อบต.บ้านเกาะ ทต.พรหมโลก เข้า - ทต.พรหมคีรี	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๑๔๕ ๑๔๖			อบต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐	๑๙ พ.ค. ๖๔	พระพรหม	เข้า - อบต.ท้ายสำเภา ทต.นาสาร ป่วย - อบต.นาพรุ อบต.ช้างซ้าย	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒	๒๐ พ.ค. ๖๔ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ๒๖ พ.ค. ๖๔	เมืองฯ	เข้า - ทม.ปากพูน ทต.ท่าแพ ป่วย - อบต.นาทราย อบต.นาเคียน เข้า - อบต.กำแพงเขา ทต.ท่าม่วง ป่วย - ทต.โพธิ์เสด็จ อบต.ไชยมன்றรี เข้า - ทต.ปากนคร อบต.ปากนคร ป่วย - อบต.บางจาก อบต.ท่าเรือ	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖	๒๗ พ.ค. ๖๙	เมืองฯ	เข้า - อบต.มะม่วงสองต้น อบต.ท่าซึก บ้าย - ทต.บางจาก อบต.ท่าไร่	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗	๒๘ พ.ค. ๖๙ ๔ มิ.ย. ๖๙ ๙ มิ.ย. ๖๙	ปากพนัง	เข้า - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก อบต.แหลมตะลุมพุก บ้าย - ทต.บางพระ ทต.ปากพนัง เข้า - อบต.ขนานนาก อบต.ปากแพรก บ้าย - อบต.ท่าพญา อบต.บ้านเพิง เข้า - อบต.บ้านใหม่ อบต.ทุ่งอ่อง บ้าย - อบต.ปากพนัง	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑	
๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓	๑๐ มิ.ย. ๖๙ ๑๑ มิ.ย. ๖๙		ฝั่งตะวันตก อบต.คลองกระปือ เข้า - ทต.เกาะหวด อบต.ป่าระกำ อบต.บางศาลา เข้า - อบต.คลองน้อย ทต.ชะเมา	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๑๘๔	๑๖ มิ.ย. ๖๙	เมืองฯ	เข้า - อบจ.นศ.	ชุดที่ ๔	
๑๘๕	๑๗ มิ.ย. ๖๙	เมืองฯ	เข้า - ทน.นศ.	ชุดที่ ๑	

รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ประกาศเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓. หนังสือส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ และงบประมาณเพิ่มเติมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ
๔. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - (๑) ประกาศรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เป็นภาพถ่ายการติดประกาศ)
 - (๒) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา
๕. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี วันก่อนวันเข้าตรวจ/งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร (กรณียอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร)
๖. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๗. คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - (๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 - (๒) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งเงิน
 - (๓) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
 - (๔) คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๘. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
๙. หนังสือแจ้งเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคาร (แจ้งไปยังธนาคาร)
๑๐. ฎีกาเงินยืม และฎีกาส่งเงินยืม พร้อมเอกสารประกอบฎีกา (ของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ราย)
๑๑. หนังสือแจ้งการส่งเงินสมทบ กบพ. และหลักฐานการโอนเงินให้ กบพ.
๑๒. หนังสือแจ้งการส่งเงินสมทบ กสท./กส.อบต. และหลักฐานการโอนเงินให้ กสท./กส.อบต.
๑๓. ฎีกาเบิกค่าเช่าบ้าน ของประจำเดือนล่าสุดของการรับตรวจ
๑๔. คำขอเปิดให้บริการรับชำระเงินผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงไทย (การรับชำระภาษี)
๑๕. คำขอเปิดให้บริการด้านการโอนเงิน (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 ๒๕๖๙ (ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ มาตรา ๗๒) ส่งให้กระทรวงการคลัง (คลังจังหวัด) สำนักงานประมาณ และกระทรวงมหาดไทย (ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
๒๑. หลักฐานการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๙ ของ สตง. ในเว็บไซต์ของ อบท. และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒๒. หนังสือส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘
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 ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ราย)

๒๗. การใช้และรักษารถยนต์

- (๑) ทะเบียนคุมการใช้และรักษารถยนต์ (แบบ ๑ - แบบ ๖)
- (๒) ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒๘. การควบคุมภายใน

- (๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) หนังสือส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒๙. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) หลักฐานเสนอการจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓๐. การตรวจสอบภายใน

- (๑) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
- (๒) แผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
- (๓) หลักฐานเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๔) หลักฐานรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๕) ผลการดำเนินการของสำนัก/กอง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

๓๑. รายงานการตรวจสอบของ สตง./กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด และรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ

๓๒. ฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (สุ่มตรวจ ณ วันเข้าตรวจ)

๓๓. แบบรายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

๓๔. แบบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

๓๕. แบบรายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน

หมายเหตุ ลำดับที่ ๓๓ - ๓๕ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้รายงานไว้ให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจด้วย

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

อบจ. / เทศบาล / อบต. อำเภอ จังหวัด
วันที่ เดือน พ.ศ.

ปีที่ยังชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ																			รวมทั้งสิ้น	
	ลูกหนี้ภายในค้างชำระ						ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ														
	หักและสิ่งอุปถัมภ์		บำรุงห้องที่		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			
๒๕๕๙ ขึ้นไป																					
๒๕๕๐																					
๒๕๕๑																					
๒๕๕๒																					
๒๕๕๓																					
๒๕๕๔																					
๒๕๕๕																					
๒๕๕๖																					
๒๕๕๗																					
๒๕๕๘																					
๒๕๕๙																					
๒๕๖๐																					
๒๕๖๑																					
๒๕๖๒																					
๒๕๖๓																					
๒๕๖๔																					
๒๕๖๕																					
๒๕๖๖																					
๒๕๖๗																					
๒๕๖๘																					
รวม																					

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

.....

นางสาวพัฒนา ราชได้ให้คน ฝ่ายพัฒนา รายได้/ส.อ. กองคลัง

จังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(ลงชื่อ).....ผู้วิจัย

[illegible]

ผอ. กองคลัง/ผอ. สำนักการคลัง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ร.ร.	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐	ประเภทที่เป็นเงินสด				
	ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ				
รวมทั้งสิ้น					

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....ราย.....บาท

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

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง