1872

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๔๓๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานข้อมูลฯ จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับนิเทศการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๕๑
ผู้ประสาน – นายเกียรติศักดิ์ หมื่นห่อ โทร. ๐๙๑ ๘๑๙๘๐๘๕

"มานะ มานคร มาหาศรัทธา"

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	๔ ม.ค. ๖๗	เฉลิมพระเกียรติ	เช้า - อบต.เชียรเขา	ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๒			อบต.สวนหลวง	ชุดที่ ๒	
๓	๔ ม.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.ดอนตรอ	ชุดที่ ๑	
๔			ทต.ทางพูน	ชุดที่ ๒	
๕	๕ ม.ค. ๖๗	เชียรใหญ่	เช้า - อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	ชุดที่ ๓	
๖			อบต.ท้องลำเจียก	ชุดที่ ๔	
๗	๕ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.ไสหมาก	ชุดที่ ๓	
๘			ทต.เชียรใหญ่	ชุดที่ ๔	
๙	๙ ม.ค. ๖๗		เช้า - ทต.การะเกด	ชุดที่ ๑	
๑๐			อบต.เขาพระบาท	ชุดที่ ๒	
๑๑	๙ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.เสือหึง	ชุดที่ ๑	
๑๒			อบต.บ้านเนิน	ชุดที่ ๒	
๑๓	๑๐ ม.ค. ๖๗		เช้า - อบต.ท่าขนาน	ชุดที่ ๓	
๑๔			อบต.เชียรใหญ่	ชุดที่ ๔	
๑๕	๑๑ ม.ค. ๖๗	ร่อนพิบูลย์	เช้า - อบต.เสาธง	ชุดที่ ๑	
๑๖			อบต.หินตก	ชุดที่ ๒	
๑๗	๑๑ ม.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.หินตก	ชุดที่ ๑	
๑๘			ทต.ร่อนพิบูลย์	ชุดที่ ๒	
๑๙	๑๖ ม.ค. ๖๗		เช้า - ทต.เขาชุมทอง	ชุดที่ ๓	
๒๐			อบต.ร่อนพิบูลย์	ชุดที่ ๔	
๒๑	๑๖ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.ควนชุม	ชุดที่ ๓	
๒๒			อบต.ควนพัง	ชุดที่ ๔	
๒๓	๑๗ ม.ค. ๖๗	พิปูน	เช้า - อบต.ยางค้อม	ชุดที่ ๑	
๒๔			อบต.พิปูน	ชุดที่ ๒	
๒๕	๑๗ ม.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.พิปูน	ชุดที่ ๑	
๒๖			ทต.เขาพระ	ชุดที่ ๒	
๒๗	๑๘ ม.ค. ๖๗		เช้า - ทต.ควนกลาง	ชุดที่ ๓	
๒๘			ทต.กะทูน	ชุดที่ ๔	
๒๙	๒๓ ม.ค. ๖๗	บางขัน	เช้า - อบต.วังหิน	ชุดที่ ๑	
๓๐			อบต.บ้านนิคม	ชุดที่ ๒	
๓๑	๒๓ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.บ้านลำนาว	ชุดที่ ๑	
๓๒			อบต.บางขัน	ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๓๓	๒๔ ม.ค. ๖๗	ฉวาง	เช้า - อบต.กะเปียด	ชุดที่ ๓	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๓๔			อบต.ห้วยปริก	ชุดที่ ๔	
๓๕	๒๔ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.นาเขลียง	ชุดที่ ๓	
๓๖			อบต.นาแว	ชุดที่ ๔	
๓๗	๒๕ ม.ค. ๖๗		เช้า - ทต.ไม้เรียง	ชุดที่ ๑	
๓๘			อบต.ไม้เรียง	ชุดที่ ๒	
๓๙	๒๕ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.นากะชะ	ชุดที่ ๑	
๔๐			ทต.ฉวาง	ชุดที่ ๒	
๔๑	๓๐ ม.ค. ๖๗		เช้า - ทต.จันดี	ชุดที่ ๓	
๔๒			อบต.ละอาย	ชุดที่ ๔	
๔๓	๓๐ ม.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.ไสหร้า	ชุดที่ ๓	
๔๔			ทต.ปากน้ำฉวาง	ชุดที่ ๔	
๔๕	๖ ก.พ. ๖๗	จุฬาภรณ์	เช้า - อบต.ควนหนองคว้า	ชุดที่ ๑	
๔๖			อบต.บ้านชะอวด	ชุดที่ ๒	
๔๗			อบต.สามตำบล	ชุดที่ ๓	
๔๘	๗ ก.พ. ๖๗		เช้า - อบต.นาหมอบุญ	ชุดที่ ๔	
๔๙			อบต.ทุ่งโพธิ์	ชุดที่ ๑	
๕๐	๘ ก.พ. ๖๗	ถ้ำพรรณรา	เช้า - อบต.คลองเส	ชุดที่ ๒	
๕๑			อบต.ถ้ำพรรณรา	ชุดที่ ๓	
๕๒			อบต.ดุสิต	ชุดที่ ๔	
๕๓	๑๓ ก.พ. ๖๗	นบพิตำ	เช้า - ทต.นาเหรง	ชุดที่ ๑	
๕๔			อบต.กะหรอ	ชุดที่ ๒	
๕๕	๑๓ ก.พ. ๖๗		บ่าย - อบต.กรุงชิง	ชุดที่ ๑	
๕๖			อบต.นบพิตำ	ชุดที่ ๒	
๕๗	๑๔ ก.พ. ๖๗	สิชล	เช้า - อบต.สี่ขีด	ชุดที่ ๓	
๕๘			อบต.สิชล	ชุดที่ ๔	
๕๙	๑๔ ก.พ. ๖๗		บ่าย - ทต.สิชล	ชุดที่ ๓	
๖๐			ทต.ทุ่งใส	ชุดที่ ๔	
๖๑	๑๕ ก.พ. ๖๗		เช้า - อบต.ฉลอง	ชุดที่ ๑	
๖๒			อบต.เสาเภา	ชุดที่ ๒	
๖๓	๑๕ ก.พ. ๖๗		บ่าย - อบต.เทพราช	ชุดที่ ๑	
๖๔			อบต.เปลี่ยน	ชุดที่ ๒	
๖๕	๒๐ ก.พ. ๖๗		เช้า - อบต.ทุ่งปรัง	ชุดที่ ๓	
๖๖			อบต.เขาน้อย	ชุดที่ ๔	

"มานะ มานตร มาหาศรัทธา"

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	**พระพรหม**	เช้า - อบต.ท้ายสำเภา	ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๖๘			ทต.นาสาร	ชุดที่ ๒	
๖๙	๒๑ ก.พ. ๖๗		บ่าย - อบต.นาพรุ	ชุดที่ ๑	
๗๐			อบต.ช้างซ้าย	ชุดที่ ๒	
๗๑	๒๒ ก.พ. ๖๗	**เมืองฯ**	เช้า - ทต.ท่างิ้ว	ชุดที่ ๓	
๗๒			อบต.กำแพงเซา	ชุดที่ ๔	
๗๓	๒๒ ก.พ. ๖๗		บ่าย - ทต.โพธิ์เสด็จ	ชุดที่ ๓	
๗๔			อบต.ไชยมนตรี	ชุดที่ ๔	
๗๕	๒๗ ก.พ. ๖๗		เช้า - ทม.ปากพูน	ชุดที่ ๑	
๗๖			ทต.ท่าแพ	ชุดที่ ๒	
๗๗	๒๗ ก.พ. ๖๗		บ่าย - อบต.นาทราย	ชุดที่ ๑	
๗๘			อบต.นาเคียน	ชุดที่ ๒	
๗๙	๒๘ ก.พ. ๖๗		เช้า - ทต.ปากนคร	ชุดที่ ๓	
๘๐			อบต.ปากนคร	ชุดที่ ๔	
๘๑	๒๘ ก.พ. ๖๗		บ่าย - อบต.บางจาก	ชุดที่ ๓	
๘๒			อบต.ท่าเรือ	ชุดที่ ๔	
๘๓	๕ มี.ค. ๖๗		เช้า - อบต.มะม่วงสองต้น	ชุดที่ ๑	
๘๔			อบต.ท่าซัก	ชุดที่ ๒	
๘๕	๕ มี.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.บางจาก	ชุดที่ ๑	
๘๖			อบต.ท่าไร่	ชุดที่ ๒	
๘๗	๖ มี.ค. ๖๗	**พรหมคีรี**	เช้า - อบต.นาเรียง	ชุดที่ ๓	
๘๘			อบต.อินคีรี	ชุดที่ ๔	
๘๙	๖ มี.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.บ้านเกาะ	ชุดที่ ๓	
๙๐			ทต.พรหมโลก	ชุดที่ ๔	
๙๑	๗ มี.ค. ๖๗		เช้า - ทต.พรหมคีรี	ชุดที่ ๑	
๙๒			อบต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๒	
๙๓			ทต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๓	
๙๔	๑๒ มี.ค. ๖๗	**หัวไทร**	เช้า - อบต.บ้านราม	ชุดที่ ๔	
๙๕			อบต.ท่าซอม	ชุดที่ ๑	
๙๖	๑๒ มี.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.บางนบ	ชุดที่ ๔	
๙๗			ทต.เกาะเพชร	ชุดที่ ๑	
๙๘	๑๓ มี.ค. ๖๗		เช้า - อบต.รามแก้ว	ชุดที่ ๒	
๙๙			ทต.หน้าสตน	ชุดที่ ๓	
๑๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.หัวไทร	ชุดที่ ๒	
๑๐๑			อบต.หัวไทร	ชุดที่ ๓	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๐๒	๑๔ มี.ค. ๖๗	**หัวไทร**	เช้า - อบต.ควนชะลิก	ชุดที่ ๔	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๑๐๓			อบต.เขาพังไกร	ชุดที่ ๑	
๑๐๔	๑๔ มี.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.แหลม	ชุดที่ ๔	
๑๐๕			อบต.ทรายขาว	ชุดที่ ๑	
๑๐๖	๑๙ มี.ค. ๖๗	**ท่าศาลา**	เช้า - อบต.โมคลาน	ชุดที่ ๒	
๑๐๗			อบต.ดอนตะโก	ชุดที่ ๓	
๑๐๘	๑๙ มี.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.โพธิ์ทอง	ชุดที่ ๒	
๑๐๙			อบต.ท่าศาลา	ชุดที่ ๓	
๑๑๐	๒๐ มี.ค. ๖๗		เช้า - อบต.กลาย	ชุดที่ ๔	
๑๑๑			อบต.ตลิ่งชัน	ชุดที่ ๑	
๑๑๒	๒๐ มี.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.สระแก้ว	ชุดที่ ๔	
๑๑๓			อบต.ท่าขึ้น	ชุดที่ ๑	
๑๑๔	๒๑ มี.ค. ๖๗		เช้า - ทต.ท่าศาลา	ชุดที่ ๒	
๑๑๕			อบต.ไทยบุรี	ชุดที่ ๓	
๑๑๖			อบต.หัวตะพาน	ชุดที่ ๔	
๑๑๗	๒๖ มี.ค. ๖๗	**ลานสกา**	เช้า - ทต.ขุนทะเล	ชุดที่ ๑	
๑๑๘			ทต.ลานสกา	ชุดที่ ๒	
๑๑๙	๒๖ มี.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.กำโลน	ชุดที่ ๑	
๑๒๐			อบต.ท่าดี	ชุดที่ ๒	
๑๒๑	๒๗ มี.ค. ๖๗		เช้า - อบต.เขาแก้ว	ชุดที่ ๓	
๑๒๒			อบต.ลานสกา	ชุดที่ ๔	
๑๒๓	๒๘ มี.ค. ๖๗	**นาบอน**	เช้า - อบต.ทุ่งสง	ชุดที่ ๑	
๑๒๔			อบต.แก้วแสน	ชุดที่ ๒	
๑๒๕	๒๘ มี.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.นาบอน	ชุดที่ ๑	
๑๒๖			อบต.นาบอน	ชุดที่ ๒	
๑๒๗	๓ เม.ย. ๖๗	**ทุ่งใหญ่**	เช้า - ทต.ทุ่งสัง	ชุดที่ ๓	
๑๒๘			อบต.บางรูป	ชุดที่ ๔	
๑๒๙	๓ เม.ย. ๖๗		บ่าย - อบต.ท่ายาง	ชุดที่ ๓	
๑๓๐			ทต.ท่ายาง	ชุดที่ ๔	
๑๓๑	๔ เม.ย. ๖๗		เช้า - อบต.ปริก	ชุดที่ ๑	
๑๓๒			อบต.ทุ่งใหญ่	ชุดที่ ๒	
๑๓๓	๔ เม.ย. ๖๗		บ่าย - อบต.กุแหระ	ชุดที่ ๑	
๑๓๔			อบต.กรุงหยัน	ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๓๕	๕ เม.ย. ๖๗	**ขนอม**	เช้า - อบต.ควนทอง	ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๑๓๖			ทต.อ่าวขนอม	ชุดที่ ๒	
๑๓๗			ทต.ขนอม	ชุดที่ ๓	
๑๓๘			ทต.ท้องเนียน	ชุดที่ ๔	
๑๓๙	๙ เม.ย. ๖๗	**ช้างกลาง**	เช้า - อบต.ช้างกลาง	ชุดที่ ๑	
๑๔๐			ทต.หลักช้าง	ชุดที่ ๒	
๑๔๑			ทต.สวนขัน	ชุดที่ ๓	
๑๔๒	๑๐ เม.ย. ๖๗	**ปากพนัง**	เช้า - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก	ชุดที่ ๔	
๑๔๓			อบต.แหลมตะลุมพุก	ชุดที่ ๑	
๑๔๔	๑๐ เม.ย. ๖๗		บ่าย - ทต.บางพระ	ชุดที่ ๔	
๑๔๕			ทม.ปากพนัง	ชุดที่ ๑	
๑๔๖	๑๑ เม.ย. ๖๗		เช้า - อบต.ขนาบนาก	ชุดที่ ๒	
๑๔๗			อบต.ปากแพรก	ชุดที่ ๓	
๑๔๘	๑๑ เม.ย. ๖๗		บ่าย - อบต.ท่าพญา	ชุดที่ ๒	
๑๔๙			อบต.บ้านเพิง	ชุดที่ ๓	
๑๕๐	๑๘ เม.ย. ๖๗		เช้า - อบต.บ้านใหม่	ชุดที่ ๔	
๑๕๑			อบต.หูล่อง	ชุดที่ ๑	
๑๕๒	๑๘ เม.ย. ๖๗		บ่าย - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันตก	ชุดที่ ๔	
๑๕๓			อบต.คลองกระบือ	ชุดที่ ๑	
๑๕๔	๑๙ เม.ย. ๖๗		เช้า - ทต.เกาะทวด	ชุดที่ ๒	
๑๕๕			อบต.ป่าระกำ	ชุดที่ ๓	
๑๕๖			อบต.บางศาลา	ชุดที่ ๔	
๑๕๗	๒๓ เม.ย. ๖๗		เช้า - อบต.คลองน้อย	ชุดที่ ๑	
๑๕๘			ทต.ชะเมา	ชุดที่ ๒	
๑๕๙	๒๔ เม.ย. ๖๗	**ทุ่งสง**	เช้า - อบต.เขาขาว	ชุดที่ ๓	
๑๖๐			อบต.นาโพธิ์	ชุดที่ ๔	
๑๖๑	๒๔ เม.ย. ๖๗		บ่าย - อบต.หนองหงส์	ชุดที่ ๓	
๑๖๒			อบต.นาหลวงเสน	ชุดที่ ๔	
๑๖๓	๒๕ เม.ย. ๖๗		เช้า - อบต.น้ำตก	ชุดที่ ๑	
๑๖๔			อบต.เขาโร	ชุดที่ ๒	
๑๖๕	๒๕ เม.ย. ๖๗		บ่าย - ทต.กะปาง	ชุดที่ ๑	
๑๖๖			ทต.ที่วัง	ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๘๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๖๗	๓ พ.ค. ๖๗	**ทุ่งสง**	เช้า - ทต.ชะมาย	ชุดที่ ๓	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๑๖๘			ทม.ทุ่งสง	ชุดที่ ๔	
๑๖๙			ทต.ถ้ำใหญ่	ชุดที่ ๑	
๑๗๐	๗ พ.ค. ๖๗		เช้า - อบต.นาไม้ไผ่	ชุดที่ ๒	
๑๗๑			อบต.ควนกรด	ชุดที่ ๓	
๑๗๒	๘ พ.ค. ๖๗	**ชะอวด**	เช้า - อบต.บ้านตูล	ชุดที่ ๔	
๑๗๓			อบต.ชะอวด	ชุดที่ ๑	
๑๗๔	๘ พ.ค. ๖๗		บ่าย - ทต.ชะอวด	ชุดที่ ๔	
๑๗๕			ทต.ท่าประจะ	ชุดที่ ๑	
๑๗๖	๙ พ.ค. ๖๗		เช้า - อบต.ท่าเสม็ด	ชุดที่ ๒	
๑๗๗			อบต.เคร็ง	ชุดที่ ๓	
๑๗๘	๙ พ.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.ขอนหาด	ชุดที่ ๒	
๑๗๙			อบต.นางหลง	ชุดที่ ๓	
๑๘๐	๑๔ พ.ค. ๖๗		เช้า - อบต.เกาะขันธ์	ชุดที่ ๔	
๑๘๑			อบต.วังอ่าง	ชุดที่ ๑	
๑๘๒	๑๔ พ.ค. ๖๗		บ่าย - อบต.เขาพระทอง	ชุดที่ ๔	
๑๘๓			อบต.ควนหนองหงส์	ชุดที่ ๑	
๑๘๔	๑๕ พ.ค. ๖๗	**เมืองฯ**	เช้า - ทน.นศ.	ชุดที่ ๒	
๑๘๕	๑๖ พ.ค. ๖๗	**เมืองฯ**	เช้า - อบจ.นศ.	ชุดที่ ๓	

<u>รายละเอียดเอกสารการตรวจสอบและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยรับตรวจต้องเตรียม</u>

๑. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วัน
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วัน
๓. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator Maker/Authorizer) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User Maker/Authorizer)
๔. สำเนาคำขอเปิดใช้บริการรับชำระเงินผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงไทย
๕. สำเนาคำขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ KTB Corporate Online
๖. สำเนาคำขอสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
๗. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๘. รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๙. งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๐. รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๑. รายงานการใช้ใบเสร็จและรายงานการเจาะปรุใบเสร็จ ประจำปี ๒๕๖๖
๑๒. รายงานการเงินประจำเดือนสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึงเดือนก่อนวันเข้าตรวจ
๑๓. ทะเบียนคุมการอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แบบ ๖๐๐๕)
๑๔. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินคงเหลือ
๑๕. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา รายงานบัญชีแยกประเภท และสรุปเงินประกันสัญญาที่ยังเหลืออยู่และวันครบกำหนด
๑๖. ทะเบียนคุมวัสดุและบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ พร้อมทะเบียนคุมครุภัณฑ์
๑๗. ทะเบียนเงินยืม
๑๘. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๙. รายงานการตรวจสอบของ สตง./กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด และรายงานผลการแก้ไขข้อเสนอแนะ
๒๐. ฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๑. แผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
๒๒. หลักฐานเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒๓. หลักฐานรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒๔. ผลการดำเนินการของสำนัก/กอง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๕. แบบรายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ
๒๖. แบบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
๒๗. แบบรายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน

<u>หมายเหตุ</u> ลำดับที่ ๒๕ – ๒๗ 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
๒๕๔๗ ขึ้นไป																				
๒๕๔๘																				
๒๕๔๙																				
๒๕๕๐																				
๒๕๕๑																				
๒๕๕๒																				
๒๕๕๓																				
๒๕๕๔																				
๒๕๕๕																				
๒๕๕๖																				
๒๕๕๗																				
๒๕๕๘																				
๒๕๕๙																				
๒๕๖๐																				
๒๕๖๑																				
๒๕๖๒																				
๒๕๖๓																				
๒๕๖๔																				
๒๕๖๕																				
๒๕๖๖																				
รวม																				

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล

(.....)

หน.งานพัฒนารายได้/หน.ฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

แบบ ๒

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