1813

(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖๗๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และนายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานข้อมูลฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ) ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับนิเทศการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ลีหล้าน้อย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
๑	๑๓ ม.ค. ๖๙	**ทุ่งใหญ่**	เช้า - อบต.ปริก	ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๒			อบต.ทุ่งใหญ่	ชุดที่ ๒	
๓			บ่าย - อบต.กุแหระ	ชุดที่ ๑	
๔			อบต.กรุงหยัน	ชุดที่ ๒	
๕	๑๔ ม.ค. ๖๙		เช้า - ทต.ทุ่งสัง	ชุดที่ ๓	
๖			อบต.บางรูป	ชุดที่ ๔	
๗			บ่าย - อบต.ท่ายาง	ชุดที่ ๓	
๘			ทต.ท่ายาง	ชุดที่ ๔	
๙	๑๕ ม.ค. ๖๙	**ฉวาง**	เช้า - อบต.กะเปียด	ชุดที่ ๑	
๑๐			อบต.ห้วยปริก	ชุดที่ ๒	
๑๑			บ่าย - อบต.นาเขลียง	ชุดที่ ๑	
๑๒			อบต.นาแว	ชุดที่ ๒	
๑๓	๒๐ ม.ค. ๖๙		เช้า - ทต.ไม้เรียง	ชุดที่ ๓	
๑๔			อบต.ไม้เรียง	ชุดที่ ๔	
๑๕			บ่าย - อบต.นากะชะ	ชุดที่ ๓	
๑๖			ทต.ฉวาง	ชุดที่ ๔	
๑๗	๒๑ ม.ค. ๖๙		เช้า - ทต.จันดี	ชุดที่ ๑	
๑๘			อบต.ละอาย	ชุดที่ ๒	
๑๙			บ่าย - อบต.ไสหร้า	ชุดที่ ๑	
๒๐			ทต.ปากน้ำฉวาง	ชุดที่ ๒	
๒๑	๒๒ ม.ค. ๖๙	**บางขัน**	เช้า - อบต.วังหิน	ชุดที่ ๓	
๒๒			อบต.บ้านนิคม	ชุดที่ ๔	
๒๓			บ่าย - อบต.บ้านลำนาว	ชุดที่ ๓	
๒๔			อบต.บางขัน	ชุดที่ ๔	
๒๕	๒๗ ม.ค. ๖๙	**ถ้ำพรรณรา**	เช้า - อบต.คลองเส	ชุดที่ ๑	
๒๖			อบต.ถ้ำพรรณรา	ชุดที่ ๒	
๒๗			อบต.ดุสิต	ชุดที่ ๓	
๒๘	๒๘ ม.ค. ๖๙	**ช้างกลาง**	เช้า - อบต.ช้างกลาง	ชุดที่ ๔	
๒๙			ทต.หลักช้าง	ชุดที่ ๑	
๓๐			ทต.สวนขัน	ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
๓๑	๒๙ ม.ค. ๖๙	**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	๓ ก.พ. ๖๙		เช้า - อบต.น้ำตก	ชุดที่ ๑	
๓๖			อบต.เขาโร	ชุดที่ ๒	
๓๗			บ่าย - ทต.กะปาง	ชุดที่ ๑	
๓๘			ทต.ที่วัง	ชุดที่ ๒	
๓๙	๔ ก.พ. ๖๙		เช้า - ทม.ชะมาย	ชุดที่ ๓	
๔๐			ทม.ทุ่งสง	ชุดที่ ๔	
๔๑			ทต.ถ้ำใหญ่	ชุดที่ ๑	
๔๒	๕ ก.พ. ๖๙		เช้า - อบต.นาไม้ไผ่	ชุดที่ ๒	
๔๓			อบต.ควนกรด	ชุดที่ ๓	
๔๔	๑๐ ก.พ. ๖๙	**จุฬาภรณ์**	เช้า - อบต.ควนหนองคว้า	ชุดที่ ๔	
๔๕			อบต.บ้านชะอวด	ชุดที่ ๑	
๔๖			อบต.สามตำบล	ชุดที่ ๒	
๔๗	๑๑ ก.พ. ๖๙		เช้า - อบต.นาหมอบุญ	ชุดที่ ๓	
๔๘			อบต.ทุ่งโพธิ์	ชุดที่ ๔	
๔๙	๑๒ ก.พ. ๖๙	**นาบอน**	เช้า - อบต.ทุ่งสง	ชุดที่ ๑	
๕๐			อบต.แก้วแสน	ชุดที่ ๒	
๕๑			บ่าย - ทต.นาบอน	ชุดที่ ๑	
๕๒			อบต.นาบอน	ชุดที่ ๒	
๕๓	๑๗ ก.พ. ๖๙	**พิปูน**	เช้า - อบต.ยางค้อม	ชุดที่ ๓	
๕๔			อบต.พิปูน	ชุดที่ ๔	
๕๕			บ่าย - ทต.พิปูน	ชุดที่ ๓	
๕๖			ทต.เขาพระ	ชุดที่ ๔	
๕๗	๑๘ ก.พ. ๖๙		เช้า - ทต.ควนกลาง	ชุดที่ ๑	
๕๘			ทต.กะทูน	ชุดที่ ๒	
๕๙	๑๙ ก.พ. ๖๙	**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
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
๖๓	๒๔ ก.พ. ๖๙	**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. ๖๙		เช้า - อบต.ฉลอง	ชุดที่ ๓	
๖๘			อบต.เสาเภา	ชุดที่ ๔	
๖๙			บ่าย - อบต.เทพราช	ชุดที่ ๓	
๗๐			อบต.เปลี่ยน	ชุดที่ ๔	
๗๑	๒๖ ก.พ. ๖๙		เช้า - อบต.ทุ่งปรัง	ชุดที่ ๑	
๗๒			อบต.เขาน้อย	ชุดที่ ๒	
๗๓	๔ มี.ค. ๖๙	**ขนอม**	เช้า - อบต.ควนทอง	ชุดที่ ๓	
๗๔			ทต.อ่าวขนอม	ชุดที่ ๔	
๗๕	๕ มี.ค. ๖๙		เช้า - ทต.ขนอม	ชุดที่ ๑	
๗๖			ทต.ท้องเนียน	ชุดที่ ๒	
๗๗	๑๐ มี.ค. ๖๙	**ร่อนพิบูลย์**	เช้า - อบต.เสาธง	ชุดที่ ๓	
๗๘			อบต.หินตก	ชุดที่ ๔	
๗๙			บ่าย - ทต.หินตก	ชุดที่ ๓	
๘๐			ทต.ร่อนพิบูลย์	ชุดที่ ๔	
๘๑	๑๑ มี.ค. ๖๙		เช้า - ทต.เขาชุมทอง	ชุดที่ ๑	
๘๒			อบต.ร่อนพิบูลย์	ชุดที่ ๒	
๘๓			บ่าย - อบต.ควนชุม	ชุดที่ ๑	
๘๔			อบต.ควนพัง	ชุดที่ ๒	
๘๕	๑๒ มี.ค. ๖๙	**ชะอวด**	เช้า - อบต.บ้านตูล	ชุดที่ ๓	
๘๖			อบต.ชะอวด	ชุดที่ ๔	
๘๗			บ่าย - ทต.ชะอวด	ชุดที่ ๓	
๘๘			ทต.ท่าประจะ	ชุดที่ ๔	
๘๙	๑๗ มี.ค. ๖๙		เช้า - อบต.ท่าเสม็ด	ชุดที่ ๑	
๙๐			อบต.เคร็ง	ชุดที่ ๒	
๙๑			บ่าย - อบต.ขอนหาด	ชุดที่ ๑	
๙๒			อบต.นางหลง	ชุดที่ ๒	
๙๓	๑๘ มี.ค. ๖๙		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
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
๙๗	๑๙ มี.ค. ๖๙	**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. ๖๙		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. ๖๙		เช้า - อบต.ท่าขนาน	ชุดที่ ๑	
๑๐๖			อบต.เชียรใหญ่	ชุดที่ ๒	
๑๐๗	๒๖ มี.ค. ๖๙	**หัวไทร**	เช้า - อบต.บ้านราม	ชุดที่ ๓	
๑๐๘			อบต.ท่าซอม	ชุดที่ ๔	
๑๐๙			บ่าย - อบต.บางนบ	ชุดที่ ๓	
๑๑๐			ทต.เกาะเพชร	ชุดที่ ๔	
๑๑๑	๒๑ เม.ย. ๖๙		เช้า - อบต.รามแก้ว	ชุดที่ ๑	
๑๑๒			ทต.หน้าสตน	ชุดที่ ๒	
๑๑๓			บ่าย - ทต.หัวไทร	ชุดที่ ๑	
๑๑๔			อบต.หัวไทร	ชุดที่ ๒	
๑๑๕	๒๒ เม.ย. ๖๙		เช้า - อบต.ควนชะลิก	ชุดที่ ๓	
๑๑๖			อบต.เขาพังไกร	ชุดที่ ๔	
๑๑๗			บ่าย - อบต.แหลม	ชุดที่ ๓	
๑๑๘			อบต.ทรายขาว	ชุดที่ ๔	
๑๑๙	๒๓ เม.ย. ๖๙	**เฉลิมพระเกียรติ**	เช้า - อบต.เชียรเขา	ชุดที่ ๑	
๑๒๐			อบต.สวนหลวง	ชุดที่ ๒	
๑๒๑			บ่าย - ทต.ดอนตรอ	ชุดที่ ๑	
๑๒๒			ทต.ทางพูน	ชุดที่ ๒	
๑๒๓	๒๘ เม.ย. ๖๙	**ลานสกา**	เช้า - ทต.ขุนทะเล	ชุดที่ ๓	
๑๒๔			ทต.ลานสกา	ชุดที่ ๔	
๑๒๕			บ่าย - อบต.กำโลน	ชุดที่ ๓	
๑๒๖			อบต.ท่าดี	ชุดที่ ๔	
๑๒๗	๒๙ เม.ย. ๖๙		เช้า - อบต.เขาแก้ว	ชุดที่ ๑	
๑๒๘			อบต.ลานสกา	ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
๑๒๙	๖ พ.ค. ๖๙	**ท่าศาลา**	เช้า - อบต.โมคลาน	ชุดที่ ๓	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๑๓๐			อบต.ดอนตะโก	ชุดที่ ๔	
๑๓๑			บ่าย - อบต.โพธิ์ทอง	ชุดที่ ๓	
๑๓๒			อบต.ท่าศาลา	ชุดที่ ๔	
๑๓๓	๗ พ.ค. ๖๙		เช้า - อบต.กลาย	ชุดที่ ๑	
๑๓๔			อบต.ตลิ่งชัน	ชุดที่ ๒	
๑๓๕			บ่าย - อบต.สระแก้ว	ชุดที่ ๑	
๑๓๖			อบต.ท่าขึ้น	ชุดที่ ๒	
๑๓๗	๑๒ พ.ค. ๖๙		เช้า - ทต.ท่าศาลา	ชุดที่ ๓	
๑๓๘			อบต.ไทยบุรี	ชุดที่ ๔	
๑๓๙			อบต.หัวตะพาน	ชุดที่ ๑	
๑๔๐	๑๓ พ.ค. ๖๙	**พรหมคีรี**	เช้า - อบต.นาเรียง	ชุดที่ ๒	
๑๔๑			อบต.อินคีรี	ชุดที่ ๓	
๑๔๒			บ่าย - อบต.บ้านเกาะ	ชุดที่ ๒	
๑๔๓			ทต.พรหมโลก	ชุดที่ ๓	
๑๔๔	๑๔ พ.ค. ๖๙		เช้า - ทต.พรหมคีรี	ชุดที่ ๔	
๑๔๕			อบต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๑	
๑๔๖			ทต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๒	
๑๔๗	๑๙ พ.ค. ๖๙	**พระพรหม**	เช้า - อบต.ท้ายสำเภา	ชุดที่ ๓	
๑๔๘			ทต.นาสาร	ชุดที่ ๔	
๑๔๙			บ่าย - อบต.นาพรุ	ชุดที่ ๓	
๑๕๐			อบต.ช้างซ้าย	ชุดที่ ๔	
๑๕๑	๒๐ พ.ค. ๖๙	**เมืองฯ**	เช้า - ทม.ปากพูน	ชุดที่ ๑	
๑๕๒			ทต.ท่าแพ	ชุดที่ ๒	
๑๕๓			บ่าย - อบต.นาทราย	ชุดที่ ๑	
๑๕๔			อบต.นาเคียน	ชุดที่ ๒	
๑๕๕	๒๑ พ.ค. ๖๙		เช้า - อบต.กำแพงเซา	ชุดที่ ๓	
๑๕๖			ทต.ท่างิ้ว	ชุดที่ ๔	
๑๕๗			บ่าย - ทต.โพธิ์เสด็จ	ชุดที่ ๓	
๑๕๘			อบต.ไชยมนตรี	ชุดที่ ๔	
๑๕๙	๒๖ พ.ค. ๖๙		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
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	๒๗ พ.ค. ๖๙	**เมืองฯ**	เช้า - อบต.มะม่วงสองต้น	ชุดที่ ๓	ชุดตรวจแห่งละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๑๖๔			อบต.ท่าชัก	ชุดที่ ๔	
๑๖๕			บ่าย - ทต.บางจาก	ชุดที่ ๓	
๑๖๖			อบต.ท่าไร่	ชุดที่ ๔	
๑๖๗	๒๘ พ.ค. ๖๙	**ปากพนัง**	เช้า - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก	ชุดที่ ๑	
๑๖๘			อบต.แหลมตะลุมพุก	ชุดที่ ๒	
๑๖๙			บ่าย - ทต.บางพระ	ชุดที่ ๑	
๑๗๐			ทม.ปากพนัง	ชุดที่ ๒	
๑๗๑	๔ มิ.ย. ๖๙		เช้า - อบต.ขนาบนาก	ชุดที่ ๓	
๑๗๒			อบต.ปากแพรก	ชุดที่ ๔	
๑๗๓			บ่าย - อบต.ท่าพญา	ชุดที่ ๓	
๑๗๔			อบต.บ้านเพิง	ชุดที่ ๔	
๑๗๕	๙ มิ.ย. ๖๙		เช้า - อบต.บ้านใหม่	ชุดที่ ๑	
๑๗๖			อบต.หูล่อง	ชุดที่ ๒	
๑๗๗			บ่าย - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันตก	ชุดที่ ๑	
๑๗๘			อบต.คลองกระบือ	ชุดที่ ๒	
๑๗๙	๑๐ มิ.ย. ๖๙		เช้า - ทต.เกาะทวด	ชุดที่ ๓	
๑๘๐			อบต.ป่าระกำ	ชุดที่ ๔	
๑๘๑			อบต.บางศาลา	ชุดที่ ๑	
๑๘๒	๑๑ มิ.ย. ๖๙		เช้า - อบต.คลองน้อย	ชุดที่ ๒	
๑๘๓			ทต.ชะเมา	ชุดที่ ๓	
๑๘๔	๑๖ มิ.ย. ๖๙	**เมืองฯ**	เช้า - อบจ.นศ.	ชุดที่ ๔	
๑๘๕	๑๗ มิ.ย. ๖๙	**เมืองฯ**	เช้า – ทน.นศ.	ชุดที่ ๑	

คณะผู้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. นางชะบา ศรีวิลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
๒. นายเกียรติศักดิ์ หมื่นห่อ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. นางประไพพร นาคีเพด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางสาวสุนทรี ฉิ้งเม่ง 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. ๒๕๖๙</u>

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/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 ๒๕๖๙ 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 ๒๕๖๙ (ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ มาตรา ๗๒) ส่งให้กระทรวงการคลัง (คลังจังหวัด) สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย (ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
๒๑. หลักฐานการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๙ ของ สตง. ในเว็บไซต์ของ อปท. 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 และการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

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

<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
๒๕๔๙ ขึ้นไป																				
๒๕๕๐																				
๒๕๕๑																				
๒๕๕๒																				
๒๕๕๓																				
๒๕๕๔																				
๒๕๕๕																				
๒๕๕๖																				
๒๕๕๗																				
๒๕๕๘																				
๒๕๕๙																				
๒๕๖๐																				
๒๕๖๑																				
๒๕๖๒																				
๒๕๖๓																				
๒๕๖๔																				
๒๕๖๕																				
๒๕๖๖																				
๒๕๖๗																				
๒๕๖๘																				
รวม																				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

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