



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๒๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขนอม อำเภอระนอง อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่
และอำเภอหัวไทร/สำนักงานเทศบาลและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๒๗๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี
และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อำเภอขนอม อำเภอระนอง อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร (เฉพาะ เทศบาลตำบลเกาะเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ) จัดเตรียม
เอกสารให้พร้อมเพื่อรองรับการตรวจ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ
ตามหนังสือที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น



กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๕๑

ผู้ประสาน - เกียรติศักดิ์ หมั่นท้อ โทร. ๐๙ ๑๘๑๙ ๘๐๘๕



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว

๖๖๗/๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และนายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานข้อมูลฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ) ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับนิเทศการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานข้อมูลฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ลิห์ลำน้อย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๕๑

ผู้ประสาน นายเกียรติศักดิ์ หมื่นห่อ โทร. ๐๙ ๑๘๑๙ ๘๐๘๕

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘					
ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่ได้รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘	๑๓ ม.ค. ๖๙	ทุ่งใหญ่	เข้า - อบต.ปริก อบต.ทุ่งใหญ่ บ้าย - อบต.กุแหระ 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 โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐	๑๕ ม.ค. ๖๙		เข้า - อบต.กะเปียด อบต.ห้วยปริก บ้าย - อบต.นาเขลียง อบต.นาแว เข้า - ทต.ไม้เรียง อบต.ไม้เรียง บ้าย - อบต.นากะชะ ทต.ฉวาง เข้า - ทต.จันดี อบต.ละอาย บ้าย - อบต.ไสหร้า ทต.ปากน้ำฉวาง	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔	๒๒ ม.ค. ๖๙		เข้า - อบต.วังหิน อบต.บ้านนิคม บ้าย - อบต.บ้านลำนาว อบต.บางขัน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๒๕ ๒๖ ๒๗	๒๗ ม.ค. ๖๙		เข้า - อบต.คลองเส อบต.ถ้ำพรรณรา อบต.ดู่สิต	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๒๘ ๒๙ ๓๐	๒๘ ม.ค. ๖๙		เข้า - อบต.ช้างกลาง ทต.หลักช้าง ทต.สวนขัน	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย

คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 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 มี.ค. ๖๙ ๓ ก.พ. ๖๙ ๔ ก.พ. ๖๙ ๕ ก.พ. ๖๙	ทุ่งสง	เข้า - อบต.เขาขาว อบต.นาโพธิ์ ป่วย - อบต.หนองหงส์ อบต.นาหลวงเสน เข้า - อบต.น้ำตก อบต.เขาโร ป่วย - ทต.กะปาง ทต.ที่วัง 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 ๔๖ ๔๗ ๔๘	๑๐ ก.พ. ๖๙ ๑๑ ก.พ. ๖๙	จุฬาภรณ์	เข้า - อบต.ควนหนองควัว อบต.บ้านชะอวด อบต.สามตำบล เข้า - อบต.นาหมอบุญ อบต.ทุ่งโพธิ์	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒	๑๒ ก.พ. ๖๙	นาบอน	เข้า - อบต.ทุ่งสง อบต.แก้วแสน ป่วย - ทต.นาบอน อบต.นาบอน	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 ป่วย - 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.นาแหร่ง อบต.กะทรวง ป่วย - อบต.กรูชิง อบต.นบพิตำ	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย

คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 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 ๒๕ ก.พ. ๖๙ ๒๖ ก.พ. ๖๙	ลือชล	เข้า - อบต.สี่ขีด อบต.ลือชล บ้าย - ทต.ลือชล ทต.ทุ่งไผ่ เข้า - อบต.ฉลอง อบต.เสาเกา บ้าย - อบต.เทพราช อบต.เปลี่ยน เข้า - อบต.ทุ่งปรัง อบต.เขาน้อย	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
๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖	๔ มี.ค. ๖๙ ๕ มี.ค. ๖๙		เข้า - อบต.ควนทอง ทต.อ่าวขนอม เข้า - ทต.ขนอม ทต.ท้องเนียน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔	๑๐ มี.ค. ๖๙ ๑๑ มี.ค. ๖๙		เข้า - อบต.เสาธง อบต.หินตก บ้าย - ทต.หินตก ทต.ร้อนพิบูลย์ เข้า - ทต.เขาชุมทอง อบต.ร้อนพิบูลย์ บ้าย - อบต.ควนชุม อบต.ควนพัง	ชุดที่ ๓ 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	๑๒ มี.ค. ๖๙ ๑๓ มี.ค. ๖๙ ๑๔ มี.ค. ๖๙		เข้า - อบต.บ้านตุล อบต.ชะอวด บ้าย - ทต.ชะอวด ทต.ท่าประจะ เข้า - อบต.ท่าเสม็ด อบต.เคร้ง บ้าย - อบต.ขนหาด อบต.นางหลง เข้า - อบต.เกาะขันธุ์ อบต.วังอ่าง บ้าย - อบต.เขาพระทอง อบต.ควนหนองหงส์	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑๘๕ หน่วย

คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖	๑๙ มี.ค. ๖๙ ๒๔ มี.ค. ๖๙ ๒๕ มี.ค. ๖๙	เขียร์ใหญ่	เข้า - อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อบต.ท้องลำเจียก บ้าย - อบต.ไสหมาก ทต.เขียร์ใหญ่	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖	๒๔ มี.ค. ๖๙ ๒๕ มี.ค. ๖๙		เข้า - ทต.การะเกด อบต.เขาพระบาท บ้าย - อบต.เสื่อหึ่ง อบต.บ้านเนิน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๑๐๕ ๑๐๖	๒๕ มี.ค. ๖๙		เข้า - อบต.ท่าขนาน อบต.เขียร์ใหญ่	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘	๒๖ มี.ค. ๖๙ ๒๑ เม.ย. ๖๙ ๒๒ เม.ย. ๖๙	หัวไทร	เข้า - อบต.บ้านราม อบต.ท่าซอม บ้าย - อบต.บางนบ ทต.เกาะเพชร	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘	๒๑ เม.ย. ๖๙ ๒๒ เม.ย. ๖๙		เข้า - อบต.รามแก้ว ทต.หน้าสดน บ้าย - ทต.หัวไทร อบต.หัวไทร	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘	๒๒ เม.ย. ๖๙		เข้า - อบต.ควนชะลิก อบต.เขาพังไกร บ้าย - อบต.แหลม อบต.ทรายขาว	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	๒๔ เม.ย. ๖๙ ๒๕ เม.ย. ๖๙		เข้า - ทต.ขุนทะเล ทต.ลานสกา บ้าย - อบต.กำโลน อบต.ท่าดี	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๑๒๗ ๑๒๘	๒๕ เม.ย. ๖๙		เข้า - อบต.เขาแก้ว อบต.ลานสกา	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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
๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙	๖ พ.ค. ๖๙ ๗ พ.ค. ๖๙ ๑๒ พ.ค. ๖๙	ท่าศาลา	เข้า - อบต.โมคลาน อบต.ดอนตะโก บ้าย - อบต.โพธิ์ทอง อบต.ท่าศาลา เข้า - อบต.กลาย อบต.ตลิ่งชัน บ้าย - 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
๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖	๑๓ พ.ค. ๖๙ ๑๔ พ.ค. ๖๙	พรหมคีรี	เข้า - อบต.นาเรียง อบต.อินคีรี บ้าย - อบต.บ้านเกาะ ทต.พรหมโลก เข้า - ทต.พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐	๑๙ พ.ค. ๖๙	พระพรหม	เข้า - อบต.ท้ายสำเภา ทต.นาสาร บ้าย - 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. ๖๙ ๒๑ พ.ค. ๖๙ ๒๖ พ.ค. ๖๙	เมืองฯ	เข้า - ทม.ปากพูน ทต.ท่าแพ บ้าย - อบต.นาทราย อบต.นาเคียน เข้า - อบต.กำแพงเขา ทต.ท่าจั่ว บ้าย - ทต.โพธิ์เสด็จ อบต.ไชยมนตรี เข้า - ทต.ปากนคร อบต.ปากนคร บ้าย - 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 และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗	๒๘ พ.ค. ๖๙	ปากพนัง	เข้า - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก อบต.แหลมตะลุมพุก บ้าย - ทต.บางพระ ทต.ปากพนัง	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗	๔ มิ.ย. ๖๙		เข้า - อบต.ขนานนาก อบต.ปากแพรก บ้าย - อบต.ท่าพญา อบต.บ้านเพิง	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗	๙ มิ.ย. ๖๙		เข้า - อบต.บ้านใหม่ อบต.หูล่อง บ้าย - อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันตก อบต.คลองกระบือ	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑	
๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗	๑๐ มิ.ย. ๖๙		เข้า - ทต.เกาะหวด อบต.ป่าระกำ อบต.บางศาลา	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	
๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗	๑๑ มิ.ย. ๖๙		เข้า - อบต.คลองน้อย ทต.ชะเมา	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗	๑๖ มิ.ย. ๖๙	เมืองฯ	เข้า - อบจ.นศ.	ชุดที่ ๔	
๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗	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) คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๘. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใ้ใบเสร็จรับเงิน
๙. หนังสือแจ้งเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคาร (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. 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) สำนักงานงบประมาณ 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 หรือสูญหายไป (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.

ปีที่ตั้งชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ										รวม				รวมทั้งสิ้น	
	ลูกหนี้ภายในค้างชำระ					ลูกหนี้นอกค้างชำระ					รวม				ราย	เงิน
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	บำรุงท้องที่	โรงเรือนและที่ดิน	ป้าย	รวม	ร้านค้าประเภท	ค่าโฆษณา	อื่น ๆ	รวม	ราย	เงิน	ราย	เงิน	รวม		
๒๕๔๙ ขึ้นไป	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน
๒๕๕๐																
๒๕๕๑																
๒๕๕๒																
๒๕๕๓																
๒๕๕๔																
๒๕๕๕																
๒๕๕๖																
๒๕๕๗																
๒๕๕๘																
๒๕๕๙																
๒๕๖๐																
๒๕๖๑																
๒๕๖๒																
๒๕๖๓																
๒๕๖๔																
๒๕๖๕																
๒๕๖๖																
๒๕๖๗																
๒๕๖๘																
รวม																

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)
หน่วยงานพัฒนาฯ รายได้/หนี้ฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕	<u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u>				
๑ ๒ ๓ ๔ ๕	<u>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ</u>				
รวมทั้งสิ้น					

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

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

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง