



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐๙๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานข้อมูลฯ จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับนิเทศการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๕๑

ผู้ประสาน - นายเกียรติศักดิ์ หมั่นท้อ โทร. ๐๙๑ ๘๘๘๘๐๘๕



บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๖๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่ได้รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘	๗ ม.ค. ๖๘ ๘ ม.ค. ๖๘	ทุ่งใหญ่	เข้า - ทต.ทุ่งสัง อบต.บางรูป บ้าย - อบต.ท่ายาง ทต.ท่ายาง เข้า - อบต.ปรึก อบต.ทุ่งใหญ่ บ้าย - อบต.กุแหระ อบต.กรูญหัน	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	๙ ม.ค. ๖๘	บางขัน	เข้า - อบต.วังหิน อบต.บ้านนิคม บ้าย - อบต.บ้านลำนาว อบต.บางขัน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔	๑๔ ม.ค. ๖๘ ๑๕ ม.ค. ๖๘ ๑๖ ม.ค. ๖๘	ฉวาง	เข้า - อบต.กะเปียด อบต.ห้วยปรึก 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 ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐	๒๑ ม.ค. ๖๘ ๒๒ ม.ค. ๖๘	พิปูน	เข้า - อบต.ยางค้อม อบต.พิปูน บ้าย - ทต.พิปูน ทต.เขาพระ เข้า - ทต.ควนกลาง ทต.กะทูน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔	๒๓ ม.ค. ๖๘	นบพิตำ	เข้า - ทต.นาแหร อบต.กะหรอ บ้าย - อบต.กรูงชิง อบต.นบพิตำ	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๖๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔	๒๘ ม.ค. ๖๘	สีชล	เข้า - อบต.สีซัด อบต.สีชล บ้าย - ทต.สีชล ทต.ทุ่งไผ่	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔	๒๙ ม.ค. ๖๘		เข้า - อบต.ฉลอง อบต.เสาเภา บ้าย - อบต.เทพราช อบต.เปลี่ยน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕	๓๐ ม.ค. ๖๘		เข้า - อบต.ทุ่งปรัง อบต.เขาน้อย	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕	๕ ก.พ. ๖๘	ท่าศาลา	เข้า - อบต.โมคลาน อบต.ดอนตะโก บ้าย - อบต.โพธิ์ทอง อบต.ท่าศาลา	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕	๖ ก.พ. ๖๘		เข้า - อบต.กลาย อบต.ตลิ่งชัน บ้าย - อบต.สระแก้ว อบต.ท่าช้าง	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕	๗ ก.พ. ๖๘		เข้า - ทต.ท่าศาลา อบต.ไทยบุรี อบต.หัวตะพาน	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕	๑๑ ก.พ. ๖๘	ขนอม	เข้า - อบต.ควนทอง ทต.อ่าวขนอม ทต.ขนอม ทต.ท้องเนียน	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๖๐ ๖๑ ๖๒	๑๓ ก.พ. ๖๘		เข้า - อบต.คลองเส อบต.ถ้ำพรรณรา อบต.ดุสิต	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖	๑๔ ก.พ. ๖๘	นาบอน	เข้า - อบต.ทุ่งสง อบต.แก้วแสน บ้าย - ทต.นาบอน อบต.นาบอน	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๖๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙	๑๘ ก.พ. ๖๘ ๑๙ ก.พ. ๖๘ ๒๐ ก.พ. ๖๘ ๒๕ ก.พ. ๖๘	ทุ่งสง	เข้า - อบต.เขาขาว อบต.นาโพธิ์ ป่วย - อบต.หนองหงส์ อบต.นาหลวงเสน เข้า - อบต.น้ำตก อบต.เขาโร ป่วย - ทต.กะปาง ทต.ทิวัง เข้า - ทต.ชะมาย ทต.ทุ่งสง ทต.ถ้ำใหญ่ เข้า - อบต.นาไม้ไผ่ อบต.ควนกรด	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๘๐ ๘๑ ๘๒	๒๖ ก.พ. ๖๘	ช้างกลาง	เข้า - อบต.ช้างกลาง ทต.หลักช้าง ทต.สวนขัน	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	
๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔	๒๗ ก.พ. ๖๘ ๕ มี.ค. ๖๘ ๖ มี.ค. ๖๘	ชะอวด	เข้า - อบต.บ้านตุล อบต.ชะอวด ป่วย - ทต.ชะอวด ทต.ท่าประจะ เข้า - อบต.ท่าเสม็ด อบต.เคื่อง ป่วย - อบต.ขนหาด อบต.นางหลง เข้า - อบต.เกาะขันธุ์ อบต.วังอ่าง ป่วย - อบต.เขาพระทอง อบต.ควนหนองหงส์	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒	
๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙	๗ มี.ค. ๖๘ ๑๑ มี.ค. ๖๘	จุฬาภรณ์	เข้า - อบต.ควนหนองควัว อบต.บ้านชะอวด อบต.สามตำบล เข้า - อบต.นาหมอบุญ อบต.ทุ่งโพธิ์	ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๖๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙	๑๒ มี.ค. ๖๘ ๑๓ มี.ค. ๖๘ ๑๘ มี.ค. ๖๘	เขียร์ใหญ่	เข้า - อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อบต.ท้องลำเจียก ป่วย - อบต.ไสหมาก ทต.เขียร์ใหญ่ เข้า - ทต.การะเกด อบต.เขาพระบาท ป่วย - อบต.เสือหึ่ง อบต.บ้านเนิน เข้า - อบต.ท่าขนาน อบต.เขียร์ใหญ่	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑	๑๙ มี.ค. ๖๘ ๒๐ มี.ค. ๖๘ ๒๕ มี.ค. ๖๘	หัวไทร	เข้า - อบต.บ้านราม อบต.ท่าซอม ป่วย - อบต.บางนบ ทต.เกาะเพชร เข้า - อบต.รามแก้ว ทต.หน้าสวน ป่วย - ทต.หัวไทร อบต.หัวไทร เข้า - อบต.ควนชะลิก อบต.เขาพังไกร ป่วย - อบต.แหลม อบต.ทรายขาว	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕	๒๖ มี.ค. ๖๘	เฉลิมพระเกียรติ	เข้า - อบต.เขียร์เขา อบต.สวนหลวง ป่วย - ทต.ดอนตรอ ทต.ทางพูน	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	
๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓	๒๗ มี.ค. ๖๘ ๒๒ เม.ย. ๖๘	ร้อนพิบูลย์	เข้า - อบต.เสาธง อบต.หินตก ป่วย - ทต.หินตก ทต.ร้อนพิบูลย์ เข้า - ทต.เขาชุมทอง อบต.ร้อนพิบูลย์ ป่วย - อบต.ควนชุม อบต.ควนพัง	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๖๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่ได้รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ	
๑๓๔	๒๓ เม.ย. ๖๘	ปากพนัง	เข้า - อบต.ปากพนัง	ชุดที่ ๒	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน	
๑๓๕			ฝั่งตะวันออก	ชุดที่ ๓		
๑๓๖			อบต.แหลมตะลุมพุก	ชุดที่ ๒		
๑๓๗			บ้าย - ทต.บางพระ	ชุดที่ ๓		
๑๓๘			๒๔ เม.ย. ๖๘	ทม.ปากพนัง		ชุดที่ ๔
๑๓๙			เข้า - อบต.ขนานนก	ชุดที่ ๑		
๑๔๐			อบต.ปากแพรก	ชุดที่ ๔		
๑๔๑			บ้าย - อบต.ท่าพญา	ชุดที่ ๑		
๑๔๒			๒๕ เม.ย. ๖๘	อบต.บ้านเพิง		ชุดที่ ๒
๑๔๓			เข้า - อบต.บ้านใหม่	ชุดที่ ๓		
๑๔๔	อบต.หูล่อง		ชุดที่ ๒			
๑๔๕	๖ พ.ค. ๖๘		บ้าย - อบต.ปากพนัง	ชุดที่ ๓		
๑๔๖			ฝั่งตะวันตก	ชุดที่ ๔		
๑๔๗			อบต.คลองกระบือ	ชุดที่ ๑		
๑๔๘			๗ พ.ค. ๖๘	เข้า - ทต.เกาะหวด		ชุดที่ ๒
๑๔๙			อบต.ป่าระกำ	ชุดที่ ๓		
๑๕๐	๗ พ.ค. ๖๘		อบต.บางศาลา	ชุดที่ ๔		
๑๕๑	๘ พ.ค. ๖๘		ลานสกา	เข้า - อบต.คลองน้อย		ชุดที่ ๑
๑๕๒				ทต.ชะเมา		ชุดที่ ๒
๑๕๓				ชุดที่ ๓		
๑๕๔		ชุดที่ ๔				
๑๕๕		๑๓ พ.ค. ๖๘		เข้า - ทต.ขุนทะเล	ชุดที่ ๑	
๑๕๖		ทต.ลานสกา		ชุดที่ ๒		
๑๕๗	๑๔ พ.ค. ๖๘	เมืองฯ	บ้าย - อบต.กำโลน	ชุดที่ ๑		
๑๕๘			อบต.ท่าดี	ชุดที่ ๒		
๑๕๙			๑๕ พ.ค. ๖๘	เข้า - อบต.เขาแก้ว	ชุดที่ ๓	
๑๖๐			อบต.ลานสกา	ชุดที่ ๔		
๑๖๑			ชุดที่ ๑			
๑๖๒			ชุดที่ ๒			
๑๖๓			๑๖ พ.ค. ๖๘	เข้า - ทต.ท่าจั่ว	ชุดที่ ๑	
๑๖๔			อบต.กำแพงเขา	ชุดที่ ๒		
๑๖๕	๑๕ พ.ค. ๖๘	เมืองฯ	บ้าย - ทต.โพธิ์เสด็จ	ชุดที่ ๑		
๑๖๖			อบต.ไชยมนตรี	ชุดที่ ๒		
๑๖๗			๑๖ พ.ค. ๖๘	เข้า - ทม.ปากพูน	ชุดที่ ๓	
๑๖๘			ทต.ท่าแพ	ชุดที่ ๔		
๑๖๙			๑๗ พ.ค. ๖๘	บ้าย - อบต.นาทราย	ชุดที่ ๓	
๑๗๐			อบต.นาเคียน	ชุดที่ ๔		

บัญชีกำหนดการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดังครุปกครองส่วนท้องถิ่น
 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๕ หน่วย
 คณะผู้ตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๖๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.ที่รับการตรวจ	คณะตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒	๒๐ พ.ค. ๖๘ 	เมืองฯ	เข้า - ทต.ปากนคร อบต.ปากนคร บ้าย - อบต.บางจาก อบต.ท่าเรือ เข้า - อบต.มะม่วงสองต้น อบต.ท่าซึก บ้าย - ทต.บางจาก อบต.ท่าไร่	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔	ชุดตรวจแต่ละอย่างน้อย ๒ คน โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงาน
๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙	๒๒ พ.ค. ๖๘ 	พรหมคีรี	เข้า - อบต.นาเรียง อบต.อินคีรี บ้าย - อบต.บ้านเกาะ ทต.พรหมโลก เข้า - ทต.พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์	ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	
๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓	๒๘ พ.ค. ๖๘ 	พระพรหม	เข้า - อบต.ท้ายสำเภา ทต.นาสาร บ้าย - อบต.นาพรุ อบต.ช้างซ้าย	ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓	
๑๘๔ ๑๘๕	๒๙ พ.ค. ๖๘ 	เมืองฯ	เข้า - อบจ.นศ. ทน.นศ.	ชุดที่ ๔ ชุดที่ ๑	

รายละเอียดเอกสารการตรวจสอบและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยรับตรวจต้องเตรียม

๑. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วัน
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วัน
๓. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator Maker/Authorizer) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User Maker/Authorizer)
๔. สำเนาคำขอเปิดให้บริการรับชำระเงินผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงไทย
๕. สำเนาคำขอเปิดให้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ KTB Corporate Online
๖. สำเนาคำขอสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
๗. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๘. รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๙. งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐. รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๑๑. รายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานการเจาะรูใบเสร็จ ประจำปี ๒๕๖๗
๑๒. รายงานการเงินประจำเดือนสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ถึงเดือนก่อนวันเข้าตรวจ
๑๓. ทะเบียนคุมการอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แบบ ๖๐๐๕)
๑๔. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินคงเหลือ
๑๕. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา รายงานบัญชีแยกประเภท และสรุปเงินประกันสัญญาที่ยังเหลืออยู่และวันครบกำหนด
๑๖. ทะเบียนคุมวัสดุและบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ พร้อมทะเบียนคุมครุภัณฑ์
๑๗. ทะเบียนเงินยืม
๑๘. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๙. รายงานการตรวจสอบของ สตง./กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด และรายงานผลการแก้ไขข้อเสนอแนะ
๒๐. ฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๑. แผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
๒๒. หลักฐานเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒๓. หลักฐานรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒๔. ผลการดำเนินการของสำนัก/กอง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๕. แบบรายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ
๒๖. แบบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
๒๗. แบบรายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน

หมายเหตุ ลำดับที่ ๒๕ - ๒๗ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้รายงานไว้ให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจด้วย

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ปีที่ยื่นชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ																รวม				รวมทั้งสิ้น	
	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ								ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ													
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		บำรุงห้องที่		โรงเรือนและที่ดิน		ป้าย		รวม		ค่าน้ำประปา		ค่าขยะมูลฝอย		อื่น ๆ		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																						
๒๕๖๗																						
รวม																						

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(.....)

นาง.นางพัฒนารายได้/หนฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

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

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง