



ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/ว ๘๑๔

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง แผนตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๖๘๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานการตรวจสอบฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบปีละ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยจัดแบ่งชุดออกตรวจสอบอย่างน้อยชุดละ ๒ คน

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน จังหวัดปัตตานีขอส่งแผนตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับการตรวจสอบครั้งที่ ๒ จังหวัดจะบูรณาการกับการตรวจสอบอื่น ๆ ซึ่งจังหวัดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ และกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้เตรียมเอกสารมาให้ตรวจสอบที่อำเภอ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สมโภชน์ สุวรรณรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๗๓๓๔-๕๕๑๙, ๐-๗๓๓๓-๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑



คำสั่งจังหวัดปัตตานี

ที่ ๑๕๐ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๔ ชุด และได้มอบหมายให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายงานผลการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๗ วันทำการ นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลังในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบางตำแหน่ง และเพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามขั้นตอนและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตลอดจนสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานีขอร่วมติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ดังนั้นจึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. นายอรรถพร คณานุรักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ	เป็นหัวหน้า
๒. นางเนาวรัตน์ วิทย์สุนทร	นวช.กง.ชก	เป็นเจ้าหน้าที่
๓. นางพรทิวา ไชยราษฎร์	นสส.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๔. นายพิศิษฐ์ ชุ่มชื่น	นสส.ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๕. นางนาริมาณ สวามิภักดิ์	นสส.ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๖. นางสาวณัฏฐา บัวเงิน	นวช.คลัง ปก.(สนง.คลัง)	เป็นเจ้าหน้าที่

๒. ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. นางเกษร ทนงาน	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ	เป็นหัวหน้า
๒. นางณอมรัตน์ บุญสุวรรณ	นสส.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๓. นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร	นสส.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๔. นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ	นสส.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๕. นางสาววิบูลย์ แซ่ห่อ่ง	นิติกร ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๖. นางสาวจาดุพร เอียดช่วย	นวช.คลัง ชก.(สนง.คลัง)	เป็นเจ้าหน้าที่

/๓. ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย...

๓. ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. นายฤทธิธ วนอาแซ	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย	เป็นหัวหน้า
๒. นางสาวนิตา สุขหลง	นสอ.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๓. นางสาวกุลธิดา เรืองกุล	นวช.กง.ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๔. นางสาวอุสนา ยี่สมัน	นิติกร ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๕. นางสุภัค ดอเลาะ	จก.ชง.	เป็นเจ้าหน้าที่
๖. นายวิวัฒน์ โกศลพฤทธ์	นวช.คลัง ชก.(สนง.คลัง)	เป็นเจ้าหน้าที่

๔. ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. นางพจนารถ แก้วเพชร	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	เป็นหัวหน้า
๒. นางสาวยาวาเฮย์ อาแว	นสอ.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๓. นายบัณฑิต รอดมาก	นสอ.ชก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๔. นางสาวสุมนธา สะอะ	นสอ.ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๕. นางสาวชื่นใจ ทองด้วง	นวช.กง.ปก.	เป็นเจ้าหน้าที่
๖. นางสุพัตรา อินทรปริดา	จก.ชง.	เป็นเจ้าหน้าที่
๗. นางสาวภาวิดา เนื่องตีบ	นวช.กง.ชก.(สนง.คลัง)	เป็นเจ้าหน้าที่

๕. ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ร่วมตรวจสอบตามอำเภอที่รับผิดชอบ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งออกตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และรายงานผลการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๗ วันทำการ โดยเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ว่าที่ ร.ต.

(สมโภชน์ สุวรรณรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

แผนการตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รอบที่ ๑	หมายเหตุ
๑	ยะรัง	อบต.คลองใหม่,อบต.ปิตุมาดี	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๒	หนองจิก	อบต.บางตาวา,อบต.ท่ากำชำ	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๓	โคกโพธิ์	อบต.ทุ่งปลา,อบต.ปากล่อ	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๔	ยะหริ่ง	อบต.ยามู,อบต.ตาสีไยร์	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๕	ยะรัง	อบต.ประจัน,อบต.เมะมาวี	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๖	หนองจิก	อบต.ดาโต๊ะ,อบต.ลิปะสะโง	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๗	โคกโพธิ์	อบต.ควนโนรี,อบต.ช้างให้ตก	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๘	ยะหริ่ง	อบต.มะนังยง , ทต.ตันหยง	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๙	ยะรัง	อบต.ยะรัง,อบต.วัด	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๑๐	หนองจิก	อบต.บุโละนุโย,อบต.ยาบี	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๑๑	โคกโพธิ์	อบต.ทรายขาว,อบต.ป่าบอน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๑๒	ยะหริ่ง	อบต.ตันหยงดालอ, ทต.ตอหลัง	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๑๓	ยะรัง	อบต.เขาตูม,อบต.กอลำ	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๑๔	หนองจิก	อบต.คอลอดตันหยง,อบต.ตุยง	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๑๕	โคกโพธิ์	อบต.มะกรูด,อบต.โคกโพธิ์	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๑๖	ยะหริ่ง	อบต.หนองแรต,อบต.ตาเกาะ	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๑๗	ยะรัง	อบต.ระแว้ง,อบต.สะตาวา	๓ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๑๘	หนองจิก	อบต.ดอนรัก,อบต.บางเขา	๔ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๑๙	โคกโพธิ์	อบต.บางโกระ,อบต.ท่าเรือ	๕ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๒๐	ยะหริ่ง	อบต.ปียามมั่ง,อบต.จะรัง	๖ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๒๑	ยะรัง	อบต.สนอ,อบต.กระโด	๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๒๒	หนองจิก	อบต.เกาะเปาะ,เทศบาลตำบลหนองจิก	๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๒๓	โคกโพธิ์	อบต.นาประดู่,อบต.นาเกตุ	๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๒๔	ยะหริ่ง	อบต.สาบัน,อบต.ราตาปันยัง	๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๒๕	ยะรัง	เทศบาลตำบลยะรัง	๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๒๖	หนองจิก	เทศบาลตำบลบ่อทอง	๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๒๗	โคกโพธิ์	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๒๘	ยะหริ่ง	อบต.แหลมโพธิ์,อบต.ตะโละกาโบร์	๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๒๙	สายบุรี	อบต.เตราะบอน,อบต.บือระ	๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๓๐	ปะนาเระ	อบต.บ้านกลาง,อบต.บ้านนอก	๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๓๑	โคกโพธิ์	เทศบาลตำบลนาประดู่	๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๓๒	สายบุรี	อบต.กะคูนง,อบต.ตะบั้ง	๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๓๓	ยะหริ่ง	อบต.ตะโละ , อบต.บาโลย	๒๑ เมษายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๓๔	มายอ	อบต.ลาगा , อบต.กระหวะ	๒๒ เมษายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒

แผนการตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

ลำดับที่	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รอบที่ ๑	หมายเหตุ
๓๕	สายบุรี	อบต.ปะเสยะวอ , อบต.แป้น	๒๓ เมษายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๓๖	ปะนาเระ	อบต.ควน , อบต.บ้านน้ำบ่อ	๒๔ เมษายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๓๗	ยะหริ่ง	เทศบาลตำบลบางปู	๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๓๘	มายอ	อบต.ถนน , อบต.เกาะจัน	๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๓๙	สายบุรี	อบต.ละหาร , อบต.มะนังดาลำ	๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๔๐	ปะนาเระ	อบต.ทำน้ำ , อบต.คอกกระบือ	๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๔๑	ยะหริ่ง	เทศบาลตำบลยะหริ่ง	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๔๒	มายอ	อบต.ปะโด , อบต.ตรัง	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๔๓	ปะนาเระ	อบต.พ้อมัง , อบต.ท่าข้าม	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๔๔	มายอ	อบต.ลุโบะยี่ไร , อบต.กระเสาะ	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๔๕	ปะนาเระ	อบต.ดอน,เทศบาลตำบลปะนาเระ	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๔๖	สายบุรี	อบต.บางเก่า , เทศบาลตำบลตะลัน	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๔๗	มายอ	อบต.สาครอบ , อบต.สะก่า	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๔๘	เมืองปัตตานี	อบต.ตะลุโบะ , อบต.ปยุต	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๔๙	ทุ่งยางแดง	อบต.พิเทน,ตะโละแมะนา,น้ำดำ,ปาฏ	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๕๐	กะพ้อ	อบต.กะรุปี,ตะโละค็ือรามัน,ปล่องหอย	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๕๑	ไม้แก่น	อบต.ไทรทอง,ดอนทราย,ตะโละไกรทอง	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๕๒	แม่ลาน	อบต.แม่ลาน,ป่าไร่,ม่วงเตี้ย	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๕๓	เมืองปัตตานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	๒ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๕๔	เมืองปัตตานี	เทศบาลเมืองปัตตานี	๓ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๕๕	เมืองปัตตานี	อบต.บานา , อบต.รูสะมิแล	๔ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓
๕๖	มายอ	เทศบาลตำบลมายอ	๕ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๔
๕๗	เมืองปัตตานี	อบต.ตันหยงลุโล๊ะ , อบต.บาราโหม	๙ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๑
๕๘	เมืองปัตตานี	อบต.ปะกาสะรัง , อบต.บาราเฮาะ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๒
๕๙	เมืองปัตตานี	อบต.กะมิยอ , อบต.คลองมานิง	๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗	ชุดที่ ๓

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอแผน

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)

ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ว่าที่ ร.ต.

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติแผน

(สมโภชน์ สุวรรณรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ก่อนการเข้าตรวจสอบ ๑ เดือน จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ ๑ วัน)
๒. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารก่อนวันเข้าตรวจสอบ ๑ วัน พร้อมสมุดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
๓. ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีปัจจุบัน
๔. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๕. ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสุรับใบนำส่งเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีปัจจุบัน
๖. บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีปัจจุบัน และ บัญชี ระบบ e-las,e-plan
 - ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา(สรุปเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วยังไม่คืนให้แก่คู่สัญญา จำนวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท
 - ทะเบียนเงินยืม สัญญายืมเงิน ฎีกาเงินยืม (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)
๗. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมกับหนังสือส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๘. งบการเงินประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีปัจจุบัน
๙. รายงานการจัดทำเช็ค และสมุดคุมเช็ค พร้อมกับต้นขั้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีปัจจุบัน
๑๐. ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีปัจจุบัน
๑๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗,๒๕๕๖ และเพิ่มเติมทุกฉบับ
๑๒. ฎีกาเบิกเงิน สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 - เอกสารประกอบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล , เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร,การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น ,ค่าเช่าบ้าน (ค่าผ่อนชำระเงินกู้,ค่าเช่าซื้อ)
 - เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ,วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ
๑๓. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ และบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ
 - การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. (ให้นำรายงานฯ ตาม นส.จว.ปน. ที่ ปน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๘๗๙ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๔ มาให้ จว.ตรวจสอบ)
๑๔. ทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกประเภท ยอดลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท ถึงวันเข้าตรวจ และหนังสือเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ (ด้านการจัดเก็บรายได้)
๑๕. ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ และทะเบียนคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(แบบ ๒,๓,๔,๖) แล้วแต่กรณี การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน
๑๖. รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ครั้งสุดท้าย และหนังสือที่ อปท.แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
๑๗. คำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบเบิก-จ่าย ฯ ข้อ ๒๒
 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่วมรับผิดชอบในการรับส่งเงิน ตามระเบียบเบิก-จ่ายฯ ข้อ ๓๕
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน ตามระเบียบเบิก-จ่าย ข้อ ๑๒
 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๖
๑๘. การยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม
๑๙. การลงบันทึกการจัดทำทะเบียนประวัติ
๒๐. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒๑. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือนำส่ง สตง.
๒๒. ทะเบียนคุมเงินเศรษฐกิจชุมชน พร้อมสำเนาสัญญาเงินยืม

.....