



ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอหนองจิก, อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอยะหริ่ง, อำเภอยะรัง, อำเภอกะพ้อ และ
นายอำเภอไม้แก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๔/๒๗๐๒
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยจังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะดำเนินการตรวจสอบ
การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ตามแผนการ
ตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างในวันที่ ๘-๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมของสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่จัดเตรียมเอกสารเพื่อเดินทางไปรับการตรวจ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๙๓๓๓-๕๕๑๙ , ๐-๙๓๓๓-๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๙๓๓๓-๖๘๕๑

ผู้ประสานงาน

นางเนาวรัตน์ วิทย์สุนทร ๐๘๙-๖๕๘๙๗๖๕

☐ ก.บ.ท.
☐ ก.บ.บ.
☐ ก.บ.ส.
☐ ก.บ.ก.
☒ ก.บ.ง.

๘



เลขที่ ๒๓๕๔ ๒๒๘/๓ ๖-๖
- 9 มี.ค. 2563
เลข 14.13๖

ที่ มท ๐๘๐๕.๔/๒๓๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๔/ว ๕๗๗๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการประชุมเพื่อเินเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ และตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๖๑ แห่งระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง แห่งละ ๒ คน เดินทางมาราชการจังหวัดสงขลา เพื่อรับการนิเทศและตรวจสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณามอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการนิเทศและตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๓

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : อรุณญา วัฒนเศรษฐนันท์ โทร. ๐๙ ๒๒๔๘ ๒๓๑๘

กำหนดการประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. นิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม
- ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
- ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ เวลา	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๘ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอเมืองปัตตานี</u> ทต.มะกรูด > ทต.รูสะมิแล อบต.ควนโนรี > อบต.ช้างให้ตก > อบต.ตะลุโบะ อบต.ตันหยงลุโล๊ะ <u>อำเภอกะพ้อ</u> อบต.กะรุปี อบต.ดอนทราย > อบต.ตะโละไกรทอง > อบต.ตะโละดีอรามัน อบต.ไพรทอง > อบต.ปล่องหอย	๑. ประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงาน และการปฏิบัติงานจากผลการ ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ๑. นางอริญญา วัฒนเศรษฐฐานัน ผอ.ก.ง.ตส.๒ ๒. นายโกมินทร์ อินรสังข์ ผอ.ก.ง.ตส.๓ ๓. นางสาวเรไร รัตนานนท์ นวช.กค.ชก. ๔. นางอริญญา สุวิมล นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวกนกวรรณ จันท์เฟื่อง นวช.กค.ชก. ๖. นางสาวสุภักดิ์ พึ่งร่มกลาง นวช.กค.ปก. ๗. นายพลภัทร บุญส่ง นวช.กค.ปก. ๘. นางสาวดวงพร ใจเรือง นวช.กค.ปก. ๙. นางบุญตา คงศรี จก.ง.ช. ๑๐. นายพนพวรรณ ภูณะ จก.ง.ช. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางชบาไพร ชุนถนอม ผอ.ตบ.
๙ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอโคกโพธิ์</u> ทต.โคกโพธิ์ ทต.นาประดู่ อบต.โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว อบต.นาเกตุ อบต.นาประดู่ <u>อำเภอยะรัง</u> ทต.ยะรัง อบต.กอลำ อบต.ปิตุมุติ อบต.เมาะมาวี อบต.ยะรัง อบต.ระแว้ง	๓. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	

๕๓

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ เวลา	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๘ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอเมืองปัตตานี</u> ทต.รูสะมิแล อบต.ตะลุโบะ อบต.ตันหยงลุโละ <u>อำเภอโคกโพธิ์</u> ทต.มะกรูด อบต.ควนโนรี อบต.ช้างไห้ตก <u>อำเภอกะป้อ</u> อบต.กะรุบี อบต.ตะโล๊ะดีอรามัน อบต.ปล่องหอย <u>อำเภอไม้แก่น</u> อบต.ดอนทราย อบต.ตะโล๊ะไกรทอง อบต.ไทรทอง	๑. ประชุมเพื่อนเทศการบริหารงาน และการปฏิบัติงานจากผลการ ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดงค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	<u>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</u> ๑. นางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์ ผอ.ก.ตส.๒ ๒. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผอ.ก.ตส.๓ ๓. นางสาวเรไร รัตนานนท์ นวช.กค.ชก. ๔. นางอรัญญา สุวิมล นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวกนกวรรณ จันทรเพ็อง นวช.กค.ชก. ๖. นางสาวสุภัค พึ่งร่มกลาง นวช.กค.ปก. ๗. นายพลภัทร บุญส่ง นวช.กค.ปก. ๘. นางสาวดวงพร ใจเรือง นวช.กค.ปก. ๙. นางบุญตา คงศรี จก.ช. ๑๐. นายนพวรรณ ภูณะ จก.ช. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางชบาไพร ชุนถนอม ผอ.ตบ.
๙ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอโคกโพธิ์</u> ทต.โคกโพธิ์ ทต.นาประดู่ อบต.โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว อบต.นาเกตุ อบต.นาประดู่ <u>อำเภอยะรัง</u> ทต.ยะรัง อบต.กอลำ อบต.ปิตุภูมิ อบต.เมะมาวี อบต.ยะรัง อบต.ระแว้ง		

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑๐ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอโคกโพธิ์</u> อบต.บางไกรระ อบต.ปากล่อ อบต.ป่าบอน <u>อำเภอยะหริ่ง</u> ทต.ตอหลัง อบต.ยามู อบต.สาบัน <u>อำเภอยะรัง</u> อบต.กระโด อบต.เขาตูม อบต.คลองใหม่ อบต.ประจัน อบต.วัด อบต.เสดาวา อบต.เสนอ	๑. ประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงาน และการปฏิบัติงานจากผลการ ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	<u>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</u> ๑. นางอริญญา วัฒนเศรษฐฐานัน ผอ.ก.ตส.๒ ๒. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผอ.ก.ตส.๓ ๓. นางสาวเรไร รัตนนานนท์ นวช.กค.ชก. ๔. นางอริญญา สุวิมล นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพื่อง นวช.กค.ชก. ๖. นางสาวสุภักดิ์ พึ่งร่มกลาง นวช.กค.ปก. ๗. นายพลภัทร บุญส่ง นวช.กค.ปก. ๘. นางสาวดวงพร ใจเรือง นวช.กค.ปก. ๙. นางบุญตา คงศรี จกข.ชง. ๑๐. นายนพวรรณ ภูณะ จกข.ชง. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางชบาไพร ชุนถนอม ผอ.ตบ.
๑๑ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอยะหริ่ง</u> ทต.ต้นหยง ทต.บางปู ทต.ยะหริ่ง อบต.จะรัง อบต.ตะโละกาโปรี อบต.ต้นหยงตาลอ อบต.หนองแรต <u>อำเภอหนองจิก</u> ทต.ป่อทอง ทต.หนองจิก อบต.เกาะเปาะ อบต.คอลลอดันหยง อบต.ลิปะสะโง		

๕๓

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑๒ มิ.ย. ๖๓	<u>อำเภอยะหริ่ง</u> อบต.ตาเกาะ อบต.ตาสีอัยร์ อบต.บาโลย อบต.เปี่ยมมั่ง อบต.มะนังยง อบต.ราตาปันยัง <u>อำเภอหนองจิก</u> อบต.ดาโต๊ะ อบต.ตุง อบต.ท่ากำชำ อบต.บางตาวา อบต.บุโละบุโย อบต.ยาบี	๑. ประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงาน และการปฏิบัติงานจากผลการ ตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	<u>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</u> ๑. นางอริญญา วัฒนเศรษฐานัน ผอ.กก.ตส.๒ ๒. นายโกมินทร์ อินรสังข์ ผอ.กก.ตส.๓ ๓. นางสาวเรไร รัตนานนท์ นวช.กค.ชก. ๔. นางอริญญา สุวิมล นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวกนกวรรณ จันทรเพ็ญ นวช.กค.ชก. ๖. นางสาวสุภาค พึ่งร่มกลาง นวช.กค.ปก. ๗. นายพลภัทร บุญส่ง นวช.กค.ปก. ๘. นางสาวดวงพร ใจเรือง นวช.กค.ปก. ๙. นางบุญตา คงศรี จกข.ชง. ๑๐. นายนพวรรณ ภูนะ จกข.ชง. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางชบาไพร ชุนถนอม ผอ.ตบ.

๐๕๗

รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการเอกสาร	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
๑	รายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒	หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี	ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓	งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร (กรณียอดเงินตามรายงานสถานะการเงินประจำวันต่างกับยอดเงินตามหนังสือรับรองยอดเงินฝากของธนาคาร)	ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๔	คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๔.๒ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งเงิน ๔.๓ คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน	คำสั่งที่ ๑๒๒.๒/๒๕๖๓ ใช้ในปัจจุบัน
๕	ใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญสรุบบินำส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๖	ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และฎีกาส่งใช้เงินยืมกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินยืม ดังนี้ ๗.๑ เงินยืมงบประมาณ จำนวน ๑ ฎีกา ๗.๒ เงินอุดหนุน จำนวน ๒ ฎีกา ๗.๓ เบี้ยยังชีพ กรณีจ่ายเงินสดและโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ฎีกา - ผู้พิการ จำนวน ๑ ฎีกา - ผู้ป่วยเอดส์ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฎีกา พร้อมหนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจให้รับเงินแทน จำนวน ๕ ราย ๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน ๑ โครงการ ๗.๕ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ โครงการ ๗.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ ๗.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม จำนวน ๒ ฎีกา ๗.๘ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑ ฎีกา ๗.๙ คืนเงินหลักประกันสัญญา จำนวน ๑ ฎีกา ๗.๑๐ เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร จำนวน ๑ ฎีกา ๗.๑๑ ค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๑ ฎีกา ๗.๑๒ การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ฎีกา ๗.๑๓ การจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ ฎีกา ๗.๑๔ ค่าเช่าบ้าน ๑) กรณีเช่าบ้าน จำนวน ๑ ฎีกา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)/สำเนาสัญญาเช่าบ้าน/แบบคำรับรองของเจ้าของบ้าน/รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน/แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการเอกสาร	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
	<p>๒) กรณีกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ ฎีกา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)/สำเนาสัญญาเงินกู้ธนาคาร/สำเนาสัญญาจำนอง/สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัย/แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ/รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน</p> <p>๓) กรณีกู้เงินเพื่อจ้างปลูกสร้างบ้าน จำนวน ๑ ฎีกา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)/สำเนาสัญญาเงินกู้ธนาคาร/สำเนาสัญญาจำนอง/สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน/สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน/หลักฐานการซื้อวัสดุ (กรณีจ้างเฉพาะค่าแรง)/แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ/รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
๘	ต้นข้าวเช็ด/รายงานการจัดทำเช็ด	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
๙	หนังสือแจ้งเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคารทุกบัญชี	เงื่อนไขที่ อบท. ใช้ในปัจจุบัน
๑๐	สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนรายรับ/สมุดเงินสดจ่าย/สมุดบัญชีแยกประเภท/ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม (ถ้าจัดทำด้วยระบบมือ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑	รายงานการเงินประจำปี และหนังสือนำเสนอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒	รายงานการเงินประจำเดือน และหนังสือนำเสนอ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๓	<p>การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๑๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๑๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๑๓.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด (ถ้ามี)</p> <p>๑๓.๔ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (ถ้ามี)</p> <p>๑๓.๕ เอกสารหลักฐานการจำหน่ายพัสดุประจำปี (ถ้ามี)</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔	<p>๑๔.๑ แผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑๔.๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินซื้อ/จ้าง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๕	ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา	ก่อนวันเข้าตรวจสอบ
๑๖	<p>การตรวจสอบภายใน</p> <p>๑๖.๑ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)</p> <p>๑๖.๒ กฎบัตร</p> <p>๑๖.๓ แผนการตรวจสอบระยะยาว</p> <p>๑๖.๔ แผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>๑๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบ</p>	ก่อนวันเข้าตรวจสอบ
๑๗	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมหนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘	รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ	งวดปีล่าสุดที่ตรวจสอบ
๑๙	ทะเบียนคุมและสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ถ้ามี)	ก่อนวันเข้าตรวจสอบ

ลำดับที่	รายการเอกสาร	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
๒๐	<p>แบบฟอร์มที่ ๑ปท. ต้องกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ</p> <p>๒๑.๑ รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ ๑)</p> <p>๒๑.๒ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (แบบ ๒)</p> <p>๒๑.๓ รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก (แบบ ๓)</p> <p>๒๑.๔ รายละเอียดแบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แบบ ๔)</p> <p>๒๑.๕ รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา (แบบ ๕)</p> <p>๒๑.๖ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (แบบ ๖)</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ</p>

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

อบจ. / เทศบาล / อบต. อำเภอ.....จังหวัด.....
ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ปีที่ยื่นชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ										รวมทั้งสิ้น			
	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ					ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ					รวม			
	ใบเสร็จรับเงิน		ใบเสร็จรับเงิน		รวม	ใบเสร็จรับเงิน		ใบเสร็จรับเงิน		รวม	ใบเสร็จรับเงิน		ใบเสร็จรับเงิน	
	ราย	เงิน	ราย	เงิน		ราย	เงิน	ราย	เงิน		ราย	เงิน	ราย	เงิน
๒๕๕๕ ขึ้นไป														
๒๕๕๖														
๒๕๕๗														
๒๕๕๘														
๒๕๕๙														
๒๕๖๐														
๒๕๖๑														
๒๕๖๒														
๒๕๖๓														
๒๕๖๔														
๒๕๖๕														
๒๕๖๖														
๒๕๖๗														
๒๕๖๘														
๒๕๖๙														
๒๕๗๐														
๒๕๗๑														
๒๕๗๒														
รวม														

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(.....)
หน่วยงานพัฒนารายได้/หนี้ฝ่ายพัฒนารายได้/ผ.กองคลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุน	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม					

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(.)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

แบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

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

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา

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

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	<u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u>				
๑					
๒					
๓					
	<u>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร</u>				
๑					
๒					
๓					
	<u>ประเภทอื่นๆ (ระบุ.....)</u>				
๑					
๒					
๓					
รวมทั้งสิ้น					

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....บาท

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

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท☐ ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- ตามบัญชีแยกประเภท

भाग

เลขที่.....

บทา

မြို့

9179

[illegible]
$$[\dots]$$

ตำแหน่ง.....