

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

เลขที่รับ ๕๓๓/๕

วันที่ 21 เม.ย 2565



ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๕๑๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเนินสง่า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต ชัยใหญ่
หนองบัวระเหว บ้านเขว้า และภักดีชุมพล

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๑๘๕๘๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชัยภูมิ มีการแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จังหวัดชัยภูมิจึงขอปรับแผนการตรวจสอบใหม่ จากการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นนำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มารับตรวจ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

เรียน นายก อบต.บ้านไร่
 เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป
(นางสาวดาริตดา จังโกฏี)
เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงาน



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๑๐๒ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
21 เม.ย. 2565

เรียน นายค ทด./นายก อบต.ทุกแห่ง

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายงานผลการดำเนินการให้อำเภอ
ภายในวันที่.....

(นางสาวปัทมา นิลารพรม)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
21 เม.ย. 2565

จ.อ.
(ธนสุดี พึ่งกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

โปรดส่งการ
(นายมนตรี สติระณวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานที่ตรวจ	หมายเหตุ
๑	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๒	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน		
๓	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕	เนินสง่า	อบต.รังงาม		
๔	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๕	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.ละหาน		
๖	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	ทต.จัตุรัส		
๗	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	ทต.หนองบัวใหญ่	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๘	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.สัมป่อย		
๙	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน		
๑๐	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๑๑	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก		
๑๒	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.หนองโดน		
๑๓	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.บ้านขาม	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๑๔	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก		
๑๕	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จัตุรัส	ทต.หนองบัวโคก		
๑๖	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจริญรัมย์	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๑๗	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา		
๑๘	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	ทต.บ้านเพชร		
๑๙	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๒๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.หัวทะเล		
๒๑	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านเพชร		
๒๒	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๒๓	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านขาน		
๒๔	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บำเหน็จณรงค์	ทต.บำเหน็จณรงค์		
๒๕	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๒๖	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เทพสถิต	อบต.นายางลักษ์		
๒๗	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เทพสถิต	อบต.โป่งนก		
๒๘	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เทพสถิต	ทต.เทพสถิต	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๒๙	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก		
๓๐	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เทพสถิต	อบต.หัวยายจิว		
๓๑	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๓๒	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ซับใหญ่	อบต.ท่ากูป		
๓๓	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่		

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานที่ตรวจ	หมายเหตุ
๓๔	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	หนองบัวระเหว	ทต.โคกสะอาด	} สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๓๕	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	หนองบัวระเหว	อบต.วังตะเฒ่า		
๓๖	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	หนองบัวระเหว	ทต.ห้วยแย้		
๓๗	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	หนองบัวระเหว	ทต.หนองบัวระเหว	} สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๓๘	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	หนองบัวระเหว	อบต.โสภณลาดูก		
๓๙	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	ทต.ตลาดแร่		
๔๐	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	ทต.กลุ่มลำชี	} สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๔๑	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	ทต.ทุ่งทอง		
๔๒	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	ทต.บ้านเขว้า		
๔๓	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	} สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๔๔	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	อบต.ชีบน		
๔๕	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา		
๔๖	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	} สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	
๔๗	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ภักดีชุมพล	อบต.เจ้าทอง		
๔๘	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง		
๔๙	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง		

รายละเอียดเอกสารการตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับตรวจต้องเตรียม

๑. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี พร้อมพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ก่อนวันรับตรวจ ๑ วันทำการ
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนวันรับตรวจ ๑ วันทำการ
๓. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ฯ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔
๔. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน ฯ ข้อ ๑๒
๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน ฯ ข้อ ๓๕
๖. งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับจริง)
๗. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๙. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการเจาะปุ๊บใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ e-LAAS
๑๐. รายงานการเงินประจำเดือนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
๑๑. การจัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
๑๒. รายงานการจัดทำเช็ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
๑๓. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และสรุปรูปเงินประกันสัญญาที่ยังเหลืออยู่และวันครบกำหนด
๑๔. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับจริง) และประกาศใช้งบประมาณ
๑๕. ฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) / ฎีกาคืนเงินหลักประกันสัญญา/
ฎีกา กบท. / กสท.
๑๖. ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุบบนนำส่งเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงินในระบบ e-LAAS และสำเนาใบเสร็จรับเงินระบบมือ (ถ้ามี)
ก่อนวันรับตรวจ ๑ สัปดาห์
๑๗. กรอกข้อมูลในแบบแนบท้าย ๑ - ๑๐ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล

หมายเหตุ ให้นำเอกสารฉบับจริง มารับตรวจที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

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

ที่ค้างชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ												รวมทั้งสิ้น		
	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ				ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ				ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ				รวม		
	บัญชี	เงิน	ราย	เงิน	บ้าน	เงิน	ราย	เงิน	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เงิน	ราย	เงิน	รวม	เงิน	ราย
๒๕๕๐ ขึ้นไป															
๒๕๕๑															
๒๕๕๒															
๒๕๕๓															
๒๕๕๔															
๒๕๕๕															
๒๕๕๖															
๒๕๕๗															
๒๕๕๘															
๒๕๕๙															
๒๕๖๐															
๒๕๖๑															
๒๕๖๒															
๒๕๖๓															
๒๕๖๔															
รวม															

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (.....)
 ทน.งานพัฒนารายได้/หน.ฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงาน ที่เสนอโครงการ	ผู้อนุมัติโครงการ (สภา/ผู้บริหาร)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
รวม					

รายละเอียดเงินสะสม

- ๑ เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน จำนวน.....บาท
- ๒ **หัก** เงินสะสมที่จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ จำนวน.....บาท
- หัก** เงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาด แต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน.....บาท
- จำนวนเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันเข้าตรวจสอบ จำนวน.....บาท
- ๓ หุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่..... จำนวน.....บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรม ที่ อปท. (หน่วยรับตรวจ) เป็นผู้จัด (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	เลขที่ฎีกา ลงวันที่	หน่วยงานผู้จัด (สำนัก / กอง)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก
รวม				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (.....)
 ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง

แบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

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

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการดำเนินงาน					ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำ ราคากลาง	จัดซื้อ/จัดจ้าง	ประกาศ ราคา	ได้ตัวผู้รับจ้าง รอลงนามฯ				
	รวม										

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินประกันสัญญา	วันครบกำหนดจ่ายเงิน	หมายเหตุ
	<u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u>				
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
	<u>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ</u>				
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					

รวมทั้งสิ้น

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

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

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจติดตามและนิเทศงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อบจ./เทศบาล/อบต.อำเภอ.....จังหวัด.....
 เข้าตรวจสอบ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน			
๒.	คณะกรรมการของ อปท. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนาม			
๓.	อปท. ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ สจจ./นายอำเภอ			
	๓.๑ แบบ ปค.๑			
	๓.๒ แบบ ปค.๔			
	๓.๓ แบบ ปค.๕			
	๓.๔ แบบ ปค.๖ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน)			
	ตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่.....			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

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

ลำดับ	ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ	ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.	รายละเอียดค้างชำระ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			เดือนที่ค้างชำระ	จำนวนเงิน		
๑	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน					
๒	ค่าไฟฟ้าสาธารณะ					
๓	ค่าไฟฟ้าอื่น เช่น ค่ากระแสไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำเป็นต้น					
๔	ค่าน้ำประปา					
๕	ค่าโทรศัพท์					
๖	อื่นๆ					
รวมทั้งสิ้น						

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง