

# ด่วนที่สุด

ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/๓๕๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านแท่น

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/๑๒๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

เนื่องจากกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ขอปรับแผนการตรวจสอบดังกล่าว จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านแท่นทุกแห่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการตรวจสอบไม่เกินจำนวน ๓ คน นำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มารับตรวจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแท่น ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ ตามเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอบ้านแท่น

ที่	วัน เดือน ปี	เวลา	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานที่ตรวจ	หมายเหตุ
๑	๒ เมษายน ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	บ้านแท่น	ทต.บ้านเต่า	ห้องประชุม ทต.บ้านแท่น	ช่วงเช้า
๒	๒ เมษายน ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	บ้านแท่น	อบต.หนองคู		ช่วงเช้า
๓	๒ เมษายน ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	บ้านแท่น	อบต.สระพัง		ช่วงเช้า
๔	๒ เมษายน ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	บ้านแท่น	ทต.บ้านแท่น		ช่วงบ่าย
๕	๒ เมษายน ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น		ช่วงบ่าย
๖	๒ เมษายน ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	บ้านแท่น	อบต.สามสวน		ช่วงบ่าย

**รายละเอียดเอกสารการตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยรับตรวจต้องเตรียม  
(อำเภอบ้านแท่น)**

๑. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับจริง) การเสนอร่างฯ ต่อสภา และการประกาศใช้งบประมาณ พร้อมหนังสือนำส่ง นายอำเภอ/จังหวัด
๒. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน
๓. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี พร้อมพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร ก่อนวันรับตรวจ ๑ วันทำการ
๔. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนวันรับตรวจ ๑ วันทำการ
๕. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ฯ ข้อ ๒๔ - ข้อ ๒๖
๖. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินฯ ข้อ ๑๓
๗. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงินฯ ข้อ ๓๗ - ข้อ ๓๘
๘. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการเจาะปุ๊บใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ e-LAAS และระบบมือ, ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๙. รายงานการจัดทำเช็คและต้นขั้วเช็ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร
๑๐. คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online, การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online, ด้านการจ่ายเงิน แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online / ทะเบียนคุมการโอนเงิน และ Statement ของธนาคารกรุงไทย ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ เดือน - ปัจจุบัน
๑๑. ใบบำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบบำส่งเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงินในระบบ e-LAAS และสำเนาใบเสร็จรับเงินระบบมือ (ถ้ามี) ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ พร้อมทั้งทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการใช้ใบเสร็จ/หลักฐานการรับเงินในระบบ e-LAAS เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
๑๒. รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๑๓. งบทดลองก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วันทำการ
๑๔. การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับจริง) หนังสือนำส่งให้ สตง./คลังจังหวัด/ นายอำเภอ/จังหวัด และการจัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และ หนังสือนำส่งให้สำนักงานงบประมาณ/คลังจังหวัด/อำเภอ/จังหวัด
๑๕. รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๖. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุดฯ พร้อมรายงานผลฯ ทะเบียนคุมพัสดุรุ้งกันท์มือและในระบบ e-LAAS
๑๗. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และสรุปเงินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน พร้อมแยกประเภทเงินรับฝากเงินประกันสัญญาในระบบ e-LAAS (เงินสด) แยกเป็นรายปี
๑๘. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

๑๙. ฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

- ๑) ฎีกายืมเงินเดินทางไปราชการ พร้อมฎีกาส่งใช้เงินยืม อย่างละ ๒ ฎีกา
- ๒) ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ (กรณีไม่ยืมเงิน) จำนวน ๒ ฎีกา
- ๓) ฎีกาจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ฎีกา
- ๔) ฎีกาเบิกจ่ายตาม ว.๑๑๙ จำนวน ๒ ฎีกา
- ๕) ฎีกาเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง จำนวน ๒ ฎีกา
- ๖) ฎีกา กบท. / กสท. / ก.ส.ต.
- ๗) ฎีกาคืนหลักประกันสัญญา (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) จำนวน ๒ ฎีกา
- ๘) ฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เฉพาะกรณีขอเบิกรายใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฎีกา
- ๙) ฎีกาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฎีกา  
พร้อม Statement ของธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒๐. ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ (แบบ ๒, ๓, ๔ และแบบ ๖), กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และจัดทำแบบกำหนดปริมาณน้ำมันที่จะจ่ายให้รถยนต์ จำนวน ๑ คัน (ยกเว้นรถฉุกเฉินและรถบรรทุกน้ำ)

๒๑. กรอกข้อมูลตามแบบแนบท้าย ตส.๒ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

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

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ปีที่ยังชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ												รวมทั้งสิ้น				
	ลูกหนี้ภายในค้างชำระ						ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ										
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		บำรุงท้องที่		ป้าย		รวม		ค่าน้ำประปา		ค่านายหน้า		อื่น ๆ		รวม	ราย	เงิน
ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน
๒๕๕๙ ขึ้นไป																	
๒๕๕๐																	
๒๕๕๑																	
๒๕๕๒																	
๒๕๕๓																	
๒๕๕๔																	
๒๕๕๕																	
๒๕๕๖																	
๒๕๕๗																	
๒๕๕๘																	
๒๕๕๙																	
๒๕๖๐																	
๒๕๖๑																	
๒๕๖๒																	
๒๕๖๓																	
๒๕๖๔																	
๒๕๖๕																	
๒๕๖๖																	
๒๕๖๗																	
๒๕๖๘																	
รวม																	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
 (.....)  
 ทน.งานพัฒนารายได้/ทน.ฝ่ายพัฒนารายได้/ผ.กองคลัง





