



ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/๔๖๓

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคอนสาร อำเภอภูเขียว และอำเภอแก้งคร้อ

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

เนื่องจากกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ขอปรับแผนการตรวจสอบดังกล่าว จากการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคอนสาร ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการตรวจสอบ ไม่เกินจำนวน ๓ คน นำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องมารับตรวจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคอนสาร ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามเวลาที่กำหนด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอภูเขียว และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการตรวจสอบ ไม่เกินจำนวน ๓ คน โดยนำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องมารับตรวจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเขียว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามวันเวลาที่กำหนด

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการตรวจสอบ ไม่เกินจำนวน ๓ คน นำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องมารับตรวจตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

๑) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ แห่ง

๒) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกกุง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอคอนสาร

ที่	วัน เดือน ปี	เวลา	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานที่ตรวจ	หมายเหตุ
๑	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	คอนสาร	ทต.ห้วยยาง	ห้องประชุม	ช่วงเช้า
๒	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	คอนสาร	อบต.คอนสาร		ช่วงเช้า
๓	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	คอนสาร	ทต.คอนสาร		ช่วงเช้า
๔	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	คอนสาร	ทต.ทุ่งลุยลาย		ช่วงเช้า
๕	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ทต.คอนสาร	ช่วงบ่าย
๖	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	คอนสาร	อบต.ดงกลาง		ช่วงบ่าย
๗	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา		ช่วงบ่าย
๘	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ		ช่วงบ่าย

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอภูเขียว

ที่	วัน เดือน ปี	เวลา	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานที่ตรวจ	หมายเหตุ
๑	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ห้องประชุม ทต.ภูเขียว	ช่วงเช้า
๒	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	ทต.บ้านแก้ง		ช่วงเช้า
๓	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	ทต.ภูเขียว		ช่วงเช้า
๔	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.หนองตุม		ช่วงเช้า
๕	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.กวางโจน		ช่วงบ่าย
๖	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.กุดยม		ช่วงบ่าย
๗	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	คอนสาร	อบต.โนนคูณ		ช่วงบ่าย
๘	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ภูเขียว	ทต.ธาตุทอง		ช่วงบ่าย
๑	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.โอโฉ	ห้องประชุม ทต.ภูเขียว	ช่วงเช้า
๒	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร		ช่วงเช้า
๓	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชรภูเขียว		ช่วงเช้า
๔	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน		ช่วงบ่าย
๕	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด		ช่วงบ่าย
๖	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ภูเขียว	อบต.ผักปัง		ช่วงบ่าย

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอแก้งคร้อ

ที่	วัน เดือน ปี	เวลา	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานที่ตรวจ	หมายเหตุ
๑	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ห้องประชุม อบต.หนองไผ่	ช่วงเช้า
๒	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่		ช่วงเช้า
๓	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	ทต.แก้งคร้อ		ช่วงเช้า
๔	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	ทต.หนองสังข์		ช่วงเช้า
๕	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองทุ่ม		ช่วงบ่าย
๖	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.หุบคา		ช่วงบ่าย
๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ		ช่วงบ่าย
๘	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	แก้งคร้อ	ทต.นาหนองทุ่ม		ช่วงบ่าย
๑	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	ทต.โคกสูง	ห้องประชุม ทต.โคกสูง	ช่วงเช้า
๒	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.ท่ามะไฟหวาน		ช่วงเช้า
๓	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.เก่าyadi		ช่วงเช้า
๔	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	แก้งคร้อ	อบต.หนองขาม		ช่วงเช้า

รายละเอียดเอกสารการตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยรับตรวจต้องเตรียม
(อำเภอคอนสาร อำเภอภูเขียว และอำเภอแก้งคร้อ)

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. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการเจาะรูใบเสร็จรับเงิน 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. ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุบบำนำส่งเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงินในระบบ e-LAAS และสำเนาใบเสร็จรับเงินระบบมือ (ถ้ามี) ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๙ ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการใช้ใบเสร็จ/หลักฐานการรับเงินในระบบ e-LAAS เดือนเมษายน ๒๕๖๙ ถึงปัจจุบัน
๑๒. รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 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 ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ มือและในระบบ e-LAAS
๑๗. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และสรุบบเงินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 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. การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๒๒. กรอกข้อมูลตามแบบแนบท้าย ตส.๒ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ปีค้างชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ														รวมทั้งสิ้น		
	ลูกหนี้ค้างชำระ							ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ							รวม		
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	บำรุงท้องที่	โรงเรียนและที่ดิน	ป้าย	รวม	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะมูลฝอย	อื่น ๆ	รวม	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน
๒๕๔๙ ขึ้นไป																	
๒๕๕๐																	
๒๕๕๑																	
๒๕๕๒																	
๒๕๕๓																	
๒๕๕๔																	
๒๕๕๕																	
๒๕๕๖																	
๒๕๕๗																	
๒๕๕๘																	
๒๕๕๙																	
๒๕๖๐																	
๒๕๖๑																	
๒๕๖๒																	
๒๕๖๓																	
๒๕๖๔																	
๒๕๖๕																	
๒๕๖๖																	
๒๕๖๗																	
๒๕๖๘																	
รวม																	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(.....)

นาง.นางนพัฒน์ภรรยาได้/ตนฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

