



ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๕๕๗

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอภักดีชุมพล

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

เนื่องจากกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ขอปรับแผนการตรวจสอบดังกล่าว จากการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทุกแห่ง ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการตรวจสอบ ไม่เกินจำนวน ๓ คน นำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มารับตรวจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยาง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามวันเวลาที่กำหนด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล ทุกแห่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการตรวจสอบ ไม่เกินจำนวน ๓ คน โดยนำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มารับตรวจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาทอง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอเกษตรสมบูรณ์

| ที่ | วัน เดือน ปี | เวลา | อำเภอ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สถานที่ตรวจ | หมายเหตุ | |
|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| ๑ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.บ้านหัน | ห้องประชุม ทต.บ้านยาง | ช่วงเช้า | |
| ๒ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.สระโพนทอง | | ช่วงเช้า | |
| ๓ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | ทต.บ้านยาง | | ช่วงเช้า | |
| ๔ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | ทต.บ้านเป่า | | ช่วงเช้า | |
| ๕ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.บ้านเป่า | | ช่วงบ่าย | |
| ๖ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | ทต.เกษตรสมบูรณ์ | | ช่วงบ่าย | |
| ๗ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.หนองโพนงาม | | ช่วงบ่าย | |
| ๘ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.กุดเลาะ | | ช่วงบ่าย | |
| ๑ | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.โนนกก | | อบต.หนองข่า | ช่วงเช้า |
| ๒ | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | ทต.บ้านบัว | | | ช่วงเช้า |
| ๓ | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | ทต.โนนทอง | ช่วงเช้า | | |
| ๔ | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | ทต.บ้านเตี | ช่วงเช้า | | |
| ๕ | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. | เกษตรสมบูรณ์ | อบต.หนองข่า | ช่วงบ่าย | | |

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อำเภอภักดีชุมพล

| ที่ | วัน เดือน ปี | เวลา | อำเภอ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สถานที่ตรวจ | หมายเหตุ |
|-----|------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| ๑ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | ภักดีชุมพล | อบต.วังทอง | } ห้องประชุม ทต.เจาทอง | ช่วงเช้า |
| ๒ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | ภักดีชุมพล | อบต.บ้านเจียง | | ช่วงเช้า |
| ๓ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | ภักดีชุมพล | อบต.แหลมทอง | | ช่วงเช้า |
| ๔ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ | ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. | ภักดีชุมพล | ทต.เจาทอง | | ช่วงเช้า |

รายละเอียดเอกสารการตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยรับตรวจต้องเตรียม
(อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอกักตี่ชุมพล)

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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงปัจจุบัน
พร้อมเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคาร
๑๐. คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online, การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online, ด้านการจ่ายเงิน แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online /
ทะเบียนคุมการโอนเงิน และ Statement ของธนาคารกรุงไทย ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ เดือน ถึงปัจจุบัน
๑๑. ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุบบินำส่งเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงินในระบบ e-LAAS และสำเนาใบเสร็จรับเงินระบบมือ (ถ้ามี)
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการใช้ใบเสร็จ/
หลักฐานการรับเงินในระบบ e-LAAS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงปัจจุบัน
๑๒. รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๓. งบทดลองก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วันทำการ
๑๔. การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับจริง) หนังสือนำส่งให้ สตง./คลังจังหวัด/
นายอำเภอ/จังหวัด และจัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และ
หนังสือนำส่งให้สำนักงบประมาณ/คลังจังหวัด/อำเภอ/จังหวัด
๑๕. รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๖. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุดฯ พร้อมรายงานผลฯ ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์
ระบบมือและในระบบ e-LAAS
๑๗. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และสรุบบินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน
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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฎีกา

พร้อม Statement ของธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

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

๒๑. การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๒๒. กรอกข้อมูลตามแบบแนบท้าย ตส.๒ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

อบจ. / เทศบาล / อบต. อำเภอ จังหวัด

วันที่ เดือน พ.ศ.

| ปีที่ยังชำระ | ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------|-----|------|-----------------------|------|-----|------|------------------------|------|-----|------|-------------|------|-----|------|-----|------|--|
| | ลูกหนี้ภายในค้างชำระ | | | | ลูกหนี้ภายนอกค้างชำระ | | | | ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ | | | | | | | | | | |
| | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | ราย | เงิน | รวม | เงิน | |
| ๒๕๕๔ ขึ้นไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕๖๘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(.....)

ท.น.งานพัฒนารายได้/ท.น.ฝ่ายพัฒนารายได้/ผ.อ.กองคลัง

