



ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๐๘

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ

กบ ๘๑๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุดังการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาแผนการตรวจสอบการคลังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบฟอร์มที่ต้องจัดเก็บข้อมูลและส่งคืนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน ๑๐ ฉบับ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุดังการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทุกหน่วยปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามกำหนดการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอ ให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

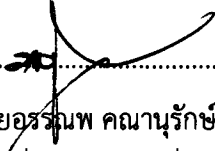
โทร.๐-๗๕๖๑-๑๕๑๐

แผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของครุภัณฑ์ส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

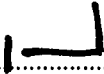
ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี ที่เข้าตรวจ	เวลา	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	อำเภอเมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	เช้า	ชุดที่ ๑	แผนการตรวจอาจมี
๒		เทศบาลเมืองกระบี่	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	เช้า	ชุดที่ ๑	การเปลี่ยนแปลงได้
๓		เทศบาลตำบลกระบี่น้อย	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒	เช้า	ชุดที่ ๑	ตามความเหมาะสม
๔		อบต.อ่าวนาง	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๕		อบต.เขาคราม	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	เช้า	ชุดที่ ๑	เจ้าหน้าที่ ๑. นางวิวรรณ หนูทอง ๒. น.ส.ฐิตาภรณ์ ศรีเทพ ๓. น.ส.กัญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์
๖		อบต.คลองประสงค์	๒ มกราคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๗		อบต.ไสไทย	๒ มกราคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๘		อบต.เขาทอง	๘ มกราคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๙		อบต.หนองทะเล	๘ มกราคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๑๐		อบต.ทับปrik	๒๐ มกราคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๑๑	อำเภออ่าวลึก	เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้	๒๒ มกราคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๑๒		เทศบาลตำบลแหลมสัก	๒๒ มกราคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๑๓		อบต.อ่าวลึกเหนือ	๒๓ มกราคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๑๔		อบต.อ่าวลึกละน้อย	๒๓ มกราคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๑๕		อบต.อ่าวลึกใต้	๒๘ มกราคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๑๖		อบต.บ้านกลาง	๒๘ มกราคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๑๗		อบต.เขาใหญ่	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๑๘		อบต.นาเหนือ	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๑๙		อบต.แหลมสัก	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๒๐		อบต.คลองหิน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๒๑	อำเภอเกาะลันตา	อบต.คลองยา	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๒๒		เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๒๓		อบต.เกาะลันตาใหญ่	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๒๔		อบต.เกาะลันตาน้อย	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๒๕		อบต.ศาลาด่าน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๒๖		อบต.เกาะกลาง	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๒๗		อบต.คลองยาง	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๒๘	อำเภอคลองท่อม	เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๒๙		เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๓๐		เทศบาลตำบลคลองพน	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๓๑		เทศบาลตำบลทรายขาว	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๓๒		อบต.คลองท่อมใต้	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี ที่เข้าตรวจ	เวลา	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
๓๓	อำเภอคลองท่อม	อบต.คลองท่อมเหนือ	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	แผนการตรวจอาจมี
๓๔		อบต.ห้วยน้ำขาว	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	การเปลี่ยนแปลงได้
๓๕		อบต.เพขลา	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	ตามความเหมาะสม
๓๖		อบต.พรตตินา	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๓๗	อำเภอปลายพระยา	เทศบาลตำบลปลายพระยา	๔ มีนาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	เจ้าหน้าที่
๓๘		อบต.ปลายพระยา	๔ มีนาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	๑. นางรวิวรรณ หนูทอง
๓๙		อบต.เขาเขน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	๒.น.ส.ฐิตาภรณ์ ศรีเทพ
๔๐		อบต.เขาต่อ	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	๓.น.ส.ภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์
๔๑		อบต.คีรีวง	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๔๒	อำเภอเขาพนม	เทศบาลตำบลเขาพนม	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๔๓		อบต.เขาพนม	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๔๔		อบต.เขาดิน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๔๕		อบต.พรุเตียว	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๔๖		อบต.โคกหาร	๑ เมษายน ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๔๗		อบต.สินปุน	๑ เมษายน ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๔๘		อบต.หน้าเขา	๓ เมษายน ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๔๙	อำเภอลำทับ	เทศบาลตำบลลำทับ	๗ เมษายน ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๕๐		อบต.ลำทับ	๗ เมษายน ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๕๑		อบต.ทุ่งไทรทอง	๑๗ เมษายน ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๕๒		อบต.ดินแดง	๑๗ เมษายน ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๕๓		อบต.ดินอุดม	๒๐ เมษายน ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๕๔	อำเภอเหนือคลอง	เทศบาลตำบลเหนือคลอง	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๕๕		อบต.เหนือคลอง	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๕๖		อบต.ดลิ่งชัน	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๕๗		อบต.คลองเขม่า	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๕๘		อบต.เกาะศรีบอยา	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	
๕๙		อบต.คลองขนาน	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	
๖๐		อบต.ปกาสัย	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี ที่เข้าตรวจ	เวลา	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
๖๑	อำเภอเหนือคลอง	อบต.ห้วยยูง	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓	บ่าย	ชุดที่ ๑	แผนตรวจอาจมีการ
๖๒		อบต.โคกยาง	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	เช้า	ชุดที่ ๑	เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(นายอรณพ คณานุรักษ์)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด **อนุมัติ**
.....
.....

(ลงชื่อ)..........
(นายสมควร ชันเงิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ

ลำดับที่	รายการเอกสาร	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
๑	รายงานสถานะการเงินประจำวัน	ก่อนวันเข้าตรวจสอบ ๑ วันทำการ
๒	หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี	ก่อนวันเข้าตรวจสอบ ๑ วันทำการ
๓	งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	ก่อนวันเข้าตรวจสอบ ๑ วันทำการ
๔	คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๔.๒ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งเงิน ๔.๓ คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน	คำสั่งที่ อบท. ใช้ในปัจจุบัน
๕	ใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท	
๖	ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน/ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และเอกสารการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และฎีกาส่งใช้เงินยืมกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินยืม ดังนี้ ๘.๑ เงินยืมงบประมาณ ๘.๒ เงินอุดหนุน ๘.๓ เบี้ยยังชีพ กรณีจ่ายเงินสดและโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ - ผู้ป่วยเอดส์ (ถ้ามี) พร้อมหนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจ ให้รับเงินแทน (ถ้ามี) ๘.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ๘.๕ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ๘.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๘.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม ๘.๘ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๘.๙ คืนเงินหลักประกันสัญญา ๘.๑๐ เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ๘.๑๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๘.๑๒ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ๘.๑๓ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปีงบประมาณก่อนหน้า

ลำดับที่	รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
	๘.๑๔ ค่าเช่าบ้าน ๑) กรณีเช่าบ้าน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)/สำเนาสัญญาเช่าบ้าน/ แบบคำรับรองของเจ้าของบ้าน/รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน/ แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ ๒) กรณีกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)/ สำเนาสัญญาเงินกู้ธนาคาร/สำเนาสัญญาจำนอง/สำเนาโฉนดที่ดิน/ สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัย/ แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ/ รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน ๓) กรณีกู้เงินเพื่อจ้างปลูกสร้างบ้าน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)/สำเนาสัญญาเงินกู้ธนาคาร/ สำเนาสัญญาจำนอง/สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน/ สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน/หลักฐานการซื้อวัสดุ (กรณีจ้างเฉพาะค่าแรง)/แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ/ รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือปีงบประมาณก่อนหน้า
๙	ต้นข้าวเช็ค/รายงานการจัดทำเช็ค	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ เดือน
๑๐	หนังสือแจ้งเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคารทุกบัญชี	เงื่อนไขที่ อปท. ใช้ในปัจจุบัน
๑๑	ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒	สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนรายรับ/สมุดเงินสดจ่าย/สมุดบัญชีแยกประเภท	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๓	รายงานการเงินประจำปี และหนังสือนำส่ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔	รายงานการเงินประจำเดือน และหนังสือนำส่ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ เดือน
๑๕	รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๖	ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/บัญชีวัสดุ/ใบเบิกพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑๗.๑ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑๗.๒ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑๗.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด (ถ้ามี) ๑๗.๔ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (ถ้ามี) ๑๗.๕ เอกสารหลักฐานการจำหน่ายพัสดุประจำปี (ถ้ามี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ถ้ามี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ	ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
๑๙	ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา	ปีงบประมาณก่อนหน้าจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
๒๐	การใช้และรักษารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ๒๐.๑ บัญชีแยกประเภทรถ (แบบ ๑)/(แบบ ๒) ๒๐.๒ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒๐.๓ สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ๒๐.๔ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถ (แบบ ๖) ๒๐.๕ การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๐.๖ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑	การตรวจสอบภายใน ๒๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ๒๑.๒ แผนการตรวจสอบ (ถ้ามี) ๒๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบ (ถ้ามี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๒	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมหนังสือนำเสนอ ผวจ./นอ.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓	รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ	งวดปีล่าสุดที่ตรวจสอบ
๒๔	รายงานผลการตรวจสอบของ ตบ. และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	งวดปีล่าสุดที่ตรวจสอบ
๒๕	ทะเบียนคุมและสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ถ้ามี)	จนถึงปัจจุบัน
๒๖	แบบฟอร์มที่ ๑ปท. ต้องกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ ๒๖.๑ รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ ๑) ๒๖.๒ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม (แบบ ๒) ๒๖.๓ รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม (แบบ ๓) ๒๖.๔ รายละเอียดการเบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม ที่ ๑ปท. (หน่วยรับตรวจ) เป็นผู้จัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (แบบ ๔) ๒๖.๕ รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก (แบบ ๕) ๒๖.๖ แบบติดตามผลการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แบบ ๖) ๒๖.๗ รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา (แบบ ๗) ๒๖.๘ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ ๑ปท. (แบบ ๘) ๒๖.๙ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (แบบ ๙) ๒๖.๑๐ รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (แบบ ๑๐)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

[illegible]

ปีที่ตั้งชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ														รวมทั้งสิ้น			
	ลูกหนี้ภายในค้างชำระ								ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ									
	บำรุงท้องที่		โรงเรียนและที่ดิน		ป้าย		รวม		ค่าน้ำประปา		ค่าขยะมูลฝอย		อื่น ๆ				รวม	
	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน			ราย	เงิน
๒๕๖๒																		
รวม																		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

หน่วยงานพัฒนารายได้/ หน.ฝ่ายพัฒนารายได้/ หน.ส่วนการคลัง/ หน.กองคลัง

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

หน.ส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง

หน.ส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

แบบติดตามผลการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

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

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินการ				งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	จัดทำราคาากลาง	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง	ได้ตัวผู้รับจ้าง				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (.....)

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
	ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ				
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวมทั้งสิ้น					

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

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

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

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท☐ ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท.....ราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

หน.ส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจติดตามและนิเทศงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อบจ./เทศบาล/อบต.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เข้าตรวจ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ฯ ที่กำหนด			
๒.	คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน			
	๒.๑ รับรองว่าการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด			
	๒.๒ การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน			
	๒.๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม			
	๒.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง			
	๒.๒.๓ กิจกรรมการควบคุม			
	๒.๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร			
	๒.๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล			
	๒.๓ การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง อปท. หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ			
	๒.๔ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ อปท.			
๓.	คณะกรรมการของ อปท. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนาม			
๔.	อปท. ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ สถจ./นอ.			
	๔.๑ แบบ ปค.๑			
	๔.๒ แบบ ปค.๔			
	๔.๓ แบบ ปค.๕			
	๔.๔ แบบ ปค.๖ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน ของ อปท.)			
	ตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่.....			(สำเนาหนังสือนำเสนอ)

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดต้นทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

จำนวนเงินคงเหลือ

จำนวน.....บาท

- ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร.

จำนวน.....บาท

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ
 อบจ./เทศบาล/อบต.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 ณ วันที่เดือน.....พ.ศ.....

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

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 ()
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลัง