



ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒ ๘๓

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

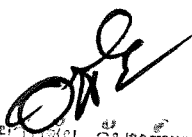
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดผลการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ	จำนวน ๓ ฉบับ
	๒. แบบตรวจสอบการคลัง การเงินฯ (ตส.๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แผนการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบางแห่ง ดำเนินการไม่ครบทุกแห่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ร่วมรับผิดชอบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ครบทุกแห่ง ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการตรวจสอบในรอบที่ ๑ จำนวน ๒๕ แห่ง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบ ตส.๑ ให้จังหวัด (กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ) ตามแผนการตรวจสอบที่แนบ หรือตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ให้ครบทุกแห่งภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อสรุปและรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวันชัย จันทร์พร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๔๒๒๑-๒๕๖๘

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ แห่ง (ตรวจสอบแล้วรอบ ๑)

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑	กุมภวาปี	ทต. กงพานพันดอน	ส่งแล้ว
๒		ทต. เชียงแหว	ส่งแล้ว
๓		ทต. ปะโค	ส่งแล้ว
๔		ทต. พันดอน	ส่งแล้ว
๕		ทต. หนองหว้า	ส่งแล้ว
๖		ทต. ห้วยเก็ง	ส่งแล้ว
๗		ทต. แซแล	ส่งแล้ว
๘	นายูง	ทต. นายูง	ส่งแล้ว
๙		ทต. โนนทอง	ส่งแล้ว
๑๐		อบต. บ้านก้อง	ส่งแล้ว
๑๑		อบต. นาแค	ส่งแล้ว
๑๒	เพ็ญ	อบต. บ้านเหล่า	ส่งแล้ว
๑๓		อบต. เต่าไห	ส่งแล้ว
๑๔		ทต. เพ็ญ	ส่งแล้ว
๑๕		อบต. เชียงหวาง	ส่งแล้ว
๑๖		อบต. สุ่มเส้า	ส่งแล้ว
๑๗		อบต. โคกกกลาง	ส่งแล้ว
๑๘		อบต. นาบัว	ส่งแล้ว
๑๙		อบต. สร้างแป้น	ส่งแล้ว
๒๐		ทต. บ้านธาตุ	ส่งแล้ว
๒๑		อบต. นาโพธิ์	ส่งแล้ว
๒๒	หนองวัวซอ	ทต. อุบลมุง	ส่งแล้ว
๒๓		ทต. โนนหวาย	ส่งแล้ว
๒๔	กุดจับ	ทต. ยางชุม	ส่งแล้ว
๒๕	เมืองฯ	อบต. สามพร้าว	ส่งแล้ว

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ แห่ง (จะเข้าตรวจสอบรอบ ๒)

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑	หนองหาน	ทต. หนองเม็ก	๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒		ทต. ผักตบ	๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๓		ทต. โคกสูง	๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๔		ทต. หนองไผ่	๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๕	วังสามหมอ	ทต. หนองหญ้าไซ	๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๖		ทต. ผาสุก	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๗		อบต. คำโคกสูง	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๘		อบต. หนองกุงทับม้า	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙		ทต. วังสามหมอ	๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๐		ทต. บะยาว	๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๑		ทต. ลำพันชาด	๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๒	กู่แก้ว	ทต. คอนสาย	๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๓		อบต. ค้อใหญ่	๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔		อบต. โนนทองอินทร์	๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๕		ทต. กู่แก้ว	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๖	ศรีธาตุ	ทต. จำปี	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๗		ทต. บ้านโปร่ง	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๘	ไชยวาน	ทต. ไชยวาน	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๙		ทต. หนองแวงแก้มหอม	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒๐	โนนสะอาด	อบต. โปธิ์ศรีสำราญ	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒๑		อบต. หนองกุงศรี	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒๒		อบต. ทมนางาม	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒๓		อบต. บุ่งแก้ว	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒๔		ทต. หนองแวงโนนสะอาด	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๒๕	หนองวัวซอ	อบต. น้ำพัน	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๑ แห่ง (ยังไม่ตรวจสอบ)

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑	ศรีธาตุ	ทต. ศรีธาตุ	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒		ทต. หัวนาคำ	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓		อบต. ตาดทอง	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔		อบต. หนองนกเขียน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕		อบต. นาสูง	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖		อบต. ศรีธาตุ	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗	กุมภวาปี	ทต. กุมภวาปี	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘		ทต. เวียงคำ	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙		อบต. ตุ่มใต้	๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๐		อบต. กุมภวาปี	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๑		อบต. ท่าลี่	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๒		อบต. เสอเพลอ	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๓		อบต. ผาสุก	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๔		อบต. สีออ	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๕	โนนสะอาด	ทต. โนนสะอาด	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๖		อบต. โคกกกลาง	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๗	ประจักษ์ศิลปาคม	อบต. นาม่วง	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๘		อบต. อุ่มจาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๙		อบต. ห้วยสามพาด	๓ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๐	หนองแสง	ทต. แสงสว่าง	๔ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๑		ทต. นาดี	๗ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๒		อบต. แสงสว่าง	๘ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๓		อบต. ทับกุง	๙ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๔		อบต. หนองแสง	๑๐ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๕	บ้านดุง	อบต. อ้อมกอ	๑๑ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๖		อบต. ดงเย็น	๑๔ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๗		อบต. บ้านตาด	๑๕ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๘		อบต. บ้านชัย	๑๖ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๙		อบต. นาคำ	๑๗ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๐		อบต. โพนสูง	๑๘ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๑		อบต. บ้านดุง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๒		อบต. ถ่อนนาลับ	๒๒ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๓		อบต. วังทอง	๒๓ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๔		อบต. บ้านจันทน์	๒๔ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๕		อบต. บ้านม่วง	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๑ แห่ง (ยังไม่ตรวจสอบ)

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๓๖		อบต. นาไหม	๒๘ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๗	ไชยวาน	ทต. โพนสูง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๘		อบต. คำเลาะ	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๙		อบต. หนองหลัก	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๐	ทุ่งฝน	อบต. นาทม	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๑		อบต. นาชุมแสง	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๒		ทต. ทุ่งฝน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๓		ทต. ทุ่งใหญ่	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๔		อบต. ทุ่งฝน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๕	พิบูลย์รักษ์	อบต. นาทราย	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๖		อบต. บ้านแดง	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๗		อบต. ดอนกลอย	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๘	หนองหาน	อบต. บ้านยา	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๙		อบต. หนองสระปลา	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๐		ทต. บ้านเชียง	๔ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๑		อบต. บ้านเชียง	๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๒		ทต. หนองหาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๓		อบต. หนองหาน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๔		อบต. พังงู	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๕		อบต. สะแบง	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๖		อบต. สร้อยพราว	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๗		อบต. ดอนหายโคก	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๘		อบต. โพนงาม	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๙	น้ำโสม	ทต. นางัว	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๐		ทต. น้ำโสม	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๑		อบต. หนองแวง	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๒		อบต. สามัคคี	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๓		อบต. นางัว	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๔		อบต. ศรีสำราญ	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๕		อบต. บ้านหยวก	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๖		อบต. น้ำโสม	๑ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๗		อบต. โสมเยี่ยม	๒ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๘	บ้านผือ	อบต. เชื่อน้ำ	๙ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๙		อบต. หนองหัวคู	๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๐		อบต. หายโคก	๑๑ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๑ แห่ง (ยังไม่ตรวจสอบ)

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๗๑		ทต. บ้านผือ	๑๒ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๒		ทต. คำบง	๑๘ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๓		อบต. บ้านผือ	๑๙ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๔		อบต. บ้านค้อ	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๕		อบต. เมืองพาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๖		อบต. ข้าวสาร	๒๔ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๗		อบต. หนองแวง	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๘		ทต. กลางใหญ่	๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	
๗๙		อบต. คำดั่ง	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๐		อบต. จำปาโมง	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๑		อบต. โนนทอง	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๒	เพ็ญ	อบต. เพ็ญ	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๓		อบต. จอมศรี	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๔	สร้างคอม	อบต. บ้านหินโงม	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๕		ทต. บ้านยวด	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๖		ทต. บ้านโคก	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๗		ทต. สร้างคอม	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๘๘		อบต. นาสะอาด	๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๘๙		อบต. เชียงดา	๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๐	หนองวัวซอ	ทต. หนองวัวซอ	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๑		ทต. หนองบัวบาน	๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๒		ทต. กุดหมากไฟ	๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๓		ทต. ภูผาแดง	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๔		อบต. หมากหญ้า	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๕		อบต. หนองอ้อ	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๖	กุดจับ	ทต. กุดจับ	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๗		ทต. เชียงเพ็ญ	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๘		ทต. ตาลเสียน	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๙๙		ทต. ปะโค	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๐๐		ทต. เมืองเพ็ญ	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๐๑		ทต. สร้างก่อ	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๐๒		อบต. กุดจับ	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐๓		อบต. ขอนยูง	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐๔		อบต. ตาลเสียน	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐๕		อบต. สร้างก่อ	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๑ แห่ง (ยังไม่ตรวจสอบ)

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑๐๖	เมืองฯ	ทต. นาข่า	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐๗		ทต. นิคมสงเคราะห์	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐๘		ทต. บ้านจั่น	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐๙		ทต. บ้านตาด	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๐		ทต. หนองขอนกว้าง	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๑		ทต. หนองบัว	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๒		ทต. หนองไม้	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๓		อบต. กุดสระ	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๔		อบต. โคกสะอาด	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๕		อบต. เขียงพิน	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๖		อบต. เขียงยี่น	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๗		อบต. นากว้าง	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๘		อบต. นาข่า	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑๙		อบต. นาดี	๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๐		อบต. นิคมสงเคราะห์	๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๑		อบต. โนนสูง	๗ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๒		อบต. บ้านขาว	๘ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๓		อบต. บ้านจั่น	๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๔		อบต. หนองนาคำ	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๕		อบต. หนองไฮ	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๖		อบต. หมู่มั่น	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๗		อบจ. อุดรธานี	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๘		ทน. อุดรธานี	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๒๙		ทม. หนองสำโรง	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๓๐		ทม. โนนสูง-น้ำคำ	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๓๑		ทม. บ้านดุง	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒	



แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด..... กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อบจ./เทศบาล(นคร/เมือง/ตำบล)/อบต.....
อำเภอ.....จังหวัด.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
วันเข้าตรวจสอบ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ด้านการเงิน

๑.๑ จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ จำนวน.....บาท แยกเป็น

(๑) เงินสด จำนวน.....บาท

(๒) เงินฝากธนาคาร จำนวน.....บาท

นำหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารมาประกอบการตรวจสอบ

ไม่ได้นำหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารมาประกอบการตรวจสอบ เนื่องจาก.....

๑.๒ การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๒๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน

จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียงวันที่..... เนื่องจาก.....

๑.๓ จำนวนเงินคงเหลือจากรายงานสถานะการเงินประจำวัน

ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร

ไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๑.๔ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๒๒ - ๒๔)

แต่งตั้งตามระเบียบฯ ไม่ได้แต่งตั้ง

แต่งตั้งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจาก.....

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๒. ด้านการจัดเก็บรายได้

๒.๑ การรับ - ส่งเงิน

๒.๑.๑ การนำส่งเงินที่รับชำระหรือจัดเก็บเอง

นำส่งเงินทุกวันที่รับชำระหรือจัดเก็บเอง

ไม่ได้นำส่งทุกวันที่มีการจัดเก็บ/หรือนำส่งไม่ครบถ้วนทั้งจำนวน เนื่องจาก.....

๒.๑.๒ การจัดทำใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง

- จัดทำทุกครั้งที่มีการนำส่งเงิน จัดทำภายหลังที่มีการนำส่งเงิน/หรือไม่ได้จัดทำ
 จัดทำใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญสรุปใบนำส่งแต่ไม่ครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงินที่มีการจัดเก็บ

เนื่องจาก.....

๒.๑.๓ การนำเงินฝากธนาคาร

- นำฝากธนาคารทุกวันที่มีการรับเงิน
 รับเงินแต่ไม่ได้นำฝากธนาคาร/หรือนำฝากไม่ครบถ้วนทั้งจำนวน เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๒.๑.๔ กรรมการรับ - ส่งเงิน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๓๕ - ๓๖)

- แต่งตั้งตามระเบียบฯ ไม่ได้แต่งตั้ง
 แต่งตั้งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจาก.....

๒.๑.๕ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรับ - ส่งเงิน

- ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๒.๑.๖ อปท. จัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานฯ (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๒)

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ

เนื่องจาก.....

๒.๑.๗ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานฯ

- ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๒.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๐)

๒.๒.๑ อปท. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

- ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการถึงขั้นตอน.....

- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๒.๒.๒ นำข้อมูลแผนที่ภาษี มาใช้ในการจัดเก็บภาษี (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๓)

- นำข้อมูลมาใช้ในการประเมินครบถ้วนทุกรายการ
 นำข้อมูลมาใช้ในการประเมินไม่ครบถ้วนทุกรายการ
 ยังไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ในการประเมิน เนื่องจาก.....

๒.๒.๓ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- อปท. ดำเนินการเอง จ้างหน่วยงานของรัฐดำเนินการ
 จ้างเอกชนดำเนินการ

๒.๒.๔ กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ(๑) การจัดทำแผนที่แม่บท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอน.....

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๒) ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดินลงในแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑)

- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการคัดลอกข้อมูล
 ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๓) ผลการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
 ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๒.๕ การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) ให้เป็นปัจจุบัน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑)

- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน
 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) ไม่เป็นปัจจุบัน
 ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)

ข้อเสนอแนะ

๒.๓ ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ (รายละเอียดตามแบบ ๑)

ณ วันเข้าตรวจสอบ มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท

ข้อเสนอแนะ

๒.๔ ใบเสร็จรับเงิน (สุ่มตรวจ)๒.๔.๑ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๔)

- จัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามระเบียบฯ จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน/หรือไม่ครบถ้วน
 ไม่ได้จัดทำ

๒.๔.๒ การใช้ใบเสร็จรับเงิน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๗ - ๑๙)

- ดำเนินการตามระเบียบฯ
 ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจาก.....

๒.๔.๓ การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๖)

- ดำเนินการตามระเบียบฯ
 ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจาก.....

๒.๔.๔ การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.
๐๓๐๘/๕๗๐๔๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔)

ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ

ดำเนินการไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๓. ด้านงบประมาณ (ไม่รวมงบเฉพาะการ)

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ประกาศใช้เมื่อ.....

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ประกาศใช้เมื่อ.....

๓.๑.๑ ระบบงบประมาณ

จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

๓.๒ การตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวนเงิน.....บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวนเงิน.....บาท

๓.๓ การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

มีการโอนงบประมาณ ก่อนวันเข้าตรวจสอบ จำนวน.....ครั้ง จำนวนเงิน.....บาท

๓.๓.๑ กรณีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

จัดทำครบถ้วนทุกรายการในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

๔. ด้านการเบิกจ่ายเงิน (สุ่มตรวจเดือน.....)

๔.๑ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๔.๑.๑ กรณีจัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จัดทำครบถ้วนทุกรายการ จัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการ ไม่ได้จัดทำ

ลงรายการครบถ้วน ลงรายการไม่ครบถ้วน ได้แก่.....

๔.๑.๒ กรณีไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จัดทำครบถ้วนทุกรายการ จัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการ ไม่ได้จัดทำ

ลงรายการครบถ้วน ลงรายการไม่ครบถ้วน ได้แก่.....

๔.๒ เอกสารประกอบฎีกา

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ได้แก่.....

๔.๓ การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค

ไม่ได้จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค

๔.๔ หลักฐานการจ่ายเงินและใบสำคัญคู่จ่าย (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๗๓, ข้อ ๗๗)

- มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ไม่มีหลักฐานการจ่าย.....
- ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายครบถ้วน
- ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
- ข้อเสนอแนะ

๔.๕ การจ่ายเช็ค (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๓๗)๔.๕.๑ เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร

- เป็นไปตามระเบียบฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ได้แก่.....

๔.๕.๒ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๖๙)

- เป็นไปตามระเบียบฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ได้แก่.....

๔.๕.๓ การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค(๑) กรณีจัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

- จัดทำครบถ้วนทุกรายการ จัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการ ไม่ได้จัดทำ

(๒) กรณีไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

- จัดทำครบถ้วนทุกรายการ จัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการ ไม่ได้จัดทำ

(๓) รายงานการจัดทำเช็ค

- ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อครบถ้วน ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน

- จัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน

- ไม่ได้จัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๔.๖ การยืมเงินงบประมาณ

๔.๖.๑ ณ วันเข้าตรวจสอบ มีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ จำนวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท

๔.๖.๒ ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

- จัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

- ไม่ได้จัดทำ/จัดทำไม่ครบถ้วน/จัดทำไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจาก.....

๔.๖.๓ สัญญาการยืมเงิน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๘๔)

- จัดทำสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กำหนดครบถ้วนถูกต้อง

- ไม่ได้จัดทำ/จัดทำไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนด เนื่องจาก.....

๔.๖.๔ ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๘๖)

- ส่งใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่ได้ส่งใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดตามแบบ ๒)

จำนวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท

ข้อเสนอแนะ

๕. ด้านการบัญชี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘)

๕.๑ การจัดทำบัญชี

๕.๑.๑ ใบนำส่งเงิน

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำครบถ้วนทุกรายการ | <input type="checkbox"/> จัดทำบางรายการ ได้แก่..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๑.๒ ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำครบถ้วนทุกรายการ | <input type="checkbox"/> จัดทำบางรายการ ได้แก่..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๑.๓ สมุดเงินสดรับ

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำเป็นปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียง..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๑.๔ สมุดเงินสดจ่าย

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำเป็นปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียง..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๑.๕ บัญชีแยกประเภท

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำเป็นปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียง..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๒ การจัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๙๙)

๕.๒.๑ งบทดลอง

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำเป็นปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียง..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๒.๒ รายงานรับ - จ่ายเงิน

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำเป็นปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียง..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๓ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๐๐)

๕.๓.๑ งบแสดงฐานะการเงิน

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | <input type="radio"/> ไม่ได้จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) |
| <input type="checkbox"/> จัดทำเป็นปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จัดทำเพียง..... |
| <input type="checkbox"/> จัดทำไม่ครบถ้วน ได้แก่..... | |
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ | |

๕.๓.๒ การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๐๑/๑)

- จัดทำครบถ้วน จัดทำไม่ครบถ้วน ได้แก่.....
- ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก.....
- เสนอผู้บริหารภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
- ไม่ได้เสนอผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
- ปิดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ไม่ได้ปิดประกาศสำเนารายงาน

๕.๓.๓ การจัดส่งรายงานฐานะการเงิน

- จัดส่งให้ สตง. ตามหนังสือ ที่..... ไม่ได้จัดส่งให้ สตง.
- จัดส่งให้อำเภอ/จังหวัด ไม่ได้จัดส่งให้อำเภอ/จังหวัด

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

๖. การส่งเงินสมทบกองทุน

๖.๑ ก.บ.ท. ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบของ อปท. ในอัตรา ร้อยละหนึ่ง/ร้อยละสอง ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน.....บาท ตามหลักฐาน

- นำส่งครบถ้วน ตามใบเสร็จรับเงินกองทุน เลขที่.....ลงวันที่.....
- กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ได้นำส่งตามหนังสือนำส่ง เลขที่.....

ลงวันที่.....

- ยังไม่นำส่ง เนื่องจาก.....

๖.๒ ก.ส.ท. ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในอัตราร้อยละสิบของเงินสะสมประจำปีที่ผ่านมา จำนวน.....บาท ตามหลักฐาน

- นำส่งครบถ้วน ตามใบเสร็จรับเงินกองทุน เลขที่.....ลงวันที่.....
- กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ได้นำส่งตามหนังสือนำส่ง เลขที่.....

ลงวันที่.....

- ยังไม่นำส่ง เนื่องจาก.....

๖.๓ ก.ส.อ. ส่งเงินสมทบกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละสิบของเงินสะสมประจำปีที่ผ่านมา จำนวน.....บาท ตามหลักฐาน

- นำส่งครบถ้วน ตามใบเสร็จรับเงินกองทุน เลขที่.....ลงวันที่.....
- กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ได้นำส่งตามหนังสือนำส่ง เลขที่.....

ลงวันที่.....

- ยังไม่นำส่ง เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

๗. เงินสะสม

๗.๑ การจ่ายขาดเงินสะสม (รายละเอียดตามแบบ ๓)

- จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน.....โครงการ จำนวนเงิน.....บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ ๘๙ / หนังสือสั่งการที่กำหนด
- ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ ๘๙ / หนังสือสั่งการที่กำหนด

เนื่องจาก.....

- ไม่ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม

ข้อเสนอแนะ

๗.๒ การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๙๓)

- จัดทำ ไม่จัดทำ
- ส่ง สดจ. ภายในเดือน เม.ย. และ ต.ค. ส่ง สดจ. เกินระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่ได้จัดส่งตามระเบียบฯ ที่กำหนด เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

๘. ด้านการบริหารพัสดุ (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙)

๘.๑ การเก็บและบันทึก (ระเบียบฯ ข้อ ๒๐๓)

- ๘.๑.๑ ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ จัดทำครบถ้วน จัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ได้จัดทำ
- ๘.๑.๒ เลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์ จัดทำครบถ้วน จัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ได้จัดทำ

๘.๒ การเบิกจ่ายพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๐๔ - ๒๐๕)

- ๘.๒.๑ ใบเบิกพัสดุ จัดทำครบถ้วน จัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ได้จัดทำ
- ๘.๒.๑ การส่งจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด
- ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๘.๓ การตรวจสอบพัสดุประจำปี (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑๓ - ๒๑๕)

- ๘.๓.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
- แต่งตั้งภายในกำหนด ไม่ได้แต่งตั้งภายในกำหนด ไม่ได้แต่งตั้งตามระเบียบฯ

เนื่องจาก.....

๘.๓.๒ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

- ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่รายงานตามระเบียบฯ

เนื่องจาก.....

- ๘.๓.๓ การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ส่งให้ สดจ. ไม่ได้ส่งให้ สดจ.

เนื่องจาก.....

๘.๔ กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑๔)

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงต่อผู้แต่งตั้ง ไม่รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงต่อผู้แต่งตั้ง
ข้อเสนอแนะ

๘.๕ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีนวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ตามระเบียบฯ ที่กำหนด (ตรวจโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง)

๘.๕.๑ การจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ ที่กำหนด

- จัดทำครบถ้วน จัดทำไม่ครบถ้วน ไม่ได้จัดทำ

๘.๕.๒ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง

- ปฏิบัติตามระเบียบฯ ครบถ้วน ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

๘.๕.๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e - GP)

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่กำหนด ไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่กำหนด

เนื่องจาก.....

๘.๖ หลักประกันสัญญา (รายละเอียดตามแบบ ๔)

๘.๖.๑ ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา

- จัดทำถูกต้องครบถ้วน จัดทำไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ได้จัดทำ

เนื่องจาก.....

๘.๖.๒ การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๐ (๒))

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ

ได้แก่.....

๘.๖.๓ การตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐)

- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ได้แก่.....
- ไม่มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการจ่ายเงินหลักประกันสัญญา
 - ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง หลังสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง
 - หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันแล้ว และยังไม่ได้จ่ายเงินแก่คู่สัญญา
 จำนวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท
 - ผู้รับคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ อปท.
 - ผู้รับคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด ไม่ลงลายมือชื่อผู้รับในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
 และรายงานการจัดทำเช็ค

๘.๖.๔ อื่น ๆ.....

ข้อเสนอแนะ

๙. การใช้และรักษารถยนต์ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)

- ๙.๑ บัญชีแยกประเภทรถ (แบบ ๑)/(แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖) จัดทำ ไม่ได้จัดทำ
- ๙.๒ สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ระเบียบฯ ข้อ ๗) จัดทำ ไม่ได้จัดทำ
- ๙.๓ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) จัดทำ ไม่ได้จัดทำ
- ๙.๔ สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒) จัดทำ ไม่ได้จัดทำ
- ๙.๕ การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถ (แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘) จัดทำ ไม่ได้จัดทำ
- ๙.๖ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙) จัดทำ ไม่ได้จัดทำ
- ๙.๗ ตราเครื่องหมาย อปท. ชำนาญรถยนต์ส่วนบุคคล (ระเบียบฯ ข้อ ๕) จัดทำ จัดทำโดยใช้สีพื้น จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

ข้อเสนอแนะ

๑๐. ด้านการตรวจสอบภายใน

๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
- ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

๑๐.๒ กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

- มีการจัดทำแผนการตรวจสอบตามระเบียบฯ ไม่ได้จัดทำแผนการตรวจสอบตามระเบียบฯ
- มีการตรวจสอบตามแผนฯ ไม่มีการตรวจสอบตามแผนฯ
- มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
- ไม่มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเสนอแนะ

๑๑. ด้านการควบคุมภายใน (รายละเอียดตามแบบ ๕)

มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ

ข้อเสนอแนะ

๑๒. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

๑๒.๑ ผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- เข้าตรวจสอบประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ไม่เคยเข้าตรวจสอบ
- ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ แจ้ง สตง. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่.....

ลงวันที่..... และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอทราบแล้ว ตามหนังสือที่.....

ลงวันที่.....

- อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

๑๒.๒ ผลการตรวจสอบของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)

- เข้าตรวจสอบประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ไม่เคยเข้าตรวจสอบ
 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอทราบแล้ว

ตามหนังสือที่.....ลงวันที่.....

- อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

๑๒.๓ ผลการตรวจสอบของกลุ่มงานการเงินบัญชีฯ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

- เข้าตรวจสอบประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ไม่เคยเข้าตรวจสอบ
 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอทราบแล้ว

ตามหนังสือที่.....ลงวันที่.....

- อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

๑๒.๔ ผลการดำเนินการ กรณี อปท. มีการทุจริต หรือ อปท. ได้รับความเสียหาย

- มีการทุจริต เรื่อง.....
 ผลการดำเนินการ.....

- กรณี อปท. ได้รับความเสียหาย เรื่อง.....
 ผลการดำเนินการ.....

๑๓. การดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- มีค้างชำระ (รายละเอียดตามแบบ ๖)
 ไม่มีค้างชำระ

๑๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

๑๔.๑ การขอรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้มีสิทธิ (✓ ได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

๑๔.๒ ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ข้อ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖)

- เบิกจ่ายเงินไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ๆ และจ่ายเงินเสร็จภายในวันเดียว
 เบิกจ่ายเงินไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ๆ และจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว
 เบิกจ่ายเงินเกินวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ๆ

๑๔.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

(๑) กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ แต่ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงชื่อในเอกสารการรับเงิน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙)

- มีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคน
 มีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ แต่ไม่ครบถ้วน
 ไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้

(๒) กรณีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

- มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิรับเงินครบถ้วน
 มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิรับเงิน แต่ไม่ครบถ้วนทุกราย
 ไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิรับเงิน

(๓) กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสดให้แก่บุคคลผู้รับมอบอำนาจ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๐๓๙๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

- ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองการมีชีวิตของผู้มอบอำนาจโดยหมายเหตุในใบสำคัญรับเงินครบถ้วน
 ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองการมีชีวิตของผู้มอบอำนาจโดยหมายเหตุในใบสำคัญรับเงินไม่ครบถ้วนทุกราย
 ผู้รับมอบอำนาจไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการมีชีวิตของผู้มอบอำนาจโดยหมายเหตุในใบสำคัญรับเงิน

๑๕. การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง

๑๕.๑ การติดตามผลการดำเนินการกรณี อปท. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) (รายละเอียดตามแบบ ๗)

(๑) งบประมาณปีก่อน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จทุกงวดงาน (ระบุงเงินที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ) จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท
 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท
 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท

ระบุขั้นตอนการดำเนินการ.....

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท

เนื่องจาก.....

- อื่น ๆ

(๒) งบประมาณปีปัจจุบัน

- ได้รับจัดสรร จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท
 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท
 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท
 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท
 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท

ระบุขั้นตอนการดำเนินการ.....

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....โครงการ เป็นเงิน.....บาท

เนื่องจาก.....

- อื่น ๆ

๑๕.๒ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ)

- มีค้างชำระ (รายละเอียดตามแบบ ๘)
 ไม่มีค้างชำระ

๑๕.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมที่ อบท. เป็นผู้จัด พ.ศ. (รายละเอียดตามแบบ ๙)

ดำเนินการ จำนวน.....โครงการ จำนวนเงิน.....บาท

ไม่ได้ดำเนินการ

๑๕.๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก (รายละเอียดตามแบบ ๑๐)

ดำเนินการ จำนวน.....โครงการ จำนวนเงิน.....บาท

ไม่ได้ดำเนินการ

๑๕.๕ การตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ในการตรวจสอบครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบของจังหวัดร่วมตรวจสอบด้วย คือ

๑.ตำแหน่ง.....

๒.ตำแหน่ง.....

๓.ตำแหน่ง.....

ในการตรวจสอบครั้งนี้ มีผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

๑.นายก อบจ./เทศบาล/อบต.

๒.ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.

๓.ผอ.สำนักคลัง/ผอ.กองคลัง/หน.หน่วยงานคลัง อบจ./เทศบาล/อบต.

๔.ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายละเอียดภาษีค้ำชาระ ณ ก่อนวันเข้าตรวจสอบ

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ปีภาษี ที่ค้ำชาระ	ภาษีที่ค้ำชาระ								การเร่งรัด ลูกหนี้ ค้ำชาระ
	บำรุงท้องที่		โรงเรียนและที่ดิน		ป้าย		รวมทั้งสิ้น		
	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	
๒๕๔๕ ขึ้นไป									
๒๕๔๖									
๒๕๔๗									
๒๕๔๘									
๒๕๔๙									
๒๕๕๐									
๒๕๕๑									
๒๕๕๒									
๒๕๕๓									
๒๕๕๔									
๒๕๕๕									
๒๕๕๕									
๒๕๕๖									
๒๕๕๗									
๒๕๕๘									
๒๕๕๙									
๒๕๖๐									
รวม									

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

หน.งานพัฒนารายได้/ หน.ฝ่ายพัฒนารายได้/หน.ส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ครบกำหนดและยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

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

ที่	ผู้ยืม/ตำแหน่ง	เลขที่ฎีกา/ ลงวันที่	วันครบกำหนด ส่งคืน	รายละเอียดการยืม			รายละเอียดการส่งใช้		
				โครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่ฎีกา/ ลงวันที่	ใบสำคัญ	เงินสด คงเหลือ	

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

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

รายละเอียดเงินสะสม

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

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(.....)

หน.ส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญาก่อนวันเข้าตรวจสอบ

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

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	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

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

หน.ส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงานการคลัง

**รายงานการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับองค์กร)**

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจติดตามและนิเทศงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ของ อบจ./เทศบาล/อบต.....อำเภอ.....จังหวัด.....
เข้าตรวจ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ผลการตรวจติดตามการวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน			
๒.	ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน			
๓.	ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน			
๔.	ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน			
	๔.๑ - แบบ ปย. ๑			
	๔.๒ - แบบ ปย. ๒			
	๔.๓ - แบบ ปอ. ๑			
	๔.๔ - แบบ ปอ. ๒			
	๔.๕ - แบบ ปอ. ๓			
	๔.๖ - แบบ ปส. (กรณี อปท. มีผู้ตรวจสอบภายใน)			
๕.	มีการวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ๕ องค์ประกอบ คือ			
	๕.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม			
	๕.๒ การประเมินความเสี่ยง			
	๕.๓ กิจกรรมการควบคุม			
	๕.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร			
	๕.๕ การติดตามประเมินผล			
๖.	อปท.รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน และผู้กำกับดูแล (แบบ ปอ.๑) ตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่.....			(สำเนาหนังสือนำเสนอ)

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ผู้รายงาน หมายถึง ปลัด อปท./เลขานุการระดับองค์กร (center)

รายละเอียดบัญชีเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

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

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

จำนวนเงินคงเหลือ - ตามบัญชีแยกประเภท จำนวน.....บาท

- ตามบัญชีฝากธนาคาร.....เลขที่.....จำนวน.....บาท

ลำดับ ที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกู้ยืม	จำนวนเงิน ที่กู้ยืม	วันที่ครบ กำหนดชำระ (แต่ละงวด)	จำนวนเงินคงค้าง			รวมเงิน คงค้าง
							ยอดเงิน แต่ละงวด	ยอดเงิน ที่ชำระ	ยอดเงิน คงค้าง	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบติดตามผลการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อปท.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....
 ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (.....)

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 สถานีสูบน้ำ เป็นต้น					
๔	ค่าน้ำประปา					
๕	ค่าโทรศัพท์					
๖	อื่นๆ					
รวมทั้งสิ้น						

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

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรม ที่ อปท. (หน่วยรับตรวจ) เป็นผู้จัด
 (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๑ แห่ง

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑	วังสามหมอ	ทต. วังสามหมอ	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒		ทต. ผาสุก	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓		ทต. นหนองหญ้าไซ	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔		ทต. ลำพันขาด	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕		ทต. บะยาว	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖		อบต. คำโคกสูง	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗		อบต. นหนองกุงทับม้า	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘	ศรีธาตุ	ทต. ศรีธาตุ	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙		ทต. จำปี	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๐		ทต. บ้านโปร่ง	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๑		ทต. หัวนาคำ	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๒		อบต. ตาดทอง	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๓		อบต. นหนองนกเขียน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๔		อบต. นาขุ่น	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๕		อบต. ศรีธาตุ	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๖	กุมภวาปี	ทต. กุมภวาปี	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๗		ทต. กงพานพันดอน	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๘		ทต. เขียงแหง	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๙		ทต. ปะโค	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๒๐		ทต. พันดอน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๒๑		ทต. เวียงคำ	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๒		ทต. นหนองหัว	๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๒๓		ทต. ห้วยเก็ง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๒๔		ทต. แชนแล	๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๒๕		อบต. ตุ่มใต้	๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๖		อบต. กุมภวาปี	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๗		อบต. ท่าลี่	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๘		อบต. เสอเพลอ	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๒๙		อบต. ผาสุก	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๐		อบต. สีออ	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๑	โนนสะอาด	ทต. โนนสะอาด	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๒		ทต. นหนองแวงโนนสะอาด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๓		อบต. นหนองกุงศรี	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๔		อบต. โพธิ์ศรีสำราญ	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๕		อบต. ทมนางาม	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๑ แห่ง

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๓๖		อบต. โคกกลาง	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๗		อบต. บุ่งแก้ว	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๘	ประจักษ์ศิลปาคม	อบต. นาม่วง	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๓๙		อบต. อุ่มจาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๐		อบต. ห้วยสามพาด	๓ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๑	หนองแสง	ทต. แสงสว่าง	๔ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๒		ทต. นาดี	๗ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๓		อบต. แสงสว่าง	๘ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๔		อบต. ทับกุง	๙ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๕		อบต. หนองแสง	๑๐ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๖	บ้านดุง	อบต. อ้อมกอ	๑๑ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๗		อบต. ดงเย็น	๑๔ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๘		อบต. บ้านตาต	๑๕ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๔๙		อบต. บ้านชัย	๑๖ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๐		อบต. นาคำ	๑๗ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๑		อบต. โพนสูง	๑๘ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๒		อบต. บ้านดุง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๓		อบต. ถ่อนนาลับ	๒๒ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๔		อบต. วังทอง	๒๓ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๕		อบต. บ้านจันทน์	๒๔ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๖		อบต. บ้านม่วง	๒๕ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๗		อบต. นาไหม	๒๘ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๘	ไชยวาน	ทต. ไชยวาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๕๙		ทต. โพนสูง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๐		ทต. หนองแวงแก้มหอม	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๑		อบต. คำเลาะ	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๒		อบต. หนองหลัก	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๓	ทุ่งฝน	อบต. นาทม	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๔		อบต. นาชุมแสง	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๕		ทต. ทุ่งฝน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๖		ทต. ทุ่งใหญ่	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๗		อบต. ทุ่งฝน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๘	กู่แก้ว	ทต. คอนสาย	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๖๙		อบต. ค้อใหญ่	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๐		ทต. กู่แก้ว	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๑ แห่ง

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๗๑		อบต. โนนทองอินทร์	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๒	พิบูลย์รักษ์	อบต. นาทราย	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๓		อบต. บ้านแดง	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๔		อบต. ดอนกลอย	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๕	หนองหาน	อบต. บ้านยา	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๖		อบต. หนองสระปลา	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๗		ทต. บ้านเชียง	๔ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๘		อบต. บ้านเชียง	๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๗๙		ทต. หนองเม็ก	๖ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๐		ทต. โคกสูง	๗ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๑		ทต. หนองหาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๒		อบต. หนองหาน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๓		อบต. พังงู	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๔		ทต. หนองไผ่	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๕		อบต. สะแบง	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๖		อบต. สร้อยพราว	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๗		อบต. ดอนหายโคก	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๘		อบต. โพนงาม	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๘๙		ทต. ผักตบ	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๐	น้ำโสม	ทต. นางัว	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๑		ทต. น้ำโสม	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๒		อบต. หนองแวง	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๓		อบต. สามัคคี	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๔		อบต. นางัว	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๕		อบต. ศรีสำราญ	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๖		อบต. บ้านหยวก	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๗		อบต. น้ำโสม	๑ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๘		อบต. โสมเยี่ยม	๒ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๙๙	นาขุง	ทต. นาขุง	๓ เมษายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๐๐		ทต. โนนทอง	๔ เมษายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๐๑		อบต. บ้านก้อง	๕ เมษายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๐๒		อบต. นาแค	๘ เมษายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๐๓	บ้านผือ	อบต. เชื่อน้ำ	๙ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๐๔		อบต. หนองหัวคู	๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๐๕		อบต. หายโคก	๑๑ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๑ แห่ง

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑๐๖		ทต. บ้านผือ	๑๒ เมษายน ๒๕๖๒	ยังไม่ส่งรายงานฯ
๑๐๗		ทต. คำบง	๑๘ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๐๘		อบต. บ้านผือ	๑๙ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๐๙		อบต. บ้านค้อ	๒๒ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๑๐		อบต. เมืองพาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๑๑		อบต. ข้าวสาร	๒๔ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๑๒		อบต. หนองแวง	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๑๓		ทต. กลางใหญ่	๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	
๑๑๔		อบต. คำด้าง	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๑๕		อบต. จำปาโมง	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๑๖		อบต. โนนทอง	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๑๗	เพ็ญ	อบต. บ้านเหล่า	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๑๘		อบต. เต่าไห	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๑๙		ทต. เพ็ญ	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๐		อบต. เชียงหวาง	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๑		อบต. เพ็ญ	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๒๒		อบต. สุ่มเส้า	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๓		อบต. จอมศรี	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๒๔		อบต. โคกกลาง	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๕		อบต. นาบัว	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๖		อบต. สร้างแป้น	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๗		ทต. บ้านธาตุ	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๘		อบต. นาพุ	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๒๙	สร้างคอม	อบต. บ้านหินโงม	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๓๐		ทต. บ้านยวด	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๓๑		ทต. บ้านโคก	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๓๒		ทต. สร้างคอม	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
๑๓๓		อบต. นาสะอาด	๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๓๔		อบต. เชียงดา	๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๓๕	หนองวัวซอ	ทต. หนองวัวซอ	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๓๖		ทต. หนองบัวบาน	๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๓๗		ทต. กุดหมากไฟ	๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๓๘		ทต. อุบมุง	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๓๙		ทต. โนนหวาย	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๔๐		ทต. ภูผาแดง	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๑ แห่ง

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑๔๑		อบต. หมากรุก	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๒		อบต. น้ำพัน	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๓		อบต. หนองอ้อ	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๔	กุดจับ	ทต. กุดจับ	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๕		ทต. เชียงเพ็ง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๖		ทต. ตาลเลียน	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๗		ทต. ปะโค	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๘		ทต. เมืองเพี้ย	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๔๙		ทต. ยางชุม	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๕๐		ทต. สร้างก่อ	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	
๑๕๑		อบต. กุดจับ	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๒		อบต. ขอนยูง	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๓		อบต. ตาลเลียน	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๔		อบต. สร้างก่อ	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๕	เมืองฯ	ทต. นาข่า	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๖		ทต. นิคมสงเคราะห์	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๗		ทต. บ้านจั่น	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๘		ทต. บ้านตาด	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕๙		ทต. หนองขอนกว้าง	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๐		ทต. หนองบัว	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๑		ทต. หนองไผ่	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๒		อบต. กุดสระ	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๓		อบต. โคกสะอาด	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๔		อบต. เชียงพิณ	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๕		อบต. เชียงยืน	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๖		อบต. นากว้าง	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๗		อบต. นาข่า	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖๘		อบต. นาดี	๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๖๙		อบต. นิคมสงเคราะห์	๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๐		อบต. โนนสูง	๗ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๑		อบต. บ้านขาว	๘ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๒		อบต. บ้านจั่น	๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๓		อบต. สามพร้าว	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒	ส่งแล้ว
๑๗๔		อบต. หนองนาคำ	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๕		อบต. หนองไฮ	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	

แผนการดำเนินการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๑ แห่ง

ลำดับที่	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑๗๖		อบต. หมู่ม่น	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๗		อบจ. อุดรธานี	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๘		ทน. อุดรธานี	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๗๙		ทม. หนองสำโรง	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๘๐		ทม. โนนสูง-น้ำคำ	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๑๘๑		ทม. บ้านดุง	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒	