

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๙๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อต ๔๑๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองคํารบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนการตรวจสอบฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบรายงานการตรวจสอบการคลังฯ (ตส. ๒)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายละเอียดเอกสารเพื่อการรับตรวจ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งแผนการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับตรวจจัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับตรวจให้ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาจิต จันทศิริ)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๔๒๒๑-๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน : นางสาวรัตนพร จันทร์เจริญ

โทร. ๐๘ ๙๘๕๓ ๙๕๘๕

แผนการดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	วัน เดือน ปี	เวลา	อปท.	ผู้ตรวจสอบ
๑	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	เทศบาลเมืองบ้านดุง	ชุดที่ ๒
๒	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	เทศบาลนครอุดรธานี	ชุดที่ ๑
๓	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	ชุดที่ ๒
๔	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ	ชุดที่ ๑
๕	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	เทศบาลเมืองหนองสำโรง	ชุดที่ ๒

หมายเหตุ - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ชุดที่ ๑

๑. นางศิริพรรณ นีละกาญจน์
๒. นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี
๓. นางสิริพร ไชยรงค์
๔. นางสาวรัตนพร จันท์เจริญ
๕. นางสาวภาวิณี นินไธสง

ชุดที่ ๒

๑. นางสาวมยุรี เวียงวิเศษ
๒. นางสุภาพร วิหุริยะกุล
๓. นางสาวพัชราภรณ์ พลพิทักษ์
๔. นางสาวจรีพร นารี
๕. นางสาวดาวประกาย เวียงคอนก้อ

รายละเอียดเอกสารที่จัดเตรียมเพื่อการรับตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลังฯ

ด้านการคลัง	ด้านการเงิน	ด้านกาารบัญชี	ด้านการพัสดุ
๑. การงบประมาณ ๒. การจัดทำแผนทีภษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. การจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. การเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ	๑. การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน (หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วัน) ๒. การกรมการเก็บรักษาเงิน ๓. การรับ - ส่งเงิน ๔. ใบเสร็จรับเงิน ๕. การเบิกจ่ายเงิน/เงื่อนไขส่งจ่ายเงินฝากธนาคาร ๕.๑ การยืมเงินงบประมาณ ๕.๒ การส่งเงินสมทบกองทุน ๕.๓ ฎีกาโครงการฝึกอบรมที่ อปท. เป็นผู้จัด ๕.๔ ฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก ๕.๕ การอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๕.๖ ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/การจัดกิจกรรมสาธารณะ ๕.๗ ฎีกาเบิกจ่ายเงินส่งเสริมกีฬา ๕.๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๖. การรับเงิน - การจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB	๑. การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ๒. การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ๓. การจัดทำรายงานประจำปี ๔. การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๕. การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน	๑. การควบคุมพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ/ทะเบียนคุม ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. หลักประกันสัญญา/ทะเบียนคุม/การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ๕. การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
			เรื่องอื่น ๆ ๑. การใช้และรักษาารถยนต์ ๒. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๓. การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔. การติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ๕. การติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน ๖. การดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

หมายเหตุ ** ตรวจสอบการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ฎีกาเบิกจ่ายของปีปัจจุบัน