ที่ สร ๐๐๒๓.๑๕/ว ๒๕๘

ที่ว่าการอำเภอปราสาท
ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม สร ๓๒๑๔๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๘๔
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

อำเภอปราสาท พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเตรียมเอกสารและจัดทำข้อมูลตามแบบที่กำหนดเพื่อรับการตรวจตามแผนการตรวจสอบ

๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับการตรวจและอำนวยความสะดวก

๓. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าโท

(สมมารถ ปล้องไหม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้ากงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอปราสาท

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร.๐-๔๔๕๕-๒๓๓๘

ที่ สร ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๙๔

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนเลี่ยงเมือง สร ๓๒๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดเอกสารเพื่อเตรียมการรับตรวจ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๐๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อจัดเตรียมเอกสารไว้รอรับการตรวจสอบตามกำหนดการในแผนการตรวจสอบ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตร บุญหัน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๔๔๕๑-๘๙๕๗, ๐-๔๔๗๑-๓๗๑๘ - ๙
โทรสาร ๐-๔๔๗๑-๓๕๙๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@surinlocal.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวบัณฑิตา ไทรอินทร์ ๐๖ ๑๑๕๒ ๕๘๓๓

เรียน นายอำเภอปราจีนฯ

- จ.ส.ท. เห็นควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกฝนอาชีพ อปท.
ในช่วงปีงบ ประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 28 กพ 66 - 14 มี.ค. 66
- เห็นควรให้ อปท. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพตามสอบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

12/2/66

นางสาวนุชาลัย แซ่ตั้ว
ท้องถิ่นอำเภอปราจีน

22 กพ 66

พันจ่าโท
(สมมารถ ปล้องไหม)
ปลัดอำเภอ

- แจ้ง อปท. ทุกแห่ง ดำเนินการ

พันจ่าโท
(สมมารถ ปล้องไหม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอปราจีน

คำสั่งจังหวัดสุรินทร์
ที่ ๕๐๔๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับมีการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน และการดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการมากขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

คณะผู้ตรวจสอบ สายที่ ๑

๑. นางยุพวรรรณ พรอมตตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	หัวหน้าคณะ
๒. นางสาววภาภรณ์ ปอยทอง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน	เจ้าหน้าที่

คณะผู้ตรวจสอบ สายที่ ๒

๑. นางพิมพ์นารา ชาญศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	หัวหน้าคณะ
๒. นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์สิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่

คณะผู้ตรวจสอบ สายที่ ๓

๑. นางประไพ มูลสาร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	หัวหน้าคณะ
๒. นางปวริศา แจ่มใส	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	เจ้าหน้าที่
๓. นายอดิเรก แสงฮวด	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	เจ้าหน้าที่

โดยมี นางยุพวรรรณ พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ เป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ออกตรวจสอบการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัด จำนวน ๑๗๓ แห่ง ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

/๑. ตรวจสอบ...

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการจัดทำแผนพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ด้านบริการการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และพัสดุครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดมากน้อยเพียงใด

๓. เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบเสนอแนะ

๕. ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

๖. รายงานผลการตรวจสอบ ให้จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยทราบ ทุก ๓ เดือน หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้รายงานจังหวัดทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพีจิตร บุญทัน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดเอกสารเพื่อเตรียมการรับตรวจ

การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<u>เอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ดังนี้</u>

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน
๒. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารของทุกธนาคาร ก่อนวันเข้าตรวจสอบ ๑ วัน และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารฯ
๓. ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. บัญชีเงินสดรับ บัญชีเงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินยืมงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
๖. งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกับหนังสือนำส่ง สตง. และผู้กำกับดูแล
๗. งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ใบผ่านมาตรฐาน ๑,๒,๓ ใบผ่านมาตรฐานทั่วไป
๘. รายงานการจัดทำเช็ค ต้นขั้วเช็ค
๙. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมประกาศใช้ รายงานการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๐. ฎีกาเบิกเงินและสมุดคุมฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีรับ – จ่ายวัสดุ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมหนังสือนำส่ง สตง.
๑๒. ทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีทุกประเภท ยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ณ วันเข้าตรวจสอบ และหนังสือเร่งรัด
๑๓. แบบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีมีรถยนต์ส่วนกลาง)
๑๔. รายงานการตรวจสอบของ สตง./จังหวัด และหนังสือแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
๑๕. คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๔
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-ส่งเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ ข้อ ๓๕
   - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ ๑๒
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   ฯลฯ
๑๖. รายงานการประชุมสภาในกรณีจ่ายขาดเงินสะสม
๑๗. การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังฯ
๑๘. ประสานงานการเข้าตรวจสอบกับคณะตรวจสอบก่อนวันเข้าตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน

****

แบบ ๑

รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ปีที่ค้างชำระ	ประเภทลูกหนี้ค้างชำระ																รวมทั้งสิ้น	
	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ								ลูกหนี้อื่น ๆ ค้างชำระ									
	บำรุงท้องที่		โรงเรือนและที่ดิน		ป้าย		รวม		ค่าน้ำประปา		ค่าขยะมูลฝอย		อื่น ๆ		รวม			
	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	ราย	เงิน	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																		
๒๕๖๑																		
๒๕๖๒																		
๒๕๖๓																		
๒๕๖๔																		
๒๕๖๕																		
๒๕๖๖																		
รวม																		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

หน.งานพัฒนารายได้/หน.ฝ่ายพัฒนารายได้/ผอ.กองคลัง

แบบ ๒

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	ผู้ยืม/ตำแหน่ง	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	วันที่รับเงินยืม	วันครบกำหนดส่งคืน	วัตถุประสงค์การยืม	จำนวนเงิน
					รวม	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง

แบบ ๓

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ..... จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงานที่เสนอโครงการ	ผู้อนุมัติโครงการ (สภา/ผู้บริหาร)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน

แบบ ๔

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรม ที่ อปท. (หน่วยรับตรวจ) เป็นผู้จัด (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ..... จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

แบบ ๕

รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก

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

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ..... จนถึงก่อนวันเข้าตรวจสอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	การตั้งงบประมาณหรือโอน / อื่น ๆ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ

แบบ ๖

แบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

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	จัดทำราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง	ได้ตัวผู้รับจ้างรอลงนามฯ	ลงนามสัญญาแล้ว (บาท)				
รวม											

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบ ๗

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินประกันสัญญา	วันครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
	<u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u>				
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
	<u>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ</u>				
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
		รวมทั้งสิ้น			

<u>หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด</u>

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

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

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

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง

แบบ ๘

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจติดตามและนิเทศงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อบจ./เทศบาล/อบต. .....อำเภอ.....จังหวัด.....
เข้าตรวจสอบ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ..... รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน			
๒.	คณะกรรมการของ อปท. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนาม			
๓.	อปท. ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ สถจ./นายอำเภอ			
	๔.๑ แบบ ปค.๑			
	๔.๒ แบบ ปค.๔			
	๔.๓ แบบ ปค.๕			
	๔.๔ แบบ ปค.๖ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน)			
	ตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่.....			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

แบบ ๙

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

จำนวนเงินคงเหลือ - ตามบัญชีแยกประเภท จำนวน.....บาท

- ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร..... เลขที่..... จำนวน.....บาท

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	จำนวนเงินที่กู้ยืม	วันที่ครบกำหนดชำระ (แต่ละงวด)	จำนวนเงินคงค้าง			รวมเงินคงค้าง
							ยอดเงินแต่ละงวด	ยอดเงินที่ชำระ	ยอดเงินคงค้าง	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบ ๑๐

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

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

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลำดับ	ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ	ค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.	รายละเอียดค้างชำระ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			เดือนที่ค้างชำระ	จำนวนเงิน		
๑	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน					
๒	ค่าไฟฟ้าสาธารณะ					
๓	ค่าไฟฟ้าอื่น เช่น					
	ค่ากระแสไฟฟ้าของ					
	สถานีสูบน้ำ เป็นต้น					
๔	ค่าน้ำประปา					
๕	ค่าโทรศัพท์					
๖	อื่นๆ					
รวมทั้งสิ้น						

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักการคลัง

แผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	ว.ด.ป.ที่เข้าตรวจ	หน่วยตรวจสอบ	หมายเหตุ
118	ศรีณรงค์	อบต.ศรีสุข	24 กุมภาพันธ์ 2566	1	
119	ศรีณรงค์	อบต.ตรวจ	27 กุมภาพันธ์ 2566	2	
120	ศรีณรงค์	อบต.ณรงค์	27 กุมภาพันธ์ 2566	3	
121	ศรีณรงค์	อบต.แจนแวน	28 กุมภาพันธ์ 2566	1	
122	ปราสาท	อบต.ปรือ	28 กุมภาพันธ์ 2566	2	
123	ปราสาท	อบต.โคกยาง	1 มีนาคม 2566	3	
124	ปราสาท	อบต.บ้านพลวง	1 มีนาคม 2566	1	
125	ปราสาท	อบต.ประทัดบุ	2 มีนาคม 2566	2	
126	ปราสาท	อบต.เชื้อเพลิง	2 มีนาคม 2566	3	แผนการตรวจติดตาม
127	ปราสาท	อบต.หนองใหญ่	3 มีนาคม 2566	1	การปฏิบัติงาน
128	ปราสาท	อบต.ทมอ	3 มีนาคม 2566	2	อาจเปลี่ยนแปลงได้
129	ปราสาท	อบต.ไพล	6 มีนาคม 2566	3	ตามความเหมาะสม
130	ปราสาท	อบต.บ้านไทร	6 มีนาคม 2566	1	
131	ปราสาท	อบต.ตาเบา	7 มีนาคม 2566	2	
132	ปราสาท	อบต.กังแอน	7 มีนาคม 2566	3	
133	ปราสาท	อบต.ปราสาททนง	8 มีนาคม 2566	1	
134	ปราสาท	อบต.สมุด	8 มีนาคม 2566	2	
135	ปราสาท	อบต.ทุ่งมน	9 มีนาคม 2566	3	
136	ปราสาท	อบต.โคกสะอาด	9 มีนาคม 2566	1	
137	ปราสาท	ทต.กังแอน	10 มีนาคม 2566	2	
138	ปราสาท	ทต.กันตวจระมวล	10 มีนาคม 2566	3	
139	ปราสาท	อบต.โชคนาสาม	13 มีนาคม 2566	1	
140	ปราสาท	อบต.ตานี	13 มีนาคม 2566	2	
141	ปราสาท	ทต.นิคมปราสาท	14 มีนาคม 2566	3	
142	สังขะ	อบต.ตาตุม	14 มีนาคม 2566	1	
143	สังขะ	อบต.ขอนแตก	15 มีนาคม 2566	2	
144	สังขะ	อบต.บ้านจารย์	15 มีนาคม 2566	3	
145	สังขะ	อบต.กระเทียม	16 มีนาคม 2566	1	
146	สังขะ	อบต.ดม	16 มีนาคม 2566	2	

แผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ	ว.ด.ป.ที่เข้าตรวจ	หน่วยตรวจสอบ	หมายเหตุ
147	สังขะ	อบต.เทพรักษา	17 มีนาคม 2566	3	
148	สังขะ	อบต.พระแก้ว	17 มีนาคม 2566	1	
149	สังขะ	อบต.ตาคง	20 มีนาคม 2566	2	
150	สังขะ	อบต.สะกาด	20 มีนาคม 2566	3	
151	สังขะ	อบต.สังขะ	21 มีนาคม 2566	1	
152	สังขะ	ทต.สังขะ	21 มีนาคม 2566	2	
153	สังขะ	อบต.ทับทัน	22 มีนาคม 2566	3	แผนการตรวจติดตาม
154	สังขะ	อบต.บ้านชบ	22 มีนาคม 2566	1	การปฏิบัติงาน
155	พนมดงรัก	อบต.จีกแดก	23 มีนาคม 2566	2	อาจเปลี่ยนแปลงได้
156	พนมดงรัก	อบต.ตาเมียง	23 มีนาคม 2566	3	ตามความเหมาะสม
157	พนมดงรัก	อบต.โคกกลาง	24 มีนาคม 2566	1	
158	กาบเชิง	อบต.ตะเคียน	24 มีนาคม 2566	2	
159	พนมดงรัก	อบต.บักได	27 มีนาคม 2566	3	
160	กาบเชิง	อบต.แนงมุด	27 มีนาคม 2566	1	
161	กาบเชิง	อบต.ดูดัน	28 มีนาคม 2566	2	
162	กาบเชิง	ทต.โคกตะเคียน	28 มีนาคม 2566	3	
163	กาบเชิง	อบต.ด่าน	29 มีนาคม 2566	1	
164	บัวเชด	ทต.บัวเชด	29 มีนาคม 2566	2	
165	กาบเชิง	ทต.กาบเชิง	30 มีนาคม 2566	3	
166	บัวเชด	อบต.สำเภาลูน	30 มีนาคม 2566	1	
167	บัวเชด	อบต.จรัส	31 มีนาคม 2566	2	
168	บัวเชด	อบต.สะเดา	31 มีนาคม 2566	3	
169	บัวเชด	อบต.อาโพน	3 เมษายน 2566	1	
170	บัวเชด	อบต.ตาวัง	3 เมษายน 2566	2	
171	บัวเชด	อบต.บัวเชด	4 เมษายน 2566	3	
172	เมืองสุรินทร์	ทม.สร.	5 เมษายน 2566	1,2,3	
173	เมืองสุรินทร์	อบจ.สร.	7 เมษายน 2566	1,2,3	