



ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๓

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อต ๔๑๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดังครปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอกุมภวาปี อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๔๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

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

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งแผนการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดังครปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดังครปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับตรวจจัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับตรวจให้ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาจิต จันทรศิริ)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๔๒๒๑-๒๕๖๘

แผนการดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	อำเภอ	อปท.	สถานที่รับตรวจ	หมายเหตุ
๑	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	วังสามหมอ	ทต.บะยาว	ห้องประชุม สดอ.วังสามหมอ	ชุด ๑
			ทต.ผาสุก		
			อบต.หนองกุงทับม้า		
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	วังสามหมอ	ทต.ลำพันชาด	ห้องประชุม สดอ.วังสามหมอ	ชุด ๒	
		ทต.หนองหญ้าไซ			
		ทต.วังสามหมอ			
		อบต.คำโคกสูง			
๒	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ศรีธาตุ	อบต.ตาดทอง	อบต.ศรีธาตุ	ชุด ๑
			อบต.หนองนกเขียน		
			อบต.นาบุญ		
			อบต.ศรีธาตุ		
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ศรีธาตุ	ทต.ศรีธาตุ	ทต.บ้านโปร่ง	ชุด ๒	
		ทต.จำปี			
		ทต.บ้านโปร่ง			
		ทต.หัวนาคำ			
๓	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กุมภวาปี	ทต.แซแล	ทต.กุมภวาปี	ชุด ๑
			ทต.กุมภวาปี		
			ทต.เวียงคำ		
			อบต.ท่าสี่		
			อบต.สีอ		
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กุมภวาปี	ทต.พันดอน	ทต.พันดอน	ชุด ๒	
		ทต.กงพานพันดอน			
		ทต.เชียงแหว			
		อบต.ผาสุก			
		อบต.เสอเพลอ			
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กุมภวาปี	ทต.ห้วยเก็ง	ทต.ห้วยเก็ง	ชุด ๑	
		ทต.ปะโค			
		ทต.หนองหว้า			
		อบต.กุมภวาปี			
		อบต.ตุ่มใต้			

หมายเหตุ

- แผนการตรวจสอบฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนการดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุดังกล่าวของส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชุดตรวจที่ ๑

- ๑.นางศิริพรรณ นีละกาญจน์
- ๒.นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี
- ๓.นางสาวยุพาพิน เศษจันทร์
- ๔.นางสาวสิริพร บุญศรี
- ๕.นางสาวรัตนพร จันทร์เจริญ

ชุดตรวจที่ ๒

- ๑.นางสาวมยุรี เวียงวิเศษ
- ๒.นางนภาพร นีละกาญจน์
- ๓.นางราศรี รินทรมี
- ๔.นางสาวจรีพร นารี
- ๕.นางสาวดาวประกาย เวียงดอนก่อ

รายละเอียดเอกสารที่จัดเตรียมเพื่อการรับตรวจฯ

ด้านการคลัง	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านการพัสดุ
๑. การจัดเก็บรายได้ ๒. ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๓. การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๔. การตั้งงบประมาณรายจ่าย/ การโอนงบประมาณรายจ่าย	๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน ๒. การรับ – ส่งเงิน ๓. การเก็บรักษาเงิน ๔. การส่งจ่ายเช็ค ๕. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๖. หลักฐานการจ่ายเงิน ๗. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน	๑. การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ๒. รายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ๓. รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปี ๔. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๕. รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม	๑. การควบคุมพัสดุ ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. หลักประกันสัญญา ๕. การใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ๖. การติดตามเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๗. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบงวดก่อน