



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สดจ.ชัยนาท (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) โทร. ๐๕๖-๔๑๖๓๘๐

ที่ ชน ๐๐๒๓.๕/๓๙๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียน ท้องถิ่นอำเภอสรรคบุรี

ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๒๓.๕/ว ๓๙๑๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แจ้ง  
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ)  
กำหนดตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสรรคบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอให้  
ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อรอรับ  
การตรวจสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายโกมินทร์ อินรสังข์)

ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ว.ด.ป.ที่เข้าตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑.	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ทต.ห้วยกรด	ชุดตรวจที่ ๒
๒.	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ทต.โพงาม	ชุดตรวจที่ ๒
๓.	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ทต.สรรคบุรี/ทต.ดงคอน	ชุดตรวจที่ ๑,๒
๔.	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ทต.บางซุด/ทต.ดอนกำ ๗๔ ๕/๑	ชุดตรวจที่ ๑,๒
๕.	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	อบต.เที่ยงแท้/ทต.แพรกศรีราชา	ชุดตรวจที่ ๑,๒
๖.	๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	ทต.ห้วยกรดพัฒนา	ชุดตรวจที่ ๑,๒

## เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

๑. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี โดยรับรองยอดก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วัน เช่น เข้าตรวจวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้รับรองยอด ณ วันที่ ๑๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. รายงานสถานะการเงินประจำวัน (ล่าสุด)
๓. จงบกรทบยอดเงินฝากธนาคาร กรณีที่ยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือรับรองยอดฯ และรายงานสถานะการเงินประจำวัน ไม่ตรงกัน
๔. คำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ คำสั่งกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการรับ-ส่งเงิน ผู้ตรวจตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่ง
๕. เทียบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ด้านการเงิน

- โอนนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุบบโอนนำส่งเงิน และรายงานสถานะการเงินประจำวัน เดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ใบเสร็จรับเงิน ทุกประเภท ที่ออกในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน รายงานการจัดทำเช็ค ต้นข้าวเช็ค และ statement ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม และสัญญาเงินยืม

### ด้านการบัญชี

- จบทดลอง และรายงาน ประจำเดือน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายงานเงินสะสมฯ
- จงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ และหนังสือจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ

### ด้านการพัสดุ

- ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ใบเบิกพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

### การใช้และรักษารถยนต์

- แบบ/สมุดคุม การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน

### ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

- ผลการตรวจสอบของ สตง. และ สจจ.ชยันนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง

### อื่น ๆ

- เอกสารการอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน / เช่าซื้อ (แบบ ๖๐๐๕)
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก เช่น บันทึกข้อตกลง แบบรายงานผลฯ เป็นต้น

เก็บข้อมูลตามแบบ ๑ - ๑๐ พร้อมลงนามตามแบบ