

1566/วิ  
๕๖



เลขที่	3224
รับที่	บ.น.ย.๖
เวลา	ท.๓๐น.

ที่ รย ๐๐๒๓.๘/ว ๑๘๕๓

ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา  
ถนนเขาดิน-สี่แยกพัฒนา  
รย ๒๑๑๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา น้ำเป็น และเขาน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๗๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

พร้อมนี้อำเภอเขาชะเมาขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๗๙  
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และ  
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง [www.rayonglocal.go.th](http://www.rayonglocal.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

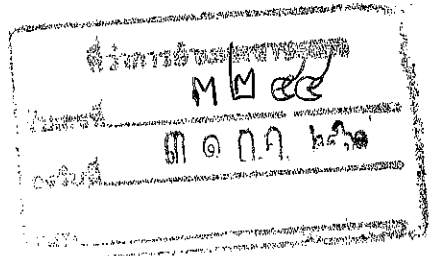
สุวิสิษฐ์

(นายณัฐพงษ์ สุวิสิษฐ์)

นายอำเภอเขาชะเมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๓๘๙๙-๖๐๙๘/๐๙๐-๗๗๐๑๖๓๔



ที่ รย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๗๗

ศาลากลางจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง  
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
- ๒. สำเนาคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๒๕๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๓. เอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเตรียม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนให้กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดโดยให้จัดทำแผนการตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง และให้ออกตรวจสอบตามแผนการตรวจ

จังหวัดระยองได้จัดทำแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.rayonglocal.go.th](http://www.rayonglocal.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารรับการตรวจตามแผนตรวจสอบดังกล่าวต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
เรียน พล.ต. วิชาญ เมา  
- เพื่อไปรณสาร  
- ในข้อ ๐๐๕๑๐๐

*(Handwritten signature)*

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

*(Handwritten signature)*  
นายพิสิษฐ์ ทองเชื้อ  
ท้องถิ่นอำเภอเขาชะเมา

- ๑ ๑ ๑  
*(Handwritten signature)*  
(นายฉัตรพงศ์ สุขวิสิฐกุล)

นายอำเภอเขาชะเมา  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๕๑๙๑-๓ ต่อ ๒๕

*(Handwritten signature)*  
ปลัดอำเภอ

แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดระยอง

วันที่เข้าตรวจ	ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑		วันที่เข้าตรวจ	ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๑	
	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ		อำเภอ	หน่วยรับตรวจ
๑ พ.ย.๖๑	เมืองระยอง	ทต.ทับมา	๕ พ.ย.๖๑	เขาชะเมา	ทต.ชำมือ ✓
๗ พ.ย.๖๑		ทต.น้ำคอก	๖ พ.ย.๖๑		อบต.น้ำเป็น ✓
๘ พ.ย.๖๑		อบต.บ้านแลง	๑๒ พ.ย.๖๑		อบต.เขาน้อย ✓
๑๔ พ.ย.๖๑		อบต.ตะพง	๑๓ พ.ย.๖๑		อบต.เขาชะเมา ✓
๑๕ พ.ย.๖๑		อบต.เพ	๑๔ พ.ย.๖๑	บ้านฉาง	ทต.บ้านฉาง
๒๑ พ.ย.๖๑		ทต.แกลงกะเจ็ด	๒๐ พ.ย.๖๑		ทต.ปลา
๒๒ พ.ย.๖๑		อบต.สำนักทอง	๒๖ พ.ย.๖๑		ทต.สำนักทอง
๒๘ พ.ย.๖๑		อบต.นาตาขวัญ	๓ ธ.ค.๖๑	อบต.สำนักทอง	
๒๙ พ.ย.๖๑		ทต.เชิงเนิน	๔ ธ.ค.๖๑	ทต.บ้านฉาง	
๖ ธ.ค.๖๑		อบต.แกลง	๑๑ ธ.ค.๖๑	ปลวกแดง	อบต.ปลวกแดง
๑๒ ธ.ค.๖๑	ทต.บ้านเพ	๑๗ ธ.ค.๖๑	ทต.บ้านปลวกแดง		
๑๓ ธ.ค.๖๑	ทต.เนินพระ	๑๘ ธ.ค.๖๑		อบต.ละหาร	
๑๙ ธ.ค.๖๑	อบต.กะเจ็ด	๒๔ ธ.ค.๖๑		อบต.หนองไร่	
๒๐ ธ.ค.๖๑	บ้านค่าย	อบต.หนองละลอก	๒๕ ธ.ค.๖๑	อบต.แม่น้ำคู	
๒๖ ธ.ค.๖๑		อบต.บางบุตร	๗ ม.ค.๖๒	ทต.จอมพลเจ้าพระยา	
๒๗ ธ.ค.๖๑		อบต.หนองบัว	๘ ม.ค.๖๒	อบต.ตาสีหี	
๙ ม.ค.๖๒		ทต.บ้านค่าย	๑๔ ม.ค.๖๒	อบต.มาบยางพร	
๑๐ ม.ค.๖๒		ทต.บ้านค่ายพัฒนา	๑๕ ม.ค.๖๒	แกลง	ทต.เมืองแกลง
๑๖ ม.ค.๖๒		อบต.ตาขัน	๒๑ ม.ค.๖๒		ทต.สองสลึง
๑๗ ม.ค.๖๒		อบต.หนองตะพาน	๒๒ ม.ค.๖๒		ทต.ทุ่งควายกิน
๒๓ ม.ค.๖๒		ทต.ชากบก	๒๘ ม.ค.๖๒		อบต.ทุ่งควายกิน
๒๔ ม.ค.๖๒	วังจันทร์	อบต.ชุมแสง	๒๙ ม.ค.๖๒		อบต.ชากโดน
๓๐ ม.ค.๖๒		ทต.ชุมแสง	๔ ก.พ.๖๒		อบต.วังหว้า
๓๑ ม.ค.๖๒		อบต.พลองตาเอี่ยม	๕ ก.พ.๖๒		อบต.ทางเกวียน
๖ ก.พ.๖๒		อบต.วังจันทร์	๑๑ ก.พ.๖๒		อบต.กระแสน
๗ ก.พ.๖๒		อบต.ป่ายูบใน	๑๒ ก.พ.๖๒		ทต.บ้านนา
๑๓ ก.พ.๖๒	นิคมพัฒนา	ทต.มาบข่าพัฒนา	๑๘ ก.พ.๖๒		ทต.กองดิน
๑๔ ก.พ.๖๒		ทต.มาบข่า	๑๙ ก.พ.๖๒		อบต.กองดิน
๒๐ ก.พ.๖๒		ทต.มะขามคู่	๒๕ ก.พ.๖๒		ทต.ปากน้ำประแส
๒๑ ก.พ.๖๒		อบต.พนานิคม	๒๖ ก.พ.๖๒		อบต.พังราด
๒๗ ก.พ.๖๒		อบต.นิคมพัฒนา	๔ มี.ค.๖๒		อบต.คลองปูน
๒๘ ก.พ.๖๒	เมืองระยอง	อบจ.ระยอง	๕ มี.ค.๖๒		ทต.เนินซ้อ
๖ มี.ค.๖๒		ทต.ระยอง	๑๑ มี.ค.๖๒		ทต.สุนทรภู่
๗ มี.ค.๖๒		ทต.มาบตาพุด	๑๒ มี.ค.๖๒		อบต.ห้วยยาง

หมายเหตุ : ตารางปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดระยอง

วันที่เข้าตรวจ	ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๒		วันที่เข้าตรวจ	ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๒	
	อำเภอ	หน่วยรับตรวจ		อำเภอ	หน่วยรับตรวจ
๑๓ มี.ค.๖๒	เมืองระยอง	ทต.ทับมา	๑๘ มี.ค.๖๒	เขาชะเมา	ทต.ชำช้อ ✓
๑๔ มี.ค.๖๒		ทต.น้ำคอก	๑๙ มี.ค.๖๒		อบต.น้ำเป็น ✓
๒๐ มี.ค.๖๒		อบต.บ้านแลง	๒๕ มี.ค.๖๒		อบต.เขาน้อย ✓
๒๑ มี.ค.๖๒		อบต.ตะพง	๒๖ มี.ค.๖๒		อบต.เขาชะเมา ✓
๒๗ มี.ค.๖๒		อบต.เพ	๑ เม.ย.๖๒	บ้านฉาง	ทต.บ้านฉาง
๒๘ มี.ค.๖๒		ทต.แก่งกะเจ็ด	๒ เม.ย.๖๒		ทต.ปลา
๓ เม.ย.๖๒		อบต.สำนักทอง	๘ เม.ย.๖๒		ทต.สำนักท้อน
๔ เม.ย.๖๒		อบต.นาตาขวัญ	๙ เม.ย.๖๒		อบต.สำนักท้อน
๑๐ เม.ย.๖๒		ทต.เชิงเนิน	๒๒ เม.ย.๖๒		ทต.บ้านฉาง
๑๑ เม.ย.๖๒		อบต.แก่ง	๒๓ เม.ย.๖๒	ปลวกแดง	อบต.ปลวกแดง
๑๗ เม.ย.๖๒		ทต.บ้านเพ	๒๙ เม.ย.๖๒		ทต.บ้านปลวกแดง
๑๘ เม.ย.๖๒		ทต.เนินพระ	๓๐ เม.ย.๖๒		อบต.ชะหาร
๒๔ เม.ย.๖๒		อบต.กะเจ็ด	๖ พ.ค.๖๒		อบต.หนองไร่
๒๕ เม.ย.๖๒	บ้านค่าย	อบต.หนองละลอก	๗ พ.ค.๖๒		อบต.แม่น้ำคู้
๑ พ.ค.๖๒		อบต.บางบุตร	๑๓ พ.ค.๖๒		ทต.จอมพลเจ้าพระยา
๒ พ.ค.๖๒		อบต.หนองบัว	๒๐ พ.ค.๖๒		อบต.ตาสีสิทธิ์
๘ พ.ค.๖๒		ทต.บ้านค่าย	๒๑ พ.ค.๖๒		อบต.มาบยางพร
๙ พ.ค.๖๒		ทต.บ้านค่ายพัฒนา	๒๗ พ.ค.๖๒	แก่ง	ทต.เมืองแก่ง
๑๕ พ.ค.๖๒		อบต.ตาขัน	๒๘ พ.ค.๖๒		ทต.สองสลึง
๒๒ พ.ค.๖๒		อบต.หนองตะพาน	๒ มี.ย.๖๒		ทต.ทุ่งควายกิน
๒๓ พ.ค.๖๒		ทต.ชากบก	๓ มี.ย.๖๒		อบต.ทุ่งควายกิน
๒๙ พ.ค.๖๒	วังจันทร์	อบต.ชุมแสง	๑๐ มี.ย.๖๒		อบต.ชากโดน
๓๐ พ.ค.๖๒		ทต.ชุมแสง	๑๑ มี.ย.๖๒		อบต.วังหว้า
๕ มี.ย.๖๒		อบต.พลงตาเยี่ยม	๑๗ มี.ย.๖๒		อบต.ทางเกวียน
๖ มี.ย.๖๒		อบต.วังจันทร์	๑๘ มี.ย.๖๒		อบต.กระแสน
๑๒ มี.ย.๖๒		อบต.ป่ายูบโน	๒๔ มี.ย.๖๒		ทต.บ้านนา
๑๓ มี.ย.๖๒	นิคมพัฒนา	ทต.มาบข่าพัฒนา	๒๕ มี.ย.๖๒		ทต.กองดิน
๑๙ มี.ย.๖๒		ทต.มาบข่า	๑ ก.ค.๖๒		อบต.กองดิน
๒๐ มี.ย.๖๒		ทต.มะขามคู้	๒ ก.ค.๖๒		ทต.ปากน้ำประแส
๒๖ มี.ย.๖๒		อบต.พนานิคม	๘ ก.ค.๖๒		อบต.พังราด
๒๗ มี.ย.๖๒		อบต.นิคมพัฒนา	๙ ก.ค.๖๒		อบต.คลองปูน
๓ ก.ค.๖๒	เมืองระยอง	อบจ.ระยอง	๑๕ ก.ค.๖๒		ทต.เนินช้อ
๔ ก.ค.๖๒		ทต.ระยอง	๑๖ ก.ค.๖๒		ทต.สุนทรภู่
๑๐ ก.ค.๖๒		ทต.มาบตาพุด	๒๒ ก.ค.๖๒		อบต.ห้วยยาง

หมายเหตุ : ตารางปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



คำสั่งจังหวัดระยอง  
ที่ ๑๒๕ / พ. / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้วางระบบและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายให้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

เพื่อให้การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จังหวัดระยองจึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้นายสมชาย รุ่งเรือง ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดระยอง เป็นผู้กำกับดูแลการตรวจสอบ ดังนี้

ชุดที่ ๑ รับผิดชอบอำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์และอำเภอนิคมน้ำอ่าว  
ประกอบด้วย

๑. นางศิริรัตน์ หงส์ทองสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
๒. นางกานต์ชิตา สงวนปัทมาวัลย์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓. นางสาวอัญชลี โยสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๔. ท้องถิ่นอำเภอ ที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าตรวจ

ชุดที่ ๒ รับผิดชอบอำเภอบ้านฉาง อำเภอเขาชะเมา อำเภอปลวกแดงและอำเภอแกลง  
ประกอบด้วย

๑. นางพรพิมล สุวรรณศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางสาวณัชชา กฤตยาวิบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓. นายกฤษณะ วิภลิต ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๔. ท้องถิ่นอำเภอ ที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าตรวจ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ผลเป็นประการใด รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ฯ

๑ เอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ

- ๑.๑ รายงานสถานะการเงินประจำวัน ใบนำส่งเงิน / ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน
- ๑.๒ หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ก่อนวันเข้าตรวจ ๑ วันทำการ และ Statement หรือสมุดคู่ฝากธนาคารทุกบัญชี
- ๑.๓ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ)
- ๑.๔ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ๑.๕ สมุดเงินสดรับ - สมุดเงินสดจ่าย สมุดบัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินยืมงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ๑.๖ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมกับหนังสือนำส่ง สตง. และผู้กำกับดูแล
- ๑.๗ งบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ประกอบด้วย งบทดลอง , รายงานรับ-จ่ายเงินสด, กระดาษทำการ ฯ , รายงานสถานะการเงินประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน, หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน และ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ฯ
- ๑.๘ รายงานการจัดทำเช็ค ต้นข้าวเช็ค
- ๑.๙ ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน ทุกฉบับ พร้อมประกาศใช้
- ๑.๑๐ รายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน
- ๑.๑๑ ฎีกาเบิกเงินและสมุดคุมฎีกา ปีปัจจุบัน
- ๑.๑๒ ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีรับ - จ่าย วัสดุ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา
- ๑.๑๓ ทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีทุกประเภท ยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ณ วันเข้าตรวจสอบ
- ๑.๑๔ การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล / รถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑ - แบบ ๖ ) และตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด
- ๑.๑๕ รายงานการตรวจสอบของ สตง. และหนังสือแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ๑.๑๖ คำสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งเงิน ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖
  - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน ตามระเบียบเบิกจ่าย ฯ ข้อ ๑๒
  - คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คและหนังสือแจ้งเงื่อนไขสั่งจ่ายเช็คต่อธนาคาร
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ๑.๑๗ รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ สตง. พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) พร้อมหนังสือนำส่ง สตง.

๒ แบบฟอร์มที่ อปท. ต้องกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ

- ๒.๑ จำนวนเงินคงเหลือก่อนวันเข้าตรวจสอบ
- ๒.๒ รายละเอียดภาษีค้างชำระ
- ๒.๓ รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม
- ๒.๔ รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก
- ๒.๕ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณคงค้างตามทะเบียนคุม/บัญชีแยกประเภท
- ๒.๖ รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ
- ๒.๗ รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม ที่หน่วยรับตรวจเป็นผู้จัด
- ๒.๘ รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
- ๒.๙ รายงานการตรวจติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อปท. (ระดับองค์กร)
- ๒.๑๐ รายละเอียดการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๒.๑๑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ๒.๑๒ รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ๒.๑๓ แบบรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
- ๒.๑๔ รายงานรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

\*\*\*\*\*