

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอราษีไศล)

ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๒๑๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อตรวจสอบ
การคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยชุดตรวจที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ แฉ่งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกักตื้อชัย เพื่อกสิกรพิบูลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา


 ๒๒/๑๐/๖๑
 ๗๐๙๑ ๒๒ ๕๐ ๕๑

[illegible]

ร.ที่	ชื่อหน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม										ด้านการพัสดุ/การใช้ที่ดิน				ด้านอื่น/ตามภารกิจ			หมายเหตุ
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และการบำรุงรักษาที่ดิน	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามการทุจริต/ละเมิด(ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	กองทุน กบท.	
15	อบต.แหลมประดู่	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			22 ส.ค.60
16	อบต.คลองซุด	✓			✓		✓														✓		22 ส.ค.60
	อ.เมืองฉะเชิงเทรา																						
17	อบต.คลองอุดมชลจร					✓	✓														✓		17 ม.ค.60
18	อบต.ท่าไข่			✓			✓														✓		19 ม.ค.60
19	อบต.บางขวัญ								✓						✓	✓					✓		24 ม.ค.60
20	อบต.บางกะไห			✓			✓		✓						✓	✓					✓		26 ม.ค.60
21	อบต.บางพระ		✓				✓		✓						✓	✓							31 ม.ค.60
22	อบต.วังตะเคียน					✓			✓												✓		2 ก.พ.60
23	อบต.หนองแดง								✓														7 ก.พ.60
24	ทต.นครเนื่องเขต	✓	✓	✓	✓		✓		✓						✓	✓							23 ส.ค.60
25	อบต.คลองนครเนื่องเขต	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓						✓		23 ส.ค.60
26	อบต.คลองนา	✓		✓		✓	✓		✓						✓	✓							31 ส.ค.60
	อ.บางคล้า																						
27	ทต.บางคล้า					✓	✓																9 ก.พ.60
28	อบต.เสม็ดใต้			✓		✓	✓		✓						✓	✓					✓		15 ก.พ.60
29	อบต.บางสวน	✓				✓	✓		✓						✓	✓					✓		16 ก.พ.60
30	อบต.สาวชะโงก	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓					✓		21 ก.พ.60

[illegible]

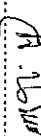
ท	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม										ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น/ตามภารกิจ				หมายเหตุ
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	
45	อบต.บางน้ำเปรี้ยว					✓			✓															21 เม.ย.60
46	อบต.โพรงอากาศ					✓			✓															26 เม.ย.60
47	อบต.สิงโตทอง					✓		✓																28 เม.ย.60
48	อบต.หมอนทอง					✓		✓																2 พ.ค.60
49	พต.คลองแสนแสบ				✓	✓		✓																24 ส.ค.60
50	อบต.คลองเขื่อน	✓							✓															4 พ.ค.60
51	อบต.บางโรง					✓			✓															8 พ.ค.60
52	อบต.คลองตะเกรา	✓				✓			✓															5 ก.ย.60

(ลงชื่อ) 

ผู้รายงาน

(นางศิริวรรณ เครือวัลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 

ผู้ตรวจสอบ

(นายองอาจ นันทกิจ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดและเชิงเทรา

แบบ ตส.๒

แบบสรุปผลการตรวจสอบการเงินการคลังการบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

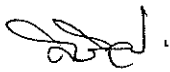
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดฉะเชิงเทรา(โดยชุดตรวจที่ ๒)

จำนวน อปท. ที่เข้าตรวจสอบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประเภท ของ หน่วยรับตรวจ	จำนวน อปท. รวมทั้งจังหวัด ตามแผนการตรวจฯ	อปท. ที่เข้าตรวจ	อปท. ที่ยังไม่ได้ตรวจ	อปท.ที่ตรวจสอบ มากกว่า ๑ รอบ	หมายเหตุ
อบจ.	๑	-	-	-	
เทศบาล	๗๔	๑๗	๑๗	-	
อปต	๓๔	๓๕	๓๕	-	
รวม	๑๐๙	๕๒	๕๒	-	

(ลงชื่อ)

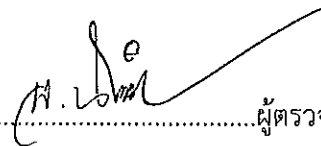


ผู้รายงาน

(นางศิริวรรณ เครือวัลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายองอาจ นันทกิจ)

ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (กลุ่มงานการเงินฯ) โทร ๐-๓๘๘๑-๔๑๘๗

ที่ ฉช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอราชสาสน์)

ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๒๑๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยชุดตรวจที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ค/ก.

(นายศักดิ์ชัย เมื่อกศิริพิบูลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา