



บันทึกข้อความ

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
เลขที่รับ... ๕๑๖
วันที่... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา... ๑๔.๒๐

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๕ เชียงใหม่ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการณ์คลัง โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๔๘๒

ที่ กค ๐๔๒๗.๒/วอ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดภายในเขต ๕

ตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติและเห็นชอบแผนการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอ เพื่อให้สำนักงานคลังเขต ๕ ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดต่อไป

สำนักงานคลังเขต ๕ จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการณ์คลัง

หน่วยรับตรวจ	วันที่ปฏิบัติงานตรวจ	ผู้ปฏิบัติงานตรวจ
๑. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	๔ เมษายน ๒๕๖๖	๑. น.ส. เพ็ญสุภา ออรุ่งโรจน์
๒. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา	๕ เมษายน ๒๕๖๖	๒. น.ส.อินทรา ฉัตรมงคล
๓. สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓. นายประจักษ์ ศรีวิชัย
๔. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๔. น.ส.ธัญพร พงษ์ไพบูลย์
		๕. น.ส.สุภารัตน์ วงศ์รอบ

๒. กลุ่มงานวิชาการและกำกับการณ์คลัง

หน่วยรับตรวจ	วันที่ปฏิบัติงานตรวจ	ผู้ปฏิบัติงานตรวจ
๑. สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑. นางชฎาพันธ์ โสมิยะ
๒. สำนักงานคลังจังหวัดแพร่	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒. นางกรรณิการ์ จันทะวงศ์
๓. สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓. น.ส.แสงหล้า ปิ่นซ้อน
๔. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๔. น.ส.ศุภลักษณ์ มูลสมบัติ

ทั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของการตรวจสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานตรวจในวันดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ประสานงานกับนางสาวอินทรา ฉัตรมงคล หรือนางสาวแสงหล้า ปิ่นซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๔๘๒ - ๔ ต่อ ๓๑๒ และ ๓๑๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้อำนวยการทั่วไป ๑๖๖
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานระบบการคลัง
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
☐ ทราบทั่วกัน ☒ ดำเนินการ
☐ ถือปฏิบัติ ☐ ทราบ
☐ รวมเรื่อง
☐ แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการ
☐

นางสาววาสนา สมมุติ

คลังเขต ๕

132 nd

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

คลังจังหวัดพะเยา

15/3/66
16/3/66
17/3/66

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานคลังจังหวัด
สำหรับช่วงระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

รายการ	เอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป	๑. โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในปัจจุบัน
๒. การเงินและบัญชี (ในฐานะส่วนราชการผู้เบิก - ชุดเล็ก)	๒.๑ เอกสารหลักฐานการรับ - จ่าย ทุกฉบับ ๒.๒ ทะเบียนคุมใบสำคัญ รับ - จ่าย ๒.๓ ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ๒.๔ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ (ทุกประเภท) ๒.๕ ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ ๒.๖ รายงานสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS ๒.๗ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ๒.๘ บัญชีเงินฝากธนาคาร - ทุกบัญชี (ทุกหน้า) ๒.๙ ทะเบียนคุมเช็ค ๒.๑๐ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒.๑๑ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒.๑๒ แผน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. การปฏิบัติงานในฐานะ หน่วยงานกลาง GFMS	๓.๑ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน และ คำสั่งแต่งตั้งผู้มี สิทธิถือครองบัตร GFMS Smart Card ๓.๒ ทะเบียนคุมการใช้งาน GFMS Smart Card ๓.๓ ทะเบียนคุมการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
๔. การพัสดุ	๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔.๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะงบลงทุน) ๔.๓ เอกสารของโครงการต่าง ๆ / งานการจัดซื้อ จัดจ้างตาม รายการข้อ ๔.๒ ดังนี้ ๔.๓.๑ สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ถ้ามี) ๔.๓.๒ เอกสารกระบวนการ การดำเนินการแต่ละโครงการ ต่าง ๆ / งานการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
๕. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕.๑ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕.๒ รายงานการจำหน่ายพัสดุ ๕.๓ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

รายการ	เอกสาร/หลักฐาน
	๕.๔ ทะเบียนคุมการใช้รถราชการและการบำรุงรักษา ๕.๕ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดคนเข้าบ้านพักของทางราชการ ๕.๖ ทะเบียนคุมการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร ๕.๗ ทะเบียนคุมเงินกองกลางของหน่วยงาน
๖. เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ	๖.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานออกเอกสารรับรองวงเงินบำเหน็จค่าประกัน
๗. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๗.๑ คำสั่งมอบหมายสิทธิการเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลเงิน ทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ระบบ DIMS) ๗.๒ รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินทศรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ๗.๓ รายงานการหักล้างลูกหนี้เงินยืมทศรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากระบบ GFMS
๘. การควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ	๘.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้ คำปรึกษากฎหมายและระเบียบการเงินการคลังของสำนักงานคลัง จังหวัด ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ ระบบลูกจ้าง
๙. สารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง	๙.๑ แผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๙.๒ รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๙.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ฯ ที่มีการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ เพื่อการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (ถ้ามี)
๑๐. คณะผู้บริหารการคลังจังหวัด	๑๐.๑ แผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ๑๐.๒ รายงานแผน / ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๑๑.งานนโยบายกระทรวงการคลัง และรัฐบาล	๑๑.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบาย กระทรวงการคลังและรัฐบาล - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - อื่นๆ (ถ้ามี)
๑๒. การพัฒนาบุคลากร	๑๒.๑ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๒.๒ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๒.๓ ฐานข้อมูลวิทยากรของหน่วยงาน
๑๓. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ หน่วยงาน	๑๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานฯ รอบ ๖ เดือน (ฉบับรายงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

อยู่ระหว่างรอผล
การตรวจติดตามจาก
สำนักงานคลังเขต 5