



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กองคลัง งานการเงิน โทร. ๐๔๓-๐๔๑๓๙๙
ที่ ขก.๗๙๕๐๒/๓๕๙๙ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๗๑๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น แจ้งออกตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การตรวจสอบการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้ว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อบกพร่อง ดังนี้

๑. ค่าเช่าบ้าน

- ๑.๑ ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยธนาคาร กรณีกู้สร้างบ้านหรือซื้อบ้าน ให้ระบุงวดที่เท่าไรด้วย
- ๑.๒ การจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ให้จ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือน
- ๑.๓ กรณีกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน ให้แนบบแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมใบขออนุญาตก่อสร้าง และใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบด้วย
- ๑.๔ กรณีเช่าบ้าน ให้แนบสำเนาโฉนดที่ดิน เพื่อตรวจสอบใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้าน
- ๑.๕ คำรับรองประกอบเบิกค่าเช่าบ้าน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนรับรอง

๒. ค่าวัสดุ

- ๒.๑ การซื้อหรือจ้างทำของ ให้มีภาพถ่ายประกอบฎีกา
- ๒.๒ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ผู้ขายวางบิลเรียกเก็บเงินภายในวันที่ ๑๐ และเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- ๒.๓ สัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ระบุผู้ขายต้องออกใบส่งของทุกครั้ง ที่มีการเติมน้ำมัน

๓. งบประมาณ

- ๓.๑ งบลงทุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ระบุรายละเอียด และลำดับโครงการในแผนพัฒนาตำบลด้วย
- ๓.๒ ยอดเงินงบประมาณที่ระบุในแผนพัฒนาตำบล ต้องใกล้เคียงกับงบประมาณที่จัดทำข้อบัญญัติ หรือใช้จ่ายเงินสะสม

๔. การเบิกจ่าย

- ๔.๑ มียอดค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค้างชำระ

๕. การจัดเก็บภาษี

- ๕.๑ มียอดลูกหนี้ค้างค้าง ให้เร่งรัดการจัดเก็บ

๖. การควบคุมภายใน

- ครั้งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการตรวจสอบด้วย

/ ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะออกรายงานผลการตรวจแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายทศพร ประดับเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ให้มีการเก็บทุกส่วนตามหน้าที่
จาก / จัด / จัด


(นางสาวกัศรดา กาลวิบูลย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ



(นางสวานันนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ



ที่ ขก ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๗/๖๕

ถึง อำเภอหนองนาคำ, ภูเวียง, ขุมแพ, พล, โนนศิลา, แวงน้อย, แวงใหญ่, มัญจาคีรี, บ้านแฮด, หนองสองห้อง, เปือยน้อย, บ้านฝาย, อุบลรัตน์, น้ำพอง, กระนวน, เมืองขอนแก่น, สีชมพู, เทศบาลนครขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลเมืองขุมแพ, เทศบาลเมืองกระนวน, เทศบาลเมืองบ้านฝาย และเทศบาลเมืองบ้านหมื่น

ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดออกตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๗๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแผนการออกตรวจสอบการปฏิบัติงาน เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดขอนแก่นยังไม่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๙๒ แห่ง ดังนี้

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอหนองนาคำ จำนวน ๓ แห่ง

วันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอภูเวียง จำนวน ๑๒ แห่ง

วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอขุมแพ จำนวน ๑๕ แห่ง

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอพล จำนวน ๗ แห่ง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอโนนศิลา จำนวน ๕ แห่ง

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอแวงน้อย จำนวน ๗ แห่ง

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอแวงใหญ่ จำนวน ๓ แห่ง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอบ้านแฮด รวมจำนวน ๔ แห่ง

วันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง จำนวน ๑๓ แห่ง

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอเปือยน้อย และอำเภอบ้านฝาย จำนวน ๗ แห่ง

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภออุบลรัตน์ จำนวน ๒ แห่ง

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอน้ำพอง และอำเภอกระนวน จำนวน ๖ แห่ง

วันที่ ๑๘ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๖ แห่ง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ
สีชมพู จำนวน ๒ แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๘๙๑๗

ผู้ประสานงาน :

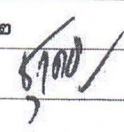
นางสาวตลียา มุลป้อม ๐๘ ๖๒๒๙ ๒๙๗๕

แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แผนใหม่)

ในเขตอำเภอชุมแพ

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์รับตรวจ

ลำดับที่	ชื่อ อบท.	ศูนย์รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการตรวจนิเทศ
๑	ทต. โนนหัน	ทต.โนนหัน	ประกอบด้วย
๒	ทต. โนนสะอาด	วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑) นายชูเดช เปสริยะ
๓	อบต. หนองเขียด	(เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป)	๒) นางสาวตรี โคตรทัศน์
๔	อบต. นานหนองทุ่ม		๓) นางสุภาพร วิหริยะกุล
๕	อบต. โนนหัน		๔) นางมลฤดี เขียวสุคนธ์
			๕) นางสาวตลียา มูลป้อม
๑	อบต. วังหินลาด	ทต.หนองไผ่	๖) นางจุฑามาศ โสทอง
๒	ทต. หนองไผ่	วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	๗) นางสาวรส สายสิงห์
๓	อบต. ชุมแพ	(เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป)	๘) นางสาวชญาณิศ ต่วนสูงเนิน
๔	อบต. ไชยสอ		๙) หัวหน้ากลุ่มงานและข้าราชการในกลุ่มงาน (ทุกกลุ่มงาน)
๕	อบต. โนนอุดม		เบอร์ จนท.ผู้ประสานงาน ๐๘๖ ๒๒๙ ๒๙๗๕ ,
			๐๘๗ ๘๕๖ ๓๙๙๒
๑	ทต. โคกสูงสัมพันธ์	ทม.ชุมแพ	
๒	อบต. ขัวเรียง	วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	
๓	ทต. หนองเสาเล้า	(เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป)	
๔	อบต. นาเพี้ย		
๕	ทม. ชุมแพ		

หมายเหตุ : ผู้ตรวจนิเทศงาน ๑ คน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง