



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๒๐๐๘

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการตรวจสอบฯ (แบบ ตส.๓) จำนวน ชุด
๒. สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานฯ (แบบ ตส.๓/๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และข้าราชการกลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดสกลนครทราบภายในสี่สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง สำหรับกรณีที่มีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดสกลนครทราบเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยุต วงศ์วณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒ ต่อ ๕

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนิกร วงษ์มีแก้ว ๐๘ ๒๓๕๗ ๓๓๔๔

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรของส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อหน่วยงานรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านการงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม													ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ความภารกิจ														
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	งบการเงิน	งบการคลัง	การเงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ										
๑	พ.ต.คำตากกล้า					✓																															
๒	พ.ต.เขต																																				
๓	อปต.คำตากกล้า																																				
๔	อปต.หนองบัวลี้	✓																																			
๕	อปต.นาดี	✓																																			

[Handwritten signature]

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ร.ร.	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านภาพรวม/การปฏิบัติตามระเบียบฯ				ด้านการเงิน/การปฏิบัติตามระเบียบ/บัญชี/เงินสะสม				ด้านการพัสดุ/การใช้จ่าย				ด้านอื่น ๆ / ตามภารกิจ												
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การใช้จ่ายรายวัน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	งบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ	
๑	ทต.วัดเขมา																									
๒	ทต.สองควาหนองแดง	✓				✓																				
๓	ทต.ท่าศิลา		✓				✓																			
๔	ทต.ปทุมวาปี					✓																				
๕	ทต.สองด้าว																									

(Handwritten signature)

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม						ด้านการพัสดุ/การใช้รถ			ด้านอื่น / ตามภารกิจ										
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ		
๑	ทต.คลองใหญ่																								
๒	อบต.ดางม่วงคำ																								
๓	อบต.มหาโพธิ์					✓															✓				
๔	อบต.แม่ต๋าย																								

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม							ด้านการพัสดุ/การซื้อ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ								
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ		
๑	เทศบาลเมือง																								
๒	เทศบาลเมือง					✓																			
๓	เทศบาลเมือง	✓																							
๔	เทศบาลเมือง																								

Or

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม						ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ								
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้อื่น	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ
๑	ทต.เจริญศิลป์	✓																						
๒	อบต.เจริญศิลป์					✓																		
๓	อบต.ทุ่งนก					✓																		
๔	อบต.โคกศิลา					✓																		
๕	อบต.บ้านเหล่า	✓																			✓			
๖	อบต.หนองมน	✓																						

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม						ด้านการพัสดุ/การใช้รถ			ด้านอื่น / ตามภารกิจ										
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและระบบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ	
๑	อบต.หนองบัว																								
๒	อบต.หนองปลิง																								
๓	อบต.นิคมน้ำอุ่น				✓																				
๔	อบต.สุวรรณคราม																								

สรุปข้อมูลประกอบพร้องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

สรุปข้อมูลพร้อมที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อหน่วยงาน/องค์กร	ด้านการเงิน/การจัดตั้งเก็บรายได้			ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม						ด้านการพัสดุ/การใช้รถ		ด้านอื่น / ตามภารกิจ																			
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	แผนภาษี	ภาษีค้างชำระ	ใบเสร็จรับเงิน	การโอนเงินงบประมาณ	การยืมเงินงบประมาณ	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	การสั่งจ่ายเช็ค	หลักฐานการจ่าย	เงินอุดหนุน	การจัดทำบัญชี	บัญชีระบบคอมพิวเตอร์	งบการเงิน		การใช้จ่ายเงินสะสม	รายงานเงินสะสมและทุนสำรอง ๑	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)
งบการเงิน																																
งบการเงิน	งบการเงิน																															

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายงบ/บัญชี/เงินสะสม										ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ				
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบ	บัญชีและงบการเงิน	งบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ	
๑	ทต.วัดบึงก						✓																	
๒	ทต.วัดแคเขต						✓																	
๓	ทต.วัดโคกไทร						✓																	
๔	ทต.นาแม่อง																							✓

Am

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจสอบ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม							ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ								
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ		
๑	ทต.นาแก้ว					✓																			
๒	ทต.ชัยสิทธิ์																								
๓	ทต.บ้านโพธิ์																								
๔	อบต.หนองเต็งวัฒนา					✓																			
๕	อบต.บ้านแปงเป็น																								

OK

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อหน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม										ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ					
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การเก็บรายได้อื่น	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระ	
๑	ทต.วานรนิวาส	✓						✓	✓																
๒	ทต.นาซอ																								
๓	ทต.หนองแขวง																								
๔	ทต.หนองสนม																								
๕	ทต.คูสะคาม																								
๖	ทต.กุศเรือกำ																								
๗	อบต.ธาตุ																								
๘	อบต.วานรนิวาส																								
๙	อบต.เค็ดศรีคันไชย																								
๑๐	อบต.หนองม่วงใต้																								
๑๑	อบต.จันทิมา																								
๑๒	อบต.ศรีราษฎร์																								
๑๓	อบต.คอนสวรรค์																								
๑๔	อบต.นาคำ																								
๑๕	อบต.อินทรแปลง			✓																					

(Signature)

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อหน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้					ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม					ด้านการพัสดุ/การซื้อ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ										
		รายงานสถานการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจดทะเบียนรายได้อื่น	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	เงินสะสม	รายงานเงินสะสมและทุนสำรอง ฯ	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ	
																										แผนภาษี
๑	ทต.อากาศอำนวย																									
๒	ทต.สามัคคีพัฒนา	✓					✓																			
๓	ทต.ยะหา																									
๔	ทต.โพธาราม																									
๕	ทต.วาใหญ่						✓																			
๖	ทต.ท่าก้อ						✓																			
๗	อปต.อากาศ																									
๘	อปต.นาฮี																									
๙	อปต.โพธาราม						✓																			

สรุปข้อมูลพร้อมในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อมูลพร้อมที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม							ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ									
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้			งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน		เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำข้างชำระ
						แผนที่ภาษี	ภาษีค้ำข้างชำระ	ใบเสร็จรับเงิน			การสั่งจ่ายเช็ค	หลักฐานการจ่าย														
๑	เทศบาลเมือง	✓												✓	✓									✓	✓	
๒	ทต. ห้วยหลิว	✓												✓	✓									✓	✓	
๓	อปต. ดงเหนือ														✓										✓	
๔	อปต. ปอแก้ว	✓													✓									✓	✓	
๕	อปต.หนองแกว่ง	✓													✓									✓	✓	
๖	อปต.ม่วง															✓									✓	
๗	อปต. ดงพนาหรือทอง	✓														✓									✓	
๘	อปต. โนนสะอาด	✓														✓									✓	
๙	อปต.มาย	✓														✓									✓	
๑๐	อปต. ดงหัวทองใต้																✓									✓

สรุปข้อมูลพร้อมในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อมูลพร้อมที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยราชการ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม										ด้านการพัสดุ/การใช้รถ			ด้านอื่น / ตามภารกิจ						
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ	
๑	ทต.สว่างแดนดิน	✓			✓																				
๒	ทต.ดอนเจียง	✓																							
๓	ทต.บึงใต้	✓																							
๔	ทต.หันนา				✓																				
๕	ทต.โคกสี				✓																				
๖	ทต.หนองหลวง																								
๗	ทต.บ้านด้าย	✓			✓																				
๘	อบต.สว่างแดนดิน	✓			✓																				
๙	อบต.บงเหนือ																								
๑๐	อบต.ศาลโกน				✓																				
๑๑	อบต.คำชะอี																								
๑๒	อบต.คำชะอี				✓																				
๑๓	อบต.นาง	✓			✓																				
๑๔	อบต.ศาลหนึ่ง				✓																				
๑๕	อบต.บ้านดอน				✓																				
๑๖	อบต.โพธิ์สูง				✓																				
๑๗	อบต.ทรายมูล				✓																				
๑๘	อบต.ราษทอง																								

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อหน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เป็นจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม				ด้านการพัสดุ/การซื้อ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ												
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ			
๑	ทต.ดงมะไฟ	✓																								
๒	ทต.ท่าแร่																									
๓	ทต.ราชดำเนิน																									
๔	ทต.เชียงศรี																									
๕	ทต.ไร่ดอน																									
๖	ทต.ฮางโฮง																									
๗	ทต.เหล็กโปแตง																									
๘	ทต.หนองลาด																									
๙	ทต.เมืองทองท่าแร่																									
๑๐	อบต.พังช้าง																									
๑๑	อบต.ขมิ้น																									
๑๒	อบต.ดงมะไฟ																									
๑๓	อบต.โนนหอม																									
๑๔	อบต.ดงชน																									
๑๕	อบต.โคกก่อ																									
๑๖	อบต.ม่วงยาย																									
๑๗	อบต.ท้ายยาง																									

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม							ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ								
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ		
๑	ทต.พังโคน						✓																		
๒	ทต.ไฮหย่อง																								
๓	ทต.พังโคนศรีจำปา	✓					✓																		
๔	ทต.แร่																								
๕	อบต.ม่วงไข่																								
๖	อบต.ต้นผึ้ง		✓																						

Pr

สรุปข้อมูลพร้อมใบการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสตูลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อมูลพร้อมที่ตรวจพบ

ร.ร.	ชื่อหน่วยงาน	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม						ด้านการพัสดุ/การซื้อ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ				
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
๑	เทศบาลเมือง	✓																		
๒	อบต.โพธิ์โพธิ์																			
๓	อบต.บ้านอู่																			
๔	อบต.อู่ฉาน																			
๕	อบต.นาโพธิ์				✓															
๖	อบต.นาเพียง																			

Handwritten signature

สรุปข้อมูลพบร้องเรียนงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อหน่วยงานตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสะสม										ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ตามภารกิจ						
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและการเงิน	เงินสะสม	งบการเงิน	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระ	
๑	ทต.วาริชภูมิ				✓																					
๒	อบต.วาริชภูมิ				✓																					
๓	ทต.ปลาไหล				✓																					
๔	ทต.หนองลาด					✓																				
๕	อบต.ค้อเขี้ยว	✓																								
๖	ทต.คำบ่อ				✓																					

Pr

สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ที่	ชื่อ หน่วยรับตรวจ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้						ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสด								ด้านการพัสดุ/การใช้รถ				ด้านอื่น / ความภารกิจ																
		รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การจัดเก็บรายได้	งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	บัญชีและงบการเงิน	งบการเงิน	เงินสด	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ											
๑	ทต.พรหมมาปิตม					<input checked="" type="checkbox"/>																														
๒	ทต.พอกน้อย																																			
๓	ทต.นาใน	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>																														
๔	ทต.บัวสร้าง							<input checked="" type="checkbox"/>																												
๕	ทต.วังยาง					<input checked="" type="checkbox"/>																														
๖	ทต.ไร่																																			
๗	ทต.นาหัวป่อ					<input checked="" type="checkbox"/>																														
๘	ทต.พรหมานุรักษ์																																			
๙	อบต.ปะสะอี	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
๑๐	อบต.เชิงชุม																																			
๑๑	อบต.ช้างมิ่ง					<input checked="" type="checkbox"/>																														



สรุปข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจพบ

จังหวัดสตูลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ต.ส.๗/๑

๑	ท่านสกลนคร	ชื่อ หน่วยรับผิดชอบ	ด้านการเงิน/การจัดเก็บรายได้				สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ																														
			รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	การดำเนินงาน/เบิกจ่ายเงิน/บัญชี/เงินสด	ด้านการพัสดุ/การใช้รถ	ด้านอื่น / ตามภารกิจ																												
<input checked="" type="checkbox"/>			รายงานสถานะการเงินประจำวัน	การเก็บรักษาเงิน	การรับ - ส่งเงิน	การตรวจสอบจำนวนเงิน	แผนภาษี	ภาษีค้างชำระ	ใบเสร็จรับเงิน	การโอนเงินงบประมาณ	การยืมเงินงบประมาณ	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	การส่งจ่ายเช็ค	หลักฐานการจ่าย	เงินอุดหนุน	การจัดทำบัญชี	บัญชีระบบคอมพิวเตอร์	ณ วันสิ้นเดือน	ณ วันสิ้นปีงบประมาณ	การแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส	การเงิน	การใช้จ่ายเงินสะสม	รายงานเงินสะสมและทุนสำรอง ฯ	การควบคุมพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การจัดซื้อจัดจ้าง	หลักประกันสัญญา	การใช้และบำรุงรักษารถยนต์	การวางระบบควบคุมภายใน	การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี)	โบนัส	เบี้ยยังชีพ	เศรษฐกิจชุมชน	ค่าเช่าบ้าน (๒๐๐๕)	การตรวจสอบภายใน	ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

DP

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อมูลพร้อมที่ตรวจพบ

๑	อป.ส.ก.สตูล	๕๓	หน่วยรับตรวจ ชื่อ	ด้านเงิน/การจดทะเบียน										ด้านงบ/งบการเงิน										ด้านอื่น / ต.น.ร.กิจ									
				ได้					ไม่ได้					ได้					ไม่ได้					ได้					ไม่ได้				
<input checked="" type="checkbox"/> รายงานสถานะการเงินประจำวัน การเก็บรักษาเงิน การรับ - ส่งเงิน การตรวจสอบจำนวนเงิน แผนภาษี ภาษีค้างชำระ ใบเสร็จรับเงิน การโอนเงินงบประมาณ การยืมเงินงบประมาณ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน การส่งจ่ายเช็ค หลักฐานการจ่าย เงินอุดหนุน การจัดทำบัญชี บัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันสิ้นเดือน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ การแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส การใช้จ่ายเงินสะสม รายงานเงินสะสมและทุนสำรอง ฯ				งบการเงิน					งบกำไร					งบดุล					งบกำไรสุทธิ					งบกำไรสุทธิ									
<input checked="" type="checkbox"/> หลักประกันสัญญา การใช้และบำรุงรักษารถยนต์ การวางระบบควบคุมภายใน การติดตามผลการตรวจสอบ การติดตามผลทุจริต/ละเมิด (ถ้ามี) โบนัส เบี้ยยังชีพ เศรษฐกิจชุมชน ค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕) การตรวจสอบภายใน ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ																																	

Dr