**รายการเอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมสําหรับการตรวจสอบ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับบท** | **รายการเอกสาร** | **ขอมูลสําหรับการตรวจสอบ** |
| 1 | รายงานสถานะการเงินประจําวัน | กอนวันเขาตรวจสอบ 1 วันทําการ |
| 2 | ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี จากสมุดบัญชีที่ได้ปรับล่าสุด หรือยอดจาก ระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หากยอดไม่ตรงกับบัญชีให้ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดด้วย | กอนวันเขาตรวจสอบ 1 วันทําการ |
| 3 | คําสั่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  4.2 คําสั่งแตงตั้งกรรมการรับ - สงเงิน  4.3 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบการรับเงินประจําวัน | คําสั่งที่ อปท. ใชในปจจุบัน |
| 4 | ใบนําสงเงิน/ใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน/ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2567  (กอนวันเขาตรวจ 1 เดือน) | |
| 5 | ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน/  รายงานการใชใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงทองที่ | ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 8 | ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ และเอกสารการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ | ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| 9 | ฎีกาเบิกจายเงิน และฎีกาสงใชเงินยืมกรณีที่เปนการเบิกจายเงินยืม | ปงบประมาณ พ.ศ. 2567  (กอนวันเขาตรวจ 1 เดือน) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลาดบท** | **รายการเอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมสําหรับการตรวจสอบ** | **ขอมูลสําหรับการตรวจสอบ** |
|  | 8.13 คาเชาบาน  1) กรณีเชาบาน พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005)/สําเนาสัญญาเชาบาน/ แบบคํารับรองของเจาของบาน/รายงานขอมูลในการขอรับคาเชาบาน/ แบบตรวจสอบสภาพบานของคณะกรรมการ  2) กรณีกูเงินเพื่อซื้อที่ดินพรอมบานที่อยูอาศัย พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005)/ สําเนาสัญญาเงินกูธนาคาร/สําเนาสัญญาจํานอง/สําเนาโฉนดที่ดิน/ สําเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพรอมบานที่อยูอาศัย/ แบบตรวจสอบสภาพบานของคณะกรรมการ/ รายงานขอมูลในการขอรับคาเชาบาน  3) กรณีกูเงินเพื่อจางปลูกสรางบาน พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005)/สําเนาสัญญาเงินกูธนาคาร/ สําเนาสัญญาจํานอง/สําเนาโฉนดที่ดิน/สําเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน/ สําเนาโฉนดที่ดิน/สําเนาสัญญาจางปลูกสรางบาน/หลักฐานการซื้อวัสดุ (กรณีจางเฉพาะคาแรง)/แบบตรวจสอบสภาพบานของคณะกรรมการ/  รายงานขอมูลในการขอรับคาเชาบาน | ปงบประมาณ พ.ศ. 2567  หรือปงบประมาณกอนหนา |
| 9 | ตนขั้วเช็ค/รายงานการจัดทําเช็ค ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กอนวันเขาตรวจ 1 เดือน | |
| 10 | หนังสือแจงเงื่อนไขการสั่งจายเงินฝากธนาคารทุกบัญชี | เงื่อนไขที่ อปท. ใชในปจจุบัน |
| 11 | ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม | ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| 12 | สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนรายรับ/สมุดเงินสดจาย/สมุดบัญชีแยกประเภท | ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| 13 | รายงานการเงินประจําป และหนังสือนําสง | ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 14 | รายงานการเงินประจําเดือน และหนังสือนําสง ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กอนวันเขาตรวจ 1 เดอน | |
| 15 | รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส | ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 16 | ทะเบียนคุมครุภัณฑ/บัญชีวัสดุ/ใบเบิกพัสดุ | ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| 17 | การตรวจสอบพัสดุประจําป  17.1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป  17.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป  17.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณีครุภัณฑชํารุด (ถามี)  17.4 รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง (ถามี)  17.5 เอกสารหลักฐานการจําหนายพัสดุประจําป (ถามี) | ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลาดบท** | **รายการเอกสารหลักฐานที่ตองจัดเตรียมสําหรับการตรวจสอบ** | **ขอมูลสําหรับการตรวจสอบ** |
| 18 | ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา | ปงบประมาณกอนหนาจนถึงปงบประมาณปจจุบัน |
| 19 | การใชและรักษารถยนต จํานวน 1 คัน  20.1 บัญชีแยกประเภทรถ (แบบ 1)/(แบบ 2)  20.2 ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3)  20.3 สมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4)  20.4 สมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถ (แบบ 6)  20.5 การสํารวจและกําหนกเกณฑการใชสิ้นเปลืองนํามันเชื้อเพลิง  20.6 การกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่จายใหรถยนต | ปงบประมาณ พ.ศ.2567 |
| 20 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตราฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ  หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พรอมหนังสือนําสง ผวจ./นอ. | ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 21 | รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และการดําเนินการแกไขขอบกพรอง  ตามขอเสนอแนะ | งวดปลาสุดที่ตรวจสอบ |
| 22 | รายงานผลการตรวจสอบของ ตบ. และการดําเนินการแกไขขอบกพรอง  ตามขอเสนอแนะ (ถามี) | งวดปลาสุดที่ตรวจสอบ |
|  |  |  |
|  | |