



ที่ นพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๗๕

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนการตรวจสอบการจ่ายเงินฯ จำนวน ๑ ชุด
๒.รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครพนมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๔ หน่วย และได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไว้รอรับการตรวจสอบ นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับรายงานการตรวจพบกรณีเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จังหวัดนครพนม ขอส่งแผนการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติมจากการตรวจสอบประจำปี เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรอรับการตรวจ ตามวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต ทองปาน)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

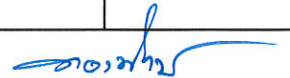
โทร.๐๔๒ -๕๑๕๖๓๓

ผู้ประสานงาน นางสาวทองปักษ์ งามเนตร ๐๘๙๔๒๑๘๓๘๐

แผนการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

.....

วันที่	เวลา	อำเภอ	อปท	สถานที่รับตรวจ	หมายเหตุ
๒๐ มี.ค.๒๕๖๖	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	นาทม	อปท.ในพื้นที่ อ.นาทม	อบต.นาทม	
	๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	บ้านแพง	อปท.ในพื้นที่ อ.บ้านแพง	ทต.บ้านแพง	
๒๓ มี.ค.๒๕๖๖	๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐	ท่าอุเทน	อปท.ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน	ทต.ท่าอุเทน	
	๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	นาหว้า	อปท.ในพื้นที่ อ.นาหว้า	ทต.นาหว้า	
๒๗ มี.ค.๒๕๖๖	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	ศรีสงคราม	อปท.ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม	ทต.ศรีสงคราม	
	๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	โพนสวรรค์	อปท.ในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์	ทต.โพนสวรรค์	
๓๐ มี.ค.๒๕๖๖	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	นาแก	อปท.ในพื้นที่ อ.นาแก	ทต.นาแก	
	๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	วังยาง	อปท.ในพื้นที่ อ.วังยาง	อบต.วังยาง	
๓ เม.ย.๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐	ธาตุพนม	อปท.ในพื้นที่ อ.ธาตุพนม	ทต.ธาตุพนม	
๕ เม.ย. ๒๕๖๖	๐๙-๐๐-๑๒.๐๐	เรณูนคร	อปท.ในพื้นที่ อ.เรณูนคร	ทต.เรณูนคร	
	๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	ปลาปาก	อปท.ในพื้นที่ อ.ปลาปาก	ทต.ปลาปาก	
๗ เม.ย.๒๕๖๖	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	เมืองนครพนม	อปท.ในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม	ห้องประชุมทิพย์โสมชิตคุณ ชั้น ๕	
			รวม อบจ.นครพนมและ	สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม	
			ทม.นครพนม		



หมายเหตุ สำหรับ อปท. ในเขตพื้นที่ อำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม และอำเภอวังยาง ที่ได้รับการตรวจงานด้านการคลังฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ -๓ ให้กลุ่มงานการเงินฯ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมรอรับการตรวจสอบ

๑. คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๒. รายงานสถานะการเงินประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ กับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรณีมีผลต่าง
๓. การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น Two-Factor Authentication (๒FA)
๔. ฎีกาพร้อมเอกสารที่ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

หมายเหตุ สำหรับ อปท. ในเขตพื้นที่ อำเภอนาทม อำเภอบ้านแพ่ง อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม และอำเภอวังยาง ที่ได้รับการตรวจงานด้านการคลังฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ -๓ ให้กลุ่มงานการเงินฯ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖



แบบรายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านระบบ KTB Corporate Online

หน่วยรับตรวจ อบต/ทต/ทม.....อำเภอ.....

จังหวัดนครพนม วันที่.....

๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่

- แต่งตั้ง..... ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
 ไม่แต่งตั้ง.....

๒.การปฏิบัติหน้าที่

- มอบรหัสให้บุคคลอื่น
 ไม่ได้มอบรหัสให้บุคคลอื่น

๓.การเปลี่ยนรหัสทุก ๆ ๓ เดือน

- ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

๔.จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามรายงานสถานะประจำวัน

จำนวนเงินคงเหลือจำนวน.....บาท ตามบัญชีเลขที่

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....จำนวนเงิน.....บาท

- ตรงกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร
 ไม่ตรงกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร เนื่องจาก.....

จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร.....

๕.การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))

- สมัครใช้งาน
 ไม่ได้สมัครใช้งาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(.....)

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....