

สรุปผลการตรวจกองทุนชุมชน ทบ.

ชื่อ กองทุน.....ชุมชนที่ ..... หน่วย.....  
ชื่อ กรรมการผู้ตรวจสอบ .....  
ตรวจเมื่อวันที่ .....

๑. การจดทะเบียนนิติบุคคล  จดทะเบียนแล้ว  ยังไม่จดทะเบียน

ดำเนินการไปที่ สทบ. แล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สทบ.

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  ไม่มีคณะกรรมการ  ไม่มีสมาชิก  เงินขาดบัญชี

อื่นๆ .....

๒. เงินกองทุนบัญชีที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม .....

- เงินกองทุน จำนวน ๑ ล้านบาท + เพิ่มทุน จำนวน .....บาท

- เงินสมทบ จำนวน .....บาท

- เงินประกันความเสี่ยง จำนวน .....บาท

- เงินกำไรสะสม/เงินอื่นๆ จำนวน .....บาท

- รวมสินทรัพย์บัญชี ๑ จำนวน .....บาท

- มีเงินขาดบัญชี/ค้างชำระ จำนวน .....บาท

๓. การจัดสรรกำไรบัญชีที่ ๑ ประจำปี .....

- เงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน .....บาท

- เงินสมทบ จำนวน .....บาท

- เงินประกันความเสี่ยง จำนวน .....บาท

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินอื่นๆ จำนวน .....บาท

- การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เป็นไปตามระเบียบของกองทุน  ไม่ตามระเบียบ

๔. การเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ ณ วันที่เข้าตรวจ

- เงินอยู่ที่ธนาคาร จำนวน .....บาท

- เงินอยู่ที่ลูกหนี้ปกติ จำนวน .....ราย เป็นเงินสด จำนวน .....บาท

ดอกเบี้ย จำนวน .....บาท

- เงินฉุกเฉินอยู่ที่กรรมการกองทุนฯ จำนวน .....บาท  ตามระเบียบ  ไม่ตามระเบียบ

- มีลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน.....ราย เป็นเงิน จำนวน .....บาท

- มีเงินขาดบัญชี จำนวน.....บาท

๕. เอกสารทางการเงิน

- การจัดทำบัญชี  ถูกต้องเรียบร้อย  ไม่ถูกต้อง  ไม่เรียบร้อย

- การจัดทำงบการเงิน  ถูกต้องเรียบร้อย  ไม่ถูกต้อง  ไม่เรียบร้อย

ชื่อ กองทุน.....ชุมชนที่ ..... หน่วย.....

๖. การกู้เงิน

- การประชุมกรรมการพิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิก  มีครบทุกครั้ง  ไม่ครบทุกครั้ง  ไม่มี
- รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้  มีครบทุกครั้ง  มีไม่ครบทุกครั้ง  ไม่มี
- สัญญาเงินกู้  มีครบทุกราย  มีไม่ครบทุกราย  ไม่มี  อื่นๆ .....
- หนังสือค้ำประกันผู้กู้  มีครบทุกราย  มีไม่ครบทุกราย  ไม่มี  อื่นๆ .....
- หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  มีครบทุกราย  มีไม่ครบทุกราย  ไม่มี
- การให้เงินกู้แก่สมาชิก  ธนาคารเป็นผู้โอนเข้าบัญชีผู้กู้  กรรมการกองทุนรับเงินมาดำเนินการเอง
- ไม่มีการกู้เงิน เนื่องจาก  ไม่มีกรรมการ/สมาชิก  ไม่มีการบริหารจัดการ  ไม่มีสมาชิกผู้  
 ต้องการคืนเงิน  อยู่ระหว่างฟื้นฟู  อื่นๆ .....

๗. การชำระคืนเงินกู้

- ระยะเวลาการชำระเงินกู้  ๑ ปี  ๒ ปี
  - วิธีการชำระ  ผ่อนชำระรายเดือน  ผ่อนชำระรายปี  อื่นๆ .....
  - ลูกหนี้ดำเนินการชำระเองกับธนาคารแล้วนำหลักฐานมาให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
  - ลูกหนี้ชำระเงินสดให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนำไปเข้าบัญชีธนาคาร
  - จนท. การเงินของหน่วยหักเงินเดือนผู้กู้ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็น
- เงินสด  เช็ค  โอนเข้าบัญชีกองทุน

๘. การรายงาน

- รายงานสถานภาพการเงินรอบ ๔ เดือน  รายงาน  ไม่รายงาน  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
- รายงานงบการเงิน (รายงาน สทบ.)  รายงาน  ไม่รายงาน  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

๙. ปัญหาด้าน การบริหารจัดการ  ไม่มี  มี จากสาเหตุ ดังนี้

- ไม่มีกรรมการ  ไม่มีสมาชิก  ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  ไม่ดำเนินการ  ต้องการคืนเงิน
- อื่นๆ .....

๑๐. ปัญหาด้าน ความเสี่ยงทางการเงิน  ไม่มี  มี จากสาเหตุ ดังนี้

- เอกสารทางการเงินไม่ถูกต้อง  วิธีการกู้เงิน  วิธีการชำระคืน  มีลูกหนี้ค้างชำระ
- ระเบียบกองทุนหมู่บ้านไม่รัดกุม/เปิดโอกาสให้มีการทุจริต  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน
- อื่นๆ .....

๑๑. ปัญหาด้าน เงินขาดบัญชี  ไม่มี  มี จำนวน .....บาท จากสาเหตุ ดังนี้

- ไม่ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ  ไม่สามารถติดตามลูกหนี้ค้างชำระได้  ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้
- มีการทุจริต  อื่นๆ .....

๑๒. การติดตามลูกหนี้ค้างชำระ/เงินขาดบัญชี  ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ/เงินขาดบัญชี  มี ดังนี้

- ดำเนินการโดย  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หน่วยช่วยดำเนินการ  ไม่ดำเนินการ
- การติดตาม  ไปที่ลูกหนี้  ไปที่หน่วยต้นสังกัด  อื่นๆ .....
- ผลการติดตาม  ได้ครบทุกราย  ไม่ครบ เนื่องจาก .....

ชื่อ กองทุน.....ชุมชนที่ ..... หน่วย.....

- ที่ติดตามได้มารับสภาพหนี้  ครบทุกราย  ไม่ครบ เนื่องจาก .....
- การชำระหนี้  ชำระหนี้ครบทุกราย  ชำระหนี้บางราย  ยังไม่มีการชำระหนี้
- การแก้ปัญหาของกองทุน .....

๑๓. การเพิ่มทุน (ระยะที่ ๓)

- การดำเนินการขอเพิ่มทุน  ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ไม่ดำเนินการ
- เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ  ไม่ทราบข้อมูล  ไม่ต้องการ  อื่นๆ .....
- กองทุนรับทราบข้อมูลการเพิ่มทุนจาก  สทบ.ส่วนกลาง  สทบ.ในพื้นที่  ค้นหาเอง  อื่นๆ .....

๑๔. การขอรับเงินโครงการประชารัฐ

- การดำเนินการขอรับเงิน  ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ไม่ดำเนินการ
- เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ  ไม่ทราบข้อมูล  ไม่ต้องการ  อื่นๆ .....
- กองทุนรับทราบข้อมูลการเพิ่มทุนจาก  สทบ.ส่วนกลาง  สทบ.ในพื้นที่  ค้นหาเอง  อื่นๆ .....
- ชื่อโครงการประชารัฐของกองทุน .....
- งบประมาณการดำเนินการ .....บาท

- เอกสารประกอบ  สำเนาทะเบียนนิติบุคคล  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  สำเนางบดุล  อื่นๆ .....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

( )

กรรมการผู้ตรวจ