

สรุปผลการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

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 จำนวนบาท
 - เงินสมทบ จำนวนบาท
 - เงินประกันความเสี่ยง จำนวนบาท
 - เงินกำไรสะสม/เงินอื่นๆ จำนวนบาท
 - รวมสินทรัพย์บัญชี ๑ จำนวนบาท
 - มีเงินขาดบัญชี/ค้างชำระ จำนวนบาท

๓. การจัดสรรกำไรบัญชีที่ ๑ ประจำปี (รอบบัญชีปี)
- เงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวนบาท
 - เงินสมทบ จำนวนบาท
 - เงินประกันความเสี่ยง จำนวนบาท
 - จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินอื่นๆ จำนวนบาท
 - การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นไปตามระเบียบของกองทุน ไม่ตามระเบียบ

๔. การเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ ณ วันที่เข้าตรวจ
- เงินอยู่ที่ธนาคาร จำนวนบาท
 - เงินอยู่ที่ลูกหนี้ปกติ จำนวนราย เป็นเงินสด จำนวนบาท
ดอกเบี้ย จำนวนบาท
 - เงินฉุกเฉินอยู่ที่กรรมการกองทุนฯ จำนวนบาท ตามระเบียบ ไม่ตามระเบียบ
 - มีลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน.....ราย เป็นเงิน จำนวนบาท
 - มีเงินขาดบัญชี จำนวน.....บาท

๕. เอกสารทางการเงิน
- การจัดทำบัญชี ถูกต้องเรียบร้อย ไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย
 - การจัดทำงบการเงิน ถูกต้องเรียบร้อย ไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย

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 ไม่มีสมาชิกกู้
- ต้องการคืนเงิน อยู่ระหว่างฟื้นฟู อื่นๆ

๗. การชำระคืนเงินกู้

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

๘. การรายงาน

- รายงานประจำเดือน (ตามแบบรายงาน สทบ.) รายงาน ไม่รายงาน รายงานไม่ครบ
- รายงานสถานภาพการเงินรอบ ๔ เดือน รายงาน ไม่รายงาน รายงานไม่ครบ
- รายงานคณะกรรมการหลังสิ้นปี รายงาน ไม่รายงาน

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 จำนวนบาท 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

- 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
- งบประมาณการดำเนินการบาท

-
- เอกสารประกอบ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนางบดุล อื่นๆ
-
-
-

ลงชื่อ

()

กรรมการผู้ตรวจ