



เรื่อง การตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โทร ๐ ๔๒๐๐ ๐๐๔๘

ที่ นก ๗๒๗๐๗/.....๐๓๗.....วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ และขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับตรวจได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเป็นอย่างดี หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำฎีกาในระบบคอมพิวเตอร์ e-Lass และจัดทำครบก้วน
- ๒.เอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ มีการจัดทำร่างขอบเขตงานแต่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๒๑ และบางฎีกาพิมพ์ข้อความผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว
- ๓.การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค
- ๔.มีหลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายครบถ้วน
- ๕.ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และหัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือรับรองความถูกต้อง และประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” กำกับไว้ทุกฉบับ
- ๖.เงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๗
- ๗.จัดทำรายงานการจัดทำเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas และจัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน แต่มีบางรายการที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในรายงานจัดทำเช็คไม่ครบถ้วน
- ๘.การเขียนเช็คส่งจ่าย ได้ส่งจ่ายในนามของเจ้าหน้าที่ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

กิตติคุณ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสั่งการให้ผู้รับตรวจดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

๒. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

๓. หน่วยตรวจสอบภายในจะติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หน่วยรับตรวจทราบบรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)



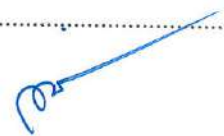
(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



(ลงชื่อ)



(นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

**หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
รายงานผลการตรวจสอบ**

หน่วยรับตรวจ กองคลัง
กิจกรรมที่ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ e-LAAS

๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากระบบ e-LAAS ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน การจัดทำและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๓. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)

โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำฎีกาในระบบคอมพิวเตอร์ e-Lass และจัดทำครบถ้วน

๒. เอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ มีการจัดทำร่างขอบเขตงานแต่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๒๑ และบางฎีกาพิมพ์ข้อความผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว

๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค

๔. มีหลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายครบถ้วน

๕. ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และหัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือรับรองความถูกต้อง และประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” กำกับไว้ทุกฉบับ

๖.เงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๗

๗.จัดทำรายงานการจัดทำเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas และจัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน แต่มีบางรายการที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในรายงานจัดทำเช็คไม่ครบถ้วน

๘.การเขียนเช็คส่งจ่าย ได้ส่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม

ข้อเสนอแนะ

๑.ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

๒.จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

การติดตามผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน จะติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับตรวจ

๑.นางสาวอรุมา โสชู	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒.นางรัชนี ดุลบดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
๓.นางณิชาภัทร สุขสบาย	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
--------------------------	---------	--------------------------------

ชื่อผู้สอบทาน

นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
--------------------------	---------	--------------------------------

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

การประชุมปิดการตรวจสอบ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวอรอุมา โสชู	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒.นางณิชาภัทร สุขสบาย	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓.นางสาวธรรณ แก้วดวงจันทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งเปิดตรวจ กองคลัง กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ โดย นางสาวธรรณ แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ซึ่งได้เนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว และในวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อปิดตรวจ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

รายงานการประชุม โดย นางสาวธรรณ แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ e-LAAS

๒.เพื่อให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด

๓.เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

๔.เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑.สุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากระบบ e-LAAS ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒.สอบทานระบบการควบคุมภายในของการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน การจัดทำและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๓.ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)

โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ผลการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำฎีกาในระบบคอมพิวเตอร์ e-Lass และจัดทำครบถ้วน
๒. เอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ มีการจัดทำร่างขอบเขตงานแต่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๒๑ และบางฎีกาพิมพ์ข้อความผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว
๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค
๔. มีหลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายครบถ้วน
๕. ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และหัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือรับรองความถูกต้อง และประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” กำกับไว้ทุกฉบับ
๖. เงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๗
๗. จัดทำรายงานการจัดทำเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas และจัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน แต่มีบางรายการที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในรายงานจัดทำเช็คไม่ครบถ้วน
๘. การเขียนเช็คส่งจ่าย ได้ส่งจ่ายในนามของเจ้าหน้าที่ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
๒. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

การติดตามผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน จะติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

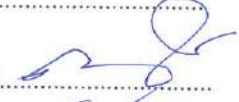
การประชุมปิดการตรวจสอบ
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.) นางสาวอรอุมา โสชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....

๒.) นางณิชภัทร สุขสบาย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....

๓.) น.ส. ธนกร แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....

กระดาษทำการ
ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

โดยวิธีสุ่มตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)

(สุ่มตรวจ)

๑.)การทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

☐

หน่วยงานคลังจัดทำฎีกา

☒

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำฎีกา

☒

จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS

☐

จัดทำด้วยระบบมือ

☒

จัดทำครบถ้วน

☐

จัดทำไม่ครบถ้วน

☐

ไม่ได้จัดทำ

๒เอกสารประกอบฎีกา

☒

ดำเนินการตามระเบียบฯ

☐

ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

๓.การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

☒

จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค

☐

ไม่ได้จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค

๔.หลักฐานการจ่ายเงินและใบสำคัญคู่จ่าย (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๗๗)

☒

มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน

☐

มีหลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วน

☐

ไม่มีหลักฐานการจ่าย

๕.การรับรองการจ่ายเงิน และการรับรองความถูกต้อง

- ☒ ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายครบถ้วน และหัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- ☐ ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายครบถ้วน และหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- ☐ ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

๖.เงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๗)

- ☒ เป็นไปตามระเบียบฯ ☐ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

๗.รายงานการจัดทำเช็ค

๑.การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค

- ☒ จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ☐ จัดทำด้วยระบบมือ
- ☒ จัดทำครบถ้วนทุกรายการ ☐ จัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการ
- ☐ ไม่ได้จัดทำ

๒.การลงชื่อผู้รับเงินและการจัดเก็บรายงานการจัดทำเช็ค

- ☐ ผู้รับเงินลงลายมือชื่อครบถ้วน ☒ ผู้รับเงินลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน
- ☒ จัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน
- ☐ ไม่ได้จัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๘.ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง

๑.ตรวจสอบการเบิกจ่ายฎีกาเดินทางไปราชการ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ

๐๐๙/๖๖, ๐๑๐/๖๖, ๐๑๑/๖๖, ๐๑๘/๖๖, ๐๑๗/๖๖, ๐๒๓/๖๖, ๐๒๔/๖๖, ๐๑๙/๖๖, ๐๒๐/๖๖, ๐๒๑/๖๖, ๐๒๒/๖๖, ๐๓๙/๖๖, ๐๔๐/๖๖, ๐๓๔/๖๖, ๐๓๓/๖๖, ๐๓๖/๖๖, ๐๓๕/๖๖, ๐๓๘/๖๖

๐๗๗/๖๖, ๐๘๓/๖๖, ๐๘๔/๖๖, ๐๘๕/๖๖, ๐๘๘/๖๖, ๐๘๖/๖๖, ๐๘๗/๖๖, ๐๘๙/๖๖, ๐๙๑/๖๖,
๑๐๐/๖๖, ๑๐๑/๖๖, ๑๐๒/๖๖, ๑๐๓/๖๖, ๑๐๔/๖๖, ๑๐๕/๖๖, ๑๐๖/๖๖, ๑๑๑/๖๖, ๑๑๘/๖๖,
๑๒๒/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๒.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ
๐๐๘/๖๖.....

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๓.ตรวจสอบการเบิกจ่ายยืมเงินค่าตอบแทนอปพร. สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.
๐๑๒/๖๖, ๐๑๓/๖๖, ๐๖๘/๖๖.....

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๑๔/๖๖ , ๐๑๖/๖๖ , ๑๒๐/๖๖ , ๑๒๑/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๒๔/๖๖ , ๐๒๗/๖๖ , ๐๒๘/๖๖ , ๐๓๐/๖๖ , ๐๓๓/๖๖ , ๐๓๔/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๖. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๓๗/๖๖ , ๐๓๖/๖๖ , ๐๑๑๗/๖๖ , ๐๑๑๔/๖๖ , ๐๓๕/๖๖ , ๐๓๑/๖๖ , ๖๐๙/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง (บางฎีกาสืบคิดภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าฎีกาและได้แจ้งกองคลังแล้ว)

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย



เป็นไปตามอัตราที่กำหนด



ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๗. ตรวจสอบการเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๕๐/๖๖, ๐๕๑/๖๖, ๐๕๒/๖๖, ๐๕๓/๖๖, ๐๕๔/๖๖, ๐๕๕/๖๖, ๐๕๑/๖๖, ๐๓๘/๖๖, ๐๓๘/๖๖, ๐๔๐/๖๖, ๐๕๖/๖๖, ๐๕๗/๖๖, ๐๖๑/๖๖, ๐๕๙/๖๖, ๐๖๐/๖๖, ๐๖๓/๖๖, ๐๕๘/๖๖, ๐๔๒/๖๖, ๐๔๓/๖๖, ๐๔๔/๖๖, ๖๐๕/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย



ครบถ้วนถูกต้อง



ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....



ไม่ครบถ้วน.....เนื่องจากการจัดทำร่างของเขตงานจ้างไม่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอด้วย

๒. อัตราการเบิกจ่าย



เป็นไปตามอัตราที่กำหนด



ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๘. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๒๖/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย



ครบถ้วนถูกต้อง



ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....



ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย



เป็นไปตามอัตราที่กำหนด



ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๙.ตรวจสอบการเบิกจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๔๕/๖๖,๐๔๖/๖๖, ๐๔๗/๖๖, ๐๔๘/๖๖, ๐๔๙/๖๖, ๐๕๐/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๐.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๖๗/๖๖,๐๖๕/๖๖, ๐๖๖/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง (มีเอกสารรายงานการควบคุมงานผิดพลาดเล็กน้อยแจ้งให้แก้ไขแล้ว)

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๑.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารับรองและพิธีการ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๙๗/๖๖, ๑๑๖/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๒.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๑๑๑/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒

ครบถ้วนถูกต้อง

☐

ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐

ไม่ครบถ้วน.....

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒

เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐

ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๓.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผล สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๑๑๒/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒

ครบถ้วนถูกต้อง

☐

ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐

ไม่ครบถ้วน.....

๒.อัตราการเบิกจ่าย

☒

เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐

ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๔.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าไฟ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๑๑๔/๖๖,๑๑๕/๖๖,๑๑๖/๖๖

๑.เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒

ครบถ้วนถูกต้อง

☐

ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐

ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.
...๐๐๓/๖๖, ๐๐๔/๖๖, ๐๐๕/๖๖, ๐๘๑/๖๖, ๐๘๒/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๖. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.
...๐๐๑/๖๖, ๐๐๒/๖๖, ๐๘๙/๖๖, ๐๙๒/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๗. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.
...๐๙๑/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๘. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๙๗/๖๖, ๐๙๖/๖๖, ๖๐๗/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๑๙. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสำนักงาน สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๙๐/๖๖, ๑๑๙/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

☐ ไม่ครบถ้วน.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๒๐. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๑๐๗/๖๖, ๑๑๕/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒ ครบถ้วนถูกต้อง (แจ้งกองคลังตามรายเซ็นต์ให้ครบถ้วน)

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒

เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐

ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

๒๑. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๐๗๑/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒

ครบถ้วนถูกต้อง (แจ้งกองคลังตามรายเซ็นต์ให้ครบถ้วน)

☐

ไม่ถูกต้องเนื่องจาก.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒

เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐

ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

๒๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๖๐๓/๖๖, ๖๐๔/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☐

ครบถ้วนถูกต้อง

☒

ไม่ถูกต้องเนื่องจาก...มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายพิมพ์ผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒

เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

☐

ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

๒๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สุ่มตรวจสอบตามฎีกาเลขที่คลังรับ.

๖๐๔/๖๖

๑. เอกสารประกอบฎีกา/หลักฐานการจ่าย

☒

ครบถ้วนถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้องเนื่องจาก...มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายพิมพ์ผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว.....

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

๒. อัตราการเบิกจ่าย

☒ เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ☐ ไม่เป็นตามอัตราที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำฎีกาในระบบคอมพิวเตอร์ e-Lass และจัดทำครบก้วน
๒. เอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ มีการจัดทำร่างขอบเขตงานแต่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๒๑ และบางฎีกาพิมพ์ข้อความผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว
๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค
๔. มีหลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายครบถ้วน
๕. ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และหัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือรับรองความถูกต้อง และประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” กำกับไว้ทุกฉบับ
๖. เงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๗
๗. จัดทำรายงานการจัดทำเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas และจัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน แต่มีบางรายการที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในรายงานจัดทำเช็คไม่ครบถ้วน
๘. การเขียนเช็คส่งจ่าย ได้ส่งจ่ายในนามของเจ้าหน้าที่ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

๑.นางสาวอรุมา โสชู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒.นางรัชนี ดุลบดี

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

๓.นางณิชภัทร สุขสบาย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ)ผู้สอบทาน

(นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองคลัง
กิจกรรมที่ตรวจสอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความครบถ้วนถูกต้อง และมีการดำเนินการในระบบ e-LAAS
๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด
๓. ระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสม เพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ e-LAAS
๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากระบบ e-LAAS ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน การจัดทำและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๓. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)

จำนวนวันในการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ครบถ้วน

(ลงชื่อ).....

ผู้สอบทาน

(นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

☒

เห็นชอบ

☐

ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ พ.๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงิน

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๓ การเก็บรักษาเงิน ส่วนที่ ๔ การรับส่งเงิน ข้อ ๓๗

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการถอนเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายชื่อดังนี้

๑. นายสมบัติ ไชยรส ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๒. นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๓. นางสาวอรอุมา โลชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

.....	ปลัด อบต.
.....	
.....	
.....	ผู้ตรวจสอบ
.....	ผู้พิมพ์/พิมพ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ ๗๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงิน

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๓ การเก็บรักษาเงิน ส่วนที่ ๔ การรับส่งเงิน ข้อ ๓๗

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายชื่อดังนี้

๑. นายสมบัติ ไชยรส ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๒. นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๓. นางสาวอรอุมา โสชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
04/10/2565	66-02-00000-00000000-000001	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	3,000.00	00003/66	10/10/2565	รับเช็คแล้ว
04/10/2565	66-02-00000-00000000-000002	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	2,685.88	00004/66	10/10/2565	รับเช็คแล้ว
04/10/2565	66-02-00000-00000000-000003	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	27,442.11	00005/66	10/10/2565	รับเช็คแล้ว
04/10/2565	66-02-00000-00000000-000004	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	34.00	00006/66	10/10/2565	รับเช็คแล้ว
05/10/2565	66-03-00411-5110900-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจตลี)		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร	1,000.00	00001/66	10/10/2565	รับเช็คแล้ว
05/10/2565	66-03-00411-5110900-000002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจตลี)		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร	6,000.00	00002/66	10/10/2565	รับเช็คแล้ว
12/10/2565	66-04-00123-5310100-000002	ฎีกายืมเงิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		นายสุจิตพิพรรณ แก้วเกิด	4,800.00	00007/66	12/10/2565	รับเช็คแล้ว
17/10/2565	66-03-00111-5410100-000001	ฎีกาเบิกเงินการณมีข้อผูกพัน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	ได้ระบอบลูวินีเยม	อ.มั่งคั่ง	22,995.00	00008/66	20/10/2565	รับเช็คแล้ว
18/10/2565	66-04-00111-5320300-000001	ฎีกายืมเงิน (รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นายสมบัติ ไชยรส	2,277.60	00009/66	20/10/2565	รับเช็คแล้ว
18/10/2565	66-04-00111-5320300-000002	ฎีกายืมเงิน (รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นายสมบัติ ไชยรส	3,900.00	00010/66	20/10/2565	รับเช็คแล้ว
20/10/2565	66-03-00113-5320300-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000.00	00011/66	26/10/2565	รับเช็คแล้ว
20/10/2565	66-03-00123-5310100-000001	ฎีกาส่งใช้เงินยืม (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		นายสุจิตพิพรรณ แก้วเกิด	4,800.00	00012/66		อนุมัติฎีกา
20/10/2565	66-04-00123-5310100-000003	ฎีกายืมเงิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		นายสุจิตพิพรรณ แก้วเกิด	1,800.00	00013/66	20/10/2565	รับเช็คแล้ว
25/10/2565	66-03-00000-00000000-000002	ฎีกาเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			141,090.00	00014/66	26/10/2565	รับเช็คแล้ว
25/10/2565	66-03-00000-00000000-000004	ฎีกาเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,108,617.89	00015/66	26/10/2565	รับเช็คแล้ว
25/10/2565	66-03-00113-5320300-000002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา	19,600.00	00018/66	26/10/2565	รับเช็คแล้ว
25/10/2565	66-03-00113-5320300-000004	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000.00	00017/66	26/10/2565	รับเช็คแล้ว

อ.เมือง

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเงิน	สถานะ
25/10/2565	66-03-00311-5340500-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1,070.00	00035/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-03-00113-5320300-00005	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาวอรอุมา โสขุ	3,900.00	00023/66	27/10/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-03-00113-5320300-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรอุมา โสขุ	2,496.00	00024/66	27/10/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-03-00113-5330100-00001	ฎีกาเบิกเงินการณที่มีข้อผูกพัน (วัสดุสำนักงาน)		หจก.อนกิตการพิมพ์ 2012	23,090.00	00025/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-03-00221-5320400-00001	ฎีกาเบิกเงินการณที่มีข้อผูกพัน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		นายจักร สันโดษ	1,800.00	00032/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-03-00332-5330900-00001	ฎีกาเบิกเงินการณที่มีข้อผูกพัน (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)		ทรัพย์สิน จัญญ์ โดมนานาสี วัสดุนาฬิกา	69,750.00	00026/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-04-00113-5320300-00001	ฎีกาเบิกเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรอุมา โสขุ	3,850.00	00019/66	27/10/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-04-00113-5320300-00002	ฎีกาเบิกเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวทศลักษณ์ แก้วภักดี	3,850.00	00020/66	27/10/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-04-00113-5320300-00003	ฎีกาเบิกเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางรัชณี ดุลบดี	3,690.00	00021/66	27/10/2565	รับเช็คแล้ว
27/10/2565	66-04-00113-5320300-00004	ฎีกาเบิกเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรพพรรณ รัตนพงศ์	3,850.00	00022/66	27/10/2565	รับเช็คแล้ว
28/10/2565	66-03-00211-5340500-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	640.93	00031/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
28/10/2565	66-03-00212-5610200-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันระดับประถม บ้านโนนคัน	66,150.00	00029/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
28/10/2565	66-03-00212-5610200-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันประถมโรงเรียนกุด	309,750.00	00027/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
28/10/2565	66-03-00212-5610200-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันระดับประถม ตึกบวร.บ้านโนนคัน	87,150.00	00028/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
28/10/2565	66-03-00212-5610200-00005	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันประถม.บ้านอภัยบุรพา	35,700.00	00030/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
31/10/2565	66-03-00113-5340300-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการโทรศัพท์)		โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	214.00	00037/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
31/10/2565	66-03-00113-5340500-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	749.00	00036/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคัน
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
31/10/2565	66-03-00212-5320300-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าคลองเพล	71,610.00	00033/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
31/10/2565	66-03-00212-5320300-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเตี๋ย	76,818.00	00034/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00111-5320100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นางสลาอัยย์ชลี อุปรัตโก	8,000.00	00062/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00111-5320100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นางทองดี ศรีแก้ว	8,000.00	00064/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00113-5320100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	นายอุดม ลินกลาง	3,000.00	00045/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00113-5320100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	นางสลาบุญญา พามแก้ว	4,260.00	00046/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00113-5320100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	นางสลาอัยวีรา ภาวะหาร	8,000.00	00047/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00113-5320100-00004	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	นายบุญยัติ ดวงเนตร	3,540.00	00048/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00113-5320100-00005	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	นางสพัตรา จิตดี	5,418.00	00049/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00123-5310100-00002	ฎีกาสงเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		นายจิตพิพรรณ แก้วเกิด	1,800.00	00068/66		อนุมัติผู้
01/11/2565	66-03-00123-5320100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายทองสุข ห่าดี	8,000.00	00050/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00123-5320100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายเอกพัฒน์ ลาลด	8,000.00	00051/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00123-5320100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายจิต สหะ	8,000.00	00052/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00123-5320100-00004	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายสมคว นารินทร์	8,000.00	00053/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00123-5320100-00005	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายสุทิน โสสด	8,000.00	00054/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00123-5320100-00006	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายแพง แก้ววงษา	8,000.00	00055/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00211-5320100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	นายพรพรา สิมมา	8,000.00	00041/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00221-5320100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นายสุรินทร์ พงศ์นาคดี	8,000.00	00038/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00221-5320100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นางมนต์ คำนิน	8,000.00	00039/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
01/11/2565	66-03-00221-5320100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นายโนน มะโพธิ์ศรี	6,710.00	00040/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00241-5421000-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเห็น้อย พืชไร่แซ่ (โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ 1 บ้านโนนเห็น้อย ตำบลโนนเห็น้อย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หจก. รุ่งมาเพิ่มพูนทรัพย์	194,800.00	00067/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00241-5421000-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ล้อมบ้านโนนเห็น้อย (โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ 1 บ้านโนนเห็น้อย ตำบลโนนเห็น้อย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หจก. รุ่งมาเพิ่มพูนทรัพย์	215,300.00	00065/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00241-5421000-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหน้าบ้าน นางวงเดือน อัดอาด (โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 บ้านโนนเห็น้อย ตำบลโนนเห็น้อย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หจก. รุ่งมาเพิ่มพูนทรัพย์	500,000.00	00066/66	02/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นางสาวมาลีสา เหล่าพุทธา	3,097.00	00056/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นางสาวจรรักษ์ ทองนาเพียง	3,097.00	00057/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นางสาวอรวิดา ผลาผล	8,000.00	00061/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00004	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นางสาวกาญจนา นันท์เกษ	8,000.00	00059/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00005	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นายพงษ์พัฒน์ บุญช่วย	8,000.00	00060/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00006	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นายวรนาถ ประทุมชัย	8,000.00	00063/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00264-5320100-00007	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นางสาวปณณช บวรพต	8,000.00	00058/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00311-5320100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นายธนภัทร อุ่นทอง	8,000.00	00042/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00311-5320100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นางสาวรุ่งกวิภา ผลาผล	8,000.00	00043/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00311-5320100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดทั่วไป	นายวรุจ รุ่งแสง	8,000.00	00044/66	01/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-03-00311-5320100-00004	ฎีกาเบิกเงินกรณีซื้อผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอ ก๊อปปี้ เซอร์วิส	3,500.00	00070/66	04/11/2565	รับเช็คแล้ว
01/11/2565	66-04-00111-5320300-00003	ฎีกาเบิกเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางกาญจนา พูลลาทรกุล	4,200.00	00079/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนน...น
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
01/11/2565	66-04-00111-5320300-00004	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางกาญจนา พูลลาทรกุล	2,320.00	00080/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-02-00000-0000000-00023	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูบัญชีที่ 1	12,138.00	00072/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-03-00111-5320100-00003	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโอ ก่อปป์ เซอร์วิส	5,400.00	00069/66	04/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-04-00211-5320300-00001	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางปิยะวรรณ พันธุ์เพียร	2,320.00	00074/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-04-00211-5320300-00002	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางปิยะวรรณ พันธุ์เพียร	4,200.00	00073/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-04-00211-5320300-00003	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางลักขมณ จันทาเทพ	2,320.00	00076/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-04-00211-5320300-00004	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางลักขมณ จันทาเทพ	4,200.00	00075/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-04-00211-5320300-00005	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาววรารพร ทาเดื่อ	2,320.00	00078/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
02/11/2565	66-04-00211-5320300-00006	ฎีกาขืนเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาววรารพร ทาเดื่อ	4,200.00	00077/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-02-00000-0000000-00024	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	กรมสรรพากร	3,000.00	00081/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-02-00000-0000000-00025	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	กรมสรรพากร	229.95	00082/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-03-00111-5320300-00001	ฎีกาส่งใช้เงินอื่น(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นายสมบัติ ไชยรส	3,900.00	00083/66		อนุมัติฎีก์
03/11/2565	66-03-00111-5320300-00002	ฎีกาส่งใช้เงินอื่น(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ	นายสมบัติ ไชยรส	2,277.60	00084/66		อนุมัติฎีก์
03/11/2565	66-03-00111-5330300-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(วัสดุงานบ้านงานครัว)		นางฟิลมกาฬ พลาผล	1,780.00	00091/66	10/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-03-00111-5330800-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุซื้อเพลิงและหลอดอื่น)		มมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	2,700.00	00097/66	11/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-03-00113-5320300-00008	ฎีกาส่งใช้เงินอื่น(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรอุมา ไสย	3,850.00	00085/66		อนุมัติฎีก์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
15/11/2565	66-03-00211-5320300-00002	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางปิยะวรรณ พันธุ์เพียร	4,200.00	00102/66		อนุมัติฎีก์
15/11/2565	66-03-00211-5320300-00003	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางลลิกษมณ จันทาเทพ	2,320.00	00103/66		อนุมัติฎีก์
15/11/2565	66-03-00211-5320300-00004	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางลลิกษมณ จันทาเทพ	4,200.00	00104/66		อนุมัติฎีก์
15/11/2565	66-03-00211-5320300-00005	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาววรรณพร ท่าเตือ	2,320.00	00105/66		อนุมัติฎีก์
15/11/2565	66-03-00211-5320300-00006	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาววรรณพร ท่าเตือ	4,200.00	00106/66		อนุมัติฎีก์
15/11/2565	66-03-00211-5340100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าไฟฟ้า)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	2,481.64	00108/66	17/11/2565	รับเช็คแล้ว
15/11/2565	66-03-00211-5340200-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าเช่ารถจักรยานยนต์)		คณะกรรมการกองหนุนหมู่บ้านถ้ำกลองเพล	308.00	00109/66	17/11/2565	รับเช็คแล้ว
16/11/2565	66-03-00111-5340100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	147,033.69	00110/66	22/11/2565	รับเช็คแล้ว
16/11/2565	66-03-00111-5340300-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการโทรศัพท์)		บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	107.00	00113/66	24/11/2565	รับเช็คแล้ว
16/11/2565	66-03-00111-5340500-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	2,457.79	00114/66	22/11/2565	รับเช็คแล้ว
16/11/2565	66-03-00113-5310500-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นางสาวอรอนงค์ โสขุ	2,000.00	00111/66	17/11/2565	รับเช็คแล้ว
17/11/2565	66-03-00113-5310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ	11,700.00	00112/66	17/11/2565	รับเช็คแล้ว
21/11/2565	66-03-00000-0000000-00005	ฎีกาเงินเคสิอน (ฝ่ายการเมือง)			141,090.00	00120/66	25/11/2565	รับเช็คแล้ว
21/11/2565	66-03-00000-0000000-00006	ฎีกาเงินเคสิอน (ฝ่ายประจำ)			1,089,790.00	00121/66	25/11/2565	รับเช็คแล้ว
21/11/2565	66-03-00111-5320200-00002	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ)		นางณิชา ยอดสะเท็น	2,750.00	00116/66		อนุมัติฎีก์
21/11/2565	66-04-00111-5320300-00005	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ	3,900.00	00118/66	22/11/2565	รับเช็คแล้ว
21/11/2565	66-04-00111-5320300-00006	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ	7,696.00	00117/66	22/11/2565	รับเช็คแล้ว

10.1.1.1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนน...น
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
03/11/2565	66-03-00113-5320300-000009	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวศุภลักษณ์ แก้วภักดี	3,850.00	00088/66		อนุมัติฎีก์
03/11/2565	66-03-00113-5320300-000010	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางรัชต์ ดอปลี	3,690.00	00086/66		อนุมัติฎีก์
03/11/2565	66-03-00113-5320300-000011	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรพรรณ รัตนพงศ์	3,850.00	00087/66		อนุมัติฎีก์
03/11/2565	66-03-00311-5330800-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)		นพ.อนาคารกรังไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	6,400.00	00096/66	11/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-03-00411-5110300-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)		เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูบัญชีที่ 1	12,138.00	00071/66	03/11/2565	รับเช็คแล้ว
03/11/2565	66-04-00111-5320200-000001	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ)		นางลลิตา ยอดสะเท็น	2,750.00	00093/66	07/11/2565	รับเช็คแล้ว
07/11/2565	66-03-00114-5330100-000001	ฎีกาเบิกเงินการมีข้อผูกพัน(วัสดุสำนักงาน)		บริษัท โปรเจกต์ส จำกัด	3,000.00	00090/66	09/11/2565	รับเช็คแล้ว
07/11/2565	66-03-00221-5330800-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	บจก.ธนาการกรังไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	30,000.00	00095/66	11/11/2565	รับเช็คแล้ว
07/11/2565	66-03-00244-5320100-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)		สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย	28,900.00	00098/66	08/11/2565	รับเช็คแล้ว
07/11/2565	66-03-00411-5110900-000003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์)		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร	6,000.00	00089/66	10/11/2565	รับเช็คแล้ว
07/11/2565	66-03-00411-5110900-000004	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์)		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร	1,000.00	00092/66	10/11/2565	รับเช็คแล้ว
07/11/2565	66-04-00113-5320300-000005	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรพรรณ รัตนพงศ์	5,652.16	00094/66	07/11/2565	รับเช็คแล้ว
10/11/2565	66-03-00411-5111000-000001	ฎีกาเบิกเงินการมีข้อผูกพัน(เงินสำรองจ่าย)		บอเงิน	149,700.00	00107/66	17/11/2565	รับเช็คแล้ว
10/11/2565	66-03-00411-5111000-000002	ฎีกาเบิกเงินการมีข้อผูกพัน(เงินสำรองจ่าย)		บอเงิน	25,600.00	00115/66	22/11/2565	รับเช็คแล้ว
14/11/2565	66-03-00111-5320300-000003	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางกาญจนา พูลลาหารกุล	4,200.00	00099/66		อนุมัติฎีก์
14/11/2565	66-03-00111-5320300-000004	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางกาญจนา พูลลาหารกุล	2,320.00	00100/66		อนุมัติฎีก์
15/11/2565	66-03-00211-5320300-000001	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางปิยะวรรณ พันธุ์พิตร	2,320.00	00101/66		อนุมัติฎีก์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
22/11/2565	66-03-001113-5330100-00002	ฎีกาเบิกเงินการณียืมของผูกพัน(วัสดุสำนักงาน)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	หจก.อนกิตการพิมพ์ 2012	25,325.00	00119/66	24/11/2565	รับเช็คแล้ว
28/11/2565	66-03-001111-5320300-00005	ฎีกาส่งใช้เงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)		นางสาวพัทธัญญ์ ชมภวิเศษ	3,900.00	00122/66		อนุมัติฎีกา
28/11/2565	66-03-00221-5320400-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		นางสาวอ้อจันทร์ คงศิลป์	360.00	00124/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
28/11/2565	66-03-00311-5340500-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1,070.00	00131/66	06/12/2565	รับเช็คแล้ว
29/11/2565	66-03-00111-5320300-00006	ฎีกาส่งใช้เงินยืม (เบิกเพิ่ม)(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวพัทธัญญ์ ชมภวิเศษ	8,896.00	00123/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
30/11/2565	66-03-00113-5340300-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการโทรศัพท์)		โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	107.00	00129/66	06/12/2565	รับเช็คแล้ว
30/11/2565	66-03-00113-5340500-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	749.00	00130/66	06/12/2565	รับเช็คแล้ว
30/11/2565	66-03-00223-5410600-00001	ฎีกาเบิกเงินการณียืมของผูกพัน(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)		นายสมศักดิ์ ไชยเขียว	4,500.00	00128/66	06/12/2565	รับเช็คแล้ว
30/11/2565	66-04-00111-5320300-00007	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาวพัทธัญญ์ ชมภวิเศษ	3,000.00	00126/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
30/11/2565	66-04-00111-5320300-00008	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวพัทธัญญ์ ชมภวิเศษ	9,744.00	00127/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-02-00000-0000000-00035	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	3,000.00	00134/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-02-00000-0000000-00036	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	2,404.87	00135/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-02-00000-0000000-00037	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	9,098.26	00132/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-02-00000-0000000-00038	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	17.00	00133/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-02-00000-0000000-00039	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ประกันสังคม)	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูบัญชีที่ 1	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูบัญชีที่ 1	11,572.00	00171/66	02/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-03-00111-5320100-00005	ฎีกาเบิกเงินการณียืมของผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอโอ กอล์ฟ เซอร์วิส	5,400.00	00166/66	06/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-03-00111-5320100-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)		นายพิณ โคหนา	4,400.00	00167/66	08/12/2565	รับเช็คแล้ว
01/12/2565	66-03-00111-5320100-00007	ฎีกาเบิกเงินการณียืมของผูกพัน(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)		นางทองดี ศรีแก้ว	8,000.00	00150/66	01/12/2565	รับเช็คแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
04/04/2566	66-03-00211-5340500-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		บริษัท พร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	640.93	00594/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00241-5421000-00006	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านอ่างบัวพร้า ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	รวิวัฒน์ ไลห์ & ชวาล์	67,000.00	00588/66	05/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00241-5421000-00007	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลุมบ่อแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บริษัท เอสเอ็มหาการ การโยธา จำกัด	593,400.00	00590/66	05/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00241-5421000-00008	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลานบ่อ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝืดเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บริษัท เอสเอ็มหาการ การโยธา จำกัด	603,500.00	00589/66	05/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00311-5320100-00026	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ ก้อปปี เซอร์วิส	3,500.00	00591/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00411-5110300-00007	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)		เงินบัญชีกองทุนประกันสังคม จังหวัดหนองบัวลำภูบัญชีที่ 1	21,112.00	00584/66	05/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00411-5110900-00013	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง)		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร	1,000.00	00580/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
04/04/2566	66-03-00411-5110900-00014	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง)		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร	6,000.00	00583/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
05/04/2566	66-03-00114-5320300-00003	ฎีกาส่งใช้เงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาวอนนา แก้วดวงจันทร์	4,500.00	00585/66		อนุมัติฎีกา
05/04/2566	66-03-00114-5320300-00004	ฎีกาส่งใช้เงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอนนา แก้วดวงจันทร์	2,400.00	00586/66		อนุมัติฎีกา
05/04/2566	66-03-00123-5310100-00008	ฎีกาส่งใช้เงินยืม (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		นายวราภรณ์ โพธิ์หัต	4,800.00	00595/66		อนุมัติฎีกา
05/04/2566	66-03-00212-5330300-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (วัสดุงานบ้านงานครัว)		องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	112,844.06	00604/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
05/04/2566	66-03-00212-5330300-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (วัสดุงานบ้านงานครัว)		องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	481,334.84	00603/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
05/04/2566	66-03-00252-5320300-00012	ฎีกาส่งใช้เงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลาสเพลติด	นายธวัชพรณ แก้วกันเกิด	64,800.00	00596/66		อนุมัติฎีกา
05/04/2566	66-04-00252-5320300-00002	ฎีกายืมเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการขยับย่นสร้างศูนย์สุขภาพตำบลโนนทัน ประจำปี 2566	นางสาวดวงพร ชินโคตร	19,000.00	00587/66	05/04/2566	รับเช็คแล้ว
10/04/2566	66-03-00221-5330800-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)		บม.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมเงิน	30,000.00	00611/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว

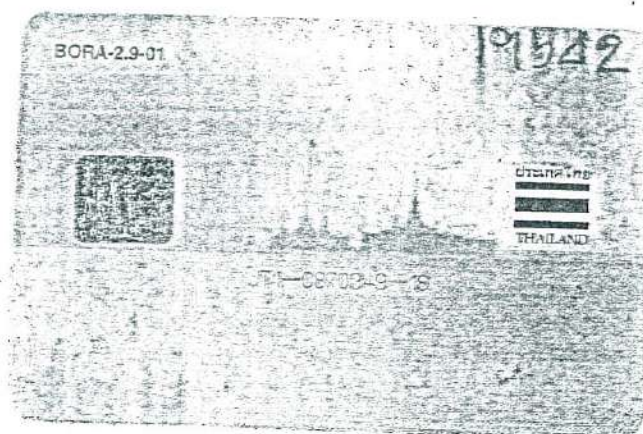
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คดสั่งรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทเบิก	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คดสั่งรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
18/04/2566	66-03-00111-5340500-00006	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)	โครงการปั่นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุในถิ่น ประจําปี 2566	บริษัท ทวี อินเตอร์เน็ต ถอร์ปอวร ชื่น จำกัด	2,457.79	00609/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00113-5340400-00003	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการไปรษณีย์)		นางรัชณี ดุลบดี	3,822.00	00622/66	19/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00221-5320400-00006	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม)		นางสาวอ้อนจันทร์ จงศิริป	410.00	00621/66	19/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00221-5330900-00001	เบิกเบิกเงินกานฉัมีซ่อมกัณฑ์(วัสดุวิทยุภาคสดรหรือการแพทย์)		บริษัท พันธวิสัยส์ เคมเทค จำกัด	37,470.00	00616/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00221-5330900-00002	เบิกเบิกเงินกานฉัมีซ่อมกัณฑ์(วัสดุวิทยุภาคสดรหรือการแพทย์)		บริษัท พันธวิสัยส์ เคมเทค จำกัด	2,520.00	00617/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00252-5320300-00013	เบิกเบิกเงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการปั่นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุในถิ่น ประจําปี 2566	นางสาวดวงพร ชินโคตร	19,000.00	00606/66		อนุมัติเบิก
18/04/2566	66-03-00252-5320300-00014	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการปั่นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุในถิ่น ประจําปี 2566	ร้านรุ่งเรืองการพิมพ์	900.00	00618/66	25/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00252-5320300-00015	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการปั่นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุในถิ่น ประจําปี 2566	นายสุพล บุญมา	3,000.00	00620/66	24/04/2566	รับเช็คแล้ว
19/04/2566	66-03-00111-5320200-00004	เบิกเบิกเงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ)		นางณิษฐ ยุทธละเห่น	2,750.00	00623/66		อนุมัติเบิก
19/04/2566	66-03-00244-5320100-00007	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เทศบาลตำบลโนนสูงปด้อย	21,575.00	00630/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
19/04/2566	66-03-00252-5320300-00017	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการปั่นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุในถิ่น ประจําปี 2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาพล คอนแทคเตอร์ สำนักงานใหญ่	7,000.00	00615/66	24/04/2566	รับเช็คแล้ว
20/04/2566	66-03-00000-0000000-00017	เบิกเบิกเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			141,090.00	00626/66	25/04/2566	รับเช็คแล้ว
20/04/2566	66-03-00000-0000000-00018	เบิกเบิกเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,150,770.00	00627/66	25/04/2566	รับเช็คแล้ว
20/04/2566	66-03-00111-5320300-00039	เบิกเบิกเงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นายราชชนทร์ สุขสบาย	4,500.00	00624/66		อนุมัติเบิก
20/04/2566	66-03-00111-5320300-00040	เบิกเบิกเงินยืม(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นายราชชนทร์ สุขสบาย	8,304.00	00625/66		อนุมัติเบิก
20/04/2566	66-03-00113-5340300-00008	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการโทรศัพท์)		โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	107.00	00634/66	28/04/2566	รับเช็คแล้ว
20/04/2566	66-03-00113-5340500-00007	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)		โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	749.00	00636/66	28/04/2566	รับเช็คแล้ว
20/04/2566	66-03-00221-5340100-00007	เบิกเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	2,926.34	00629/66	25/04/2566	รับเช็คแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินของเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
10/04/2566	66-03-00231-5310500-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	โอนเงินเข้าบัญชี นายอาร์น พันเพ็ง	2,900.00	00599/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
10/04/2566	66-03-00311-5320100-00027	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	หจก. จรภัทรวิทยา	30,000.00	00605/66	19/04/2566	รับเช็คแล้ว
10/04/2566	66-03-00311-5330800-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)		บมจ. ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน	9,700.00	00610/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
10/04/2566	66-04-00111-5320300-00037	ฎีกาขึ้นเงิน (รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางกาญจนา พูลสาทรกุล	25,200.00	00597/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
10/04/2566	66-04-00123-5310100-00006	ฎีกาขึ้นเงิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		นายจิตติพรณ แก้วกิต	24,300.00	00598/66	10/04/2566	รับเช็คแล้ว
12/04/2566	66-03-00113-5320300-00017	ฎีกาลงใช้เงินเย็น (รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	นางสาวอรพพรรณ รัดแพงค์	4,900.00	00601/66		อนุมัติฎีกา
12/04/2566	66-03-00113-5320300-00018	ฎีกาลงใช้เงินเย็น (รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาวอรพพรรณ รัดแพงค์	3,850.00	00600/66		อนุมัติฎีกา
12/04/2566	66-03-00312-5421100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete สายสามแยกบ้านอ่างบุรพา-ภูหินลาดข้อฟ้า หมู่ 5 บ้านอ่างบุรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ค่าจราจร Asphalt Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ผิวโหล่ทาง Asphalt Concrete ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บริษัท เทนแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,304,999.00	00602/66	19/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-02-00000-0000000-00120	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (เงินประกันสัญญา)		ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวิวรรณ 2015	12,000.00	00614/66	24/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-02-00000-0000000-00121	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (เงินประกันสัญญา)		ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวิวรรณ 2015	3,250.00	00613/66	24/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00111-5320400-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		ร้านสีทอง ออโต้	16,640.00	00619/66	25/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00111-5330800-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)		บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน	13,800.00	00607/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00111-5331400-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (วัสดุคอมพิวเตอร์)		หจก. หนองบัวโนนภักดิ์	9,970.00	00608/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00111-5340100-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	124,362.19	00612/66	21/04/2566	รับเช็คแล้ว
18/04/2566	66-03-00111-5340300-00005	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบริการโทรศัพท์)		บริษัท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	107.00	00635/66	28/04/2566	รับเช็คแล้ว


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 4112 00455 85 2
 ชื่อและรหัสนาย สมบัติ ไชยรส
 Name Mr. Sombat
 Last name Chaiyaro
 เกิดวันที่ 4 มี.ค. 2499
 Date of Birth 4 Mar. 1956
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 55 ปี 1 ค. ในพื้นที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู
 จ.หนองบัวลำภู
 16 มี.ค. 2553
 มีอายุบัตร
 16 Mar. 2015
 Date of issue
 (นายสมบัติ ไชยรส)
 นายสมบัต ไชยรสบัตร
 3 มี.ค. 2567
 มีอายุหมดอายุ
 3 Mar. 2024
 Date of expiry
 2001-01-02181343

สำเนาถูกต้อง

คต

(นายสมบัติ ไชยรส)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 4199 00347 85 5
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ทศณีย์ ชมภูวิเศษ
Name Miss Thatsanee
Last name Chompoowiset

เกิดวันที่ 19 เม.ย. 2511
Date of Birth 19 Apr. 1968

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 10 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู
จ.หนองบัวลำภู

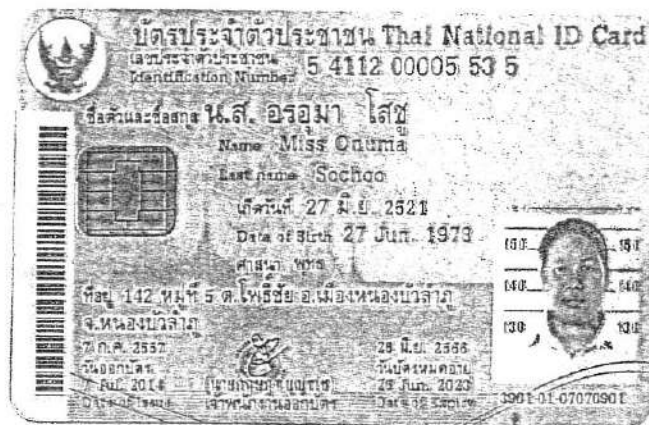
12 มี.ค. 2561
วันออกบัตร 12 Mar. 2018
Date of Issue

18 เม.ย. 2569
วันบัตรหมดอายุ 18 Apr. 2026
Date of Expiry

4199-04-03120904

สำเนาถูกต้อง

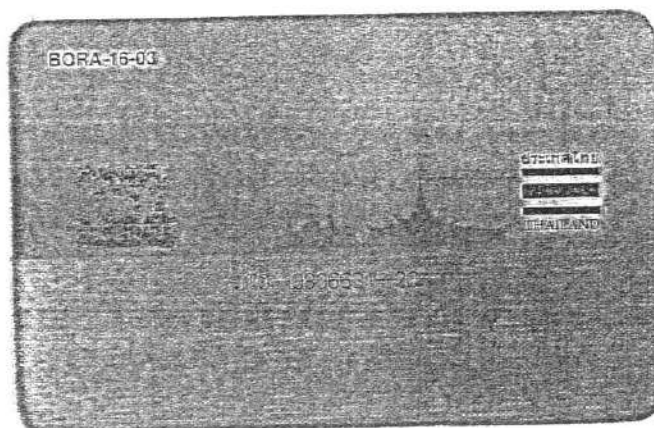
(นางสาวทศณีย์ ชมภูวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



สำเนาถูกต้อง

อน

(นางสาวอรอุมา ไสชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ ๒๓๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจฎีกา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขถึงปัจจุบัน หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ ๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จึงขอแต่งตั้ง นางสาวอรอุมา โสชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบฎีกา มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาตรวจสอบงบประมาณที่ขอเบิกว่ามิงงบประมาณหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุกครั้งก่อนมีการเบิกจ่าย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้ากองคลัง	
ผู้ตรวจ	
ผู้เก็บค่า	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ ผทอ / ๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

.....

ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้แบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น ส่วน ๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การ งานและความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละ คนภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา โสขุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญ โดย ตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน พัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้อง วางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลังได้ปฏิบัติงาน อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลการทำรายงานการประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อ ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการ ข้าราชการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณานโยบายและการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูล ทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝึกอบรมและให้ คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน โดยมีส่วนราชการที่เป็น งานต่าง ๆ ดังนี้

๑.งานการเงินและบัญชี

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวอรุมา โสขุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบฎีกา และนางนิชาภัทร สุขสบาย ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานจัดทำเช็ค เขียนเช็คสั่งจ่ายโดยมี นางสาวธนาภา จิตรสิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และนางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงค์ ตำแหน่ง คณงานทั่วไป และนางสาวกัญญารัตน์ พันพัยก ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียด ของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน , คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
๒. การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุป ใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน
๓. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป , เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล , ค่าธรรมเนียมป่าไม้ , ค่าภาคหลวงแร่ , ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self – Service Banking
๔. การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
๕. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
๖. นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
๗. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่,ลายมือชื่อ,ในใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
๘. การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
๙. ดำเนินการเปิดตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
๑๐. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้ง จัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
๑๑. การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม(นม) , ค่าอาหารกลางวัน , ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ
๑๒. การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม , เงินกุศลสวัสดิการธนาคารออมสิน , เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานดำเนินการ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๓. การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท.ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
๑๔. ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑๕. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , ค่าเช่าบ้าน , ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าเล่าเรียนบุตร, เงินสำรองจ่าย , ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากกอง / ฝ่ายต่าง ๆ

๑๖. รับใบนำส่งจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ

๑๘. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นำมาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ) แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ

๑๙. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน

๒๐. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป / อุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินถ่ายโอน / เลือกทำตามแบบ / จ.ส. ๐๒ ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

๒๑. การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่

๒๑.๑ ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

๒๑.๒ ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และ statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน

๒๑.๓ ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับ และสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง

๒๑.๔ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน

๒๑.๕ จัดทำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด ๖% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบถ่ายโอน, เงินผู้ดูแลเด็ก, เงินค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเข้าบ้านบุคลากร/ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

๒๑.๖ จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี

๒๒. จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่

๒๒.๑ การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบประมัตยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับจ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษทำการรายจ่าย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจำเดือนงบทดลองประจำเดือน

๒๒.๒ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชีจัดทำงบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี

๒๓. การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่

๒๓.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒๓.๒ รายงานเงินสะสมทุกเดือน

๒๓.๓ รายงานรายรับ-จ่ายทุกเดือน

๒๓.๔ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ทุกสิ้นเดือน มิถุนายน, ธันวาคม โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

๒๓.๕ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินฝากประจำ) ทุกสิ้นเดือน พฤศจิกายน , กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

๒๓.๖ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจำทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

๒๓.๗ รายงาน GPP

๒๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๑ มอบหมายให้ นางรัชณี คุลบดี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โดยมีผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นางนฤมล พิมพ์สังข์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

๒. นายวิทยา พ้องเสียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

๓.นางสาวกัญญารัตน์ พันพัยก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๔.นางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงค์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียด ของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง นำใบส่งเงินสรุป โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำมารวมในใบนำส่งเงินก่อนส่งให้งานการเงินกรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

๒. งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม , จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี

๓. จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

๔. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายกิจการค้าบำรุงเลี้ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๕. จัดทำ ภทบ.๑๙ บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน

๖. งานจัดทำทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖

๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ มอบหมายให้ นางศรีนทิพย์ วิริยะภาพ ตำแหน่ง พนักงานขายบัตร เป็นพนักงานขายบัตรพิพิธภัณฑสถานไดโนเสาร์ และมี นางสาวกัญญารัตน์ พันพัยก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงค์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย

๒.๓ มอบหมายให้ นางรัชณี คุลบดี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดเก็บตั๋วตลาดประชารัฐสถานค้าชุมชนตำบลโนนทัน โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ พันพัยก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงค์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้จัดเก็บตั๋วตลาดประชารัฐสถานค้าชุมชนตำบลโนนทัน

๒.๕ มอบหมายให้ นางรัชณี ดุลบดี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ 5,9,10 โดยมีผู้มีรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางสาวบุญกาญ ทามแก้ว ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เก็บค่าน้ำประปา ม.10

๒.นายอุดม ลีนกลาง ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เก็บค่าน้ำประปา ม.5

๓.นายบัญญัติ ดวงเนตร ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เก็บค่าน้ำประปา ม.9

๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ รัตนพงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมี นางสาวศุภลักษณ์ แก้วภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางสาวพรณิภา ศรีลาวงค์ ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ , ผด.๒ , ผด.๓ ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่าง ๆ ให้ทราบด้วย

๔. จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ , ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน

๖. งานการลงทะเบียน การรับและคืนเงินประกันสัญญา

๗. งานคุมบัญชีรับ – จ่าย การเบิกค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง

๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา โสชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งมีรายละเอียดของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน โดยมี นางณิชาภัทร สุขสบาย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย

๑. ฎีกาที่ สำนัก/กอง ส่งมาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิกแล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรง สำนัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รับแจ้ง สำนัก/กองผู้ขอเบิกเงิน ตรวจสอบให้ถูกต้องกรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ ให้ส่งเรื่องคืนสำนัก/กอง เจ้าสังกัด ดำเนินการต่อไป กรณีตรวจพบว่าวงงบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงินงบประมาณใกล้หมด ให้รับแจ้งสำนัก/กองเจ้าของงบประมาณ และแจ้งสำนักปลัด ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ดำเนินการต่อไป

๒. ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ของฎีกาที่ สำนัก/กอง ส่งขอเบิกเงิน แล้วลงชื่อรับรองความถูกต้อง ในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ

๓. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายที่จ่าย หรือไม่ และประสานงานกับสำนัก/กอง และฝ่ายแผนงานงบประมาณ สำนักปลัด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ

๔. ตรวจสอบเงินงบประมาณและรายได้รับ ในภาพรวมของ อบต. กับฝ่ายแผนงานงบประมาณสำนักปลัด ในทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับ ถูกต้องตรงกันหรือไม่ สำหรับกรณีใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเบิกจ่าย เพื่อสอบถามความถูกต้องป้องกันการเบิกจ่ายเงินเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

มอบหมายให้ นางรัชณี ดุลบดี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โดยมี นายวิทยา พ้องเสียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เป็นผู้ช่วย และนางสาวพรณิภา ศรีลาวงค์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียด ของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานด้านช่างสำรวจ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ด้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนที่ วัตถุประสงค์ของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมวดหลักฐาน แผนที่ บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ

๒.รายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานสำรวจ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

๓.ดูแลจัดแผนที่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้งาน

๔. เป็นพนักงานขับรถกองคลังเพื่อนำเงินสดฝากธนาคาร และจ่ายเช็คต่าง ๆ

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ได้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ ผู้อำนวยการกองคลังทราบในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้บันทึก/งาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานและโครงการ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เลขที่ผู้เบิก 66-03-00244-5320100-00001

วันที่จัดทำ 7 พฤศจิกายน 2565

รายจ่าย

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เลขที่คลังรับ

000018/66

วันที่คลังรับ

- 8 พ.ย. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	28,900 00	เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำเดือน ตุลาคม 2565
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	28,900 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	28,900 00	

(ตัวอักษร)

(สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอรรณพ จันทะ)

นักบริหารงานสาธารณสุข

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

คงเหลือยกมา

คงเหลือยกไป

เงินงบประมาณ

400,000.00

371,100.00

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางณิชาภัทร สุขสบาย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา

(นางสาวอรอุมา โสข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา โสข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนีย์ ขมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 28,900.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

ธนาคาร..... บัญชีเลขที่.....

เลขที่เช็ค..... ลงวันที่.....

จำนวนเงิน 28,900.00 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จ่ายเงินแล้ว

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000018/66 ลงวันที่ - 8 พ.ย. 2565

๑๘/๖๖

อ. เมืองหนองบัวลำภู
จ. หนองบัวลำภู
วันที่อนุมัติ : 8/11/2565

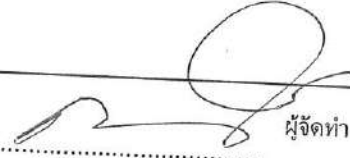
หน้า : 1/1

เลขที่ PV-00093/66
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	28,900.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-0-48429-5)	1101030102.001		28,900.00
คำอธิบาย	รวม	28,900.00	28,900.00

บันทึกการจ่ายเงิน
รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000018/66
เลขที่ผู้เบิก 66-03-00244-5320100-00001
ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00098/66

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางนิตาภัทร สุขสบาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางสาวอรอุมา ไสยกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - 8 พ.ย. 2565

วันที่พิมพ์ : 8/11/2565 13:03

อ.เมืองหนองบัวลำภู

จ.หนองบัวลำภู

หน้าที่ : 1/1

เลขที่ AN-00106/66

วันที่ 8/11/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน

บันทึกการตรวจรับ

เลขที่ผู้เบิก 66-03-00244-5320100-00001

ชื่อผู้รับเงิน สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จำนวนเงินขอเบิก 28,900.00 บาท

เลขที่คลังรับ 00098/66

วันที่คลังรับ 08/11/2565

ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงินตามงวดงาน 28,900.00 บาท

วันที่จัดทำ 08/11/2565

ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางณิชาภัทร สุขสบาย

ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,900.00	
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001		28,900.00
รวม		28,900.00	28,900.00

(นางณิชาภัทร สุขสบาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 8 พ.ย. 2565

เลขที่ AP-00098/66
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,900.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		28,900.00
รวม		28,900.00	28,900.00
คำอธิบาย			
บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 66-03-00244-5320100-00001 จำนวนเงิน 28,900.00 บาท ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 65			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางณิชภัทร สุขสบาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นการให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวอรอุมา ไตรชู)

วันที่

8 พ.ย. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นก ๗๒๗/๐๖/

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานการเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการนำขยะมากำจัดและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ที่ นก ๖๔๐๒/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งค่ารับกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗.๘๐๐ ตัน อัตราตันละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๙๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๗ ข้อกำหนดในการจ่ายเงินส่วนที่ ๑ การจ่ายเงินข้อ ๖๔ (๒)

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติ ถอนเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู บัญชีเลขที่ ๔๐๒๖-๐๒๑๑๐-๖ เช็คเลขที่..... ลงวันที่ - 8 พ.ย. 2565 เพื่อจ่ายเช็คให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จำนวนเงิน ๒๘,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(นางณิชาภัทร สุขสบาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวอรอุมา ไสชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกุล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00010/66

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

ได้รับเงินจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4407030128.001	28,900.00	ประจำเดือน ตุลาคม 65
รวมเงิน			28,900.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
ได้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางมยุรี มีชอบ)	
			นักวิชาการเงินและบัญชี	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีบุญเรือง เลขที่บัญชี 9817372146			:	28,900.00 บาท
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565			รวม :	28,900.00 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นก ๗๒๗๐๖/

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานการเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีปริมาณขยะ ๕๗.๘๐๐ ตัน อัตราตันละ ๕๐๐ บาทคิดเป็นเงิน ๒๘,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวอนันต์ คงศิลป์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางสาวทัศนีย์ ขมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) อนุมัติ และเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

031
S. S. S.



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
เลขที่รับ 1996
วันที่ 1 พ.ย. 2565
เวลา 11.00 น.

ที่ นก ๖๔๐๒/๑๑๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
๕๕๕ ถนนสอนร่วมมิตร นก ๓๙๑๘๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่ารับกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

อ้างถึง บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการนำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยและ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริมาณการรับกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จำนวน ๑ ชุด

ตามบันทึกข้อตกลงการรับกำจัดขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กับ
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และเทศบาลได้อนุญาตให้ท่านนำขยะมูลฝอยไป
กำจัด ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยและตกลงชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย
ในอัตรา ๕๐๐ บาท/ตัน นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอแจ้งปริมาณขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๕ จำนวน ๕๗.๘๐๐ ตัน เป็นเงิน ๒๘,๙๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โปรดชำระเงินค่า
กำจัดขยะมูลฝอยได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

เรียน นายก อบจ. นพ.

เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา
- เพื่อพิจารณา

เรียน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- ทท.โนนสูงเปลือย แจ้งปริมาณ

ขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

- พบบท พิจารณา แจ้งแจ้ง ค่ารับกำจัด

ขยะมูลฝอย ให้ ทท.โนนสูงเปลือย

- เพื่อโปรดทราบ พิจารณา

(นางสาวจันทรา ลิ้มสี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

นางปาลิดา คำพิบูลย์

(นางปาลิดา คำพิบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย

(นางสาวอัมรินทร์ กองสี) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชรี (นางพัชรี) ขงวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

งานธุรการ

กองคลัง

โทร. ๐-๔๒๓๕-๓๕๒

(นางบุญไทย บุญมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลโนนสูง เบสีย่อย
หมู่ 7 บ้านนาถักทราย ตามลต.ของบวได้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร...

หน้า 1 รายงานแยกตามบริษัท

เลขที่	เลขใบเสร็จ	บริษัท	สินค้า	วันที่	เข้า	ออก	ณ.เข้า	ณ.ออก	สุทธิ	หักลบ	หักเข้า	รวมเข้า
อสม.โนนสูง												
000047	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	01/10/2022	08:20:22	09:05:50	11335	9065	2270	0.00	0.50	1133.00
000106	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	03/10/2022	08:26:52	08:54:39	11090	9100	1990	0.00	0.50	995.00
000123	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	04/10/2022	09:12:53	09:58:24	12100	9075	3025	0.00	0.50	1312.50
000135	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	06/10/2022	09:04:26	09:35:17	11340	9095	2245	0.00	0.50	1182.50
000171	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	07/10/2022	08:46:07	09:21:23	11270	9075	2195	0.00	0.50	1097.50
000185	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	08/10/2022	08:38:27	09:02:02	11050	9060	1990	0.00	0.50	995.00
000194	80-8420	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	10/10/2022	08:15:21	08:38:07	6785	5090	1695	0.00	0.50	847.50
000210	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	11/10/2022	08:55:09	09:46:47	11495	9145	2350	0.00	0.50	1175.00
000234	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	12/10/2022	08:58:41	09:26:31	11550	9070	2480	0.00	0.50	1240.00
000237	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	13/10/2022	09:01:17	09:33:25	11330	9040	2340	0.00	0.50	1170.00
000270	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	14/10/2022	08:47:50	09:15:52	11135	9065	2070	0.00	0.50	1035.00
000292	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	15/10/2022	08:18:59	08:48:57	10950	9030	1920	0.00	0.50	975.00
000309	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	17/10/2022	07:56:37	08:16:46	10735	9057	1685	0.00	0.50	842.50
000323	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	18/10/2022	09:03:31	09:35:39	11455	9045	2390	0.00	0.50	1145.00
000340	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	19/10/2022	08:43:11	09:11:41	10730	9035	1695	0.00	0.50	847.50
000364	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	20/10/2022	08:47:35	09:23:11	10875	9015	1860	0.00	0.50	930.00
000336	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	21/10/2022	09:09:07	09:30:33	10635	9045	1640	0.00	0.50	820.00
000401	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	21/10/2022	08:07:35	08:36:23	10925	9035	1890	0.00	0.50	945.00
000410	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	24/10/2022	08:15:32	08:23:41	12810	9070	3740	0.00	0.50	1870.00
000434	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	24/10/2022	10:58:13	11:57:16	9815	9100	715	0.00	0.50	357.50
000434	81-4663	อสม.โนนสูง	ขยะมูลฝอย	25/10/2022	09:17:24	09:46:36	11435	9040	2395	0.00	0.50	1197.50
รวมสุทธิ	=	21 ณ.สุทธิ	44590 หัก ณ.	0 หัก	04.หัก	44590 ยอดเงิน	22295.00	หักเงิน	0.00	รวมเงิน	22295.00	
รวมสุทธิ	=	0 ณ.สุทธิ	0 หัก ณ.	0 หัก	04.หัก	0 ยอดเงิน	0.00	หักเงิน	0.00	รวมเงิน	0.00	
รวมสุทธิ	=	21 ณ.สุทธิ	44590 หัก ณ.	0 หัก	04.หัก	44590 ยอดเงิน	22295.00	หักเงิน	0.00	รวมเงิน	22295.00	
รวมสุทธิ	=	0 ณ.สุทธิ	0 หัก ณ.	0 หัก	04.หัก	0 ยอดเงิน	0.00	หักเงิน	0.00	รวมเงิน	0.00	

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้ตรวจสอบ

นายโนน

ศูนย์วิจัยการขยายผลของยาต้านมะเร็งในประเทศไทย
 หมู่ 7 บ้านนาพันชาวย ต.นาพันชาวย อ.นาพันชาวย จ.หนองบัวลำภู

หน้า 1

รายงานผลการดำเนินงาน

เลขที่	ประวัติ	วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	วันที่	เวลา
000001	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663
000012	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663
000013	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663
000031	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663
000048	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663
000085	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663	01-4663
รวมยอด							
รวมยอด							

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1

รายงานผล หอชยะ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบล เปร็อย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ว.ต.ป.	เลขที่บิล	หมายเลขทะเบียน	รอบที่	น้ำหนักรับเข้า - ออก		น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม)	ราคา (*๐.๕๐)	หมายเหตุ
					น้ำหนักรับเข้า	น้ำหนักรับออก			
๑	๒๔.๐๙.๖๕	๐๐๐๐๐๑	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๑,๑๙๐.๐๐	๙,๑๒๕.๐๐	๒,๐๖๕.๐๐	๑,๐๓๒.๕๐	
๒	๒๖.๐๙.๖๕	๐๐๐๐๑๒	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๑,๐๗๕.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๙๗๗.๕๐	
๓	๒๗.๐๙.๖๕	๐๐๐๐๓๕	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๒,๐๑๐.๐๐	๙,๑๘๕.๐๐	๒,๘๒๕.๐๐	๑,๔๑๒.๕๐	
๔	๒๘.๐๙.๖๕	๐๐๐๐๔๑	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๑,๒๖๕.๐๐	๙,๑๒๕.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	
๕	๒๙.๐๙.๖๕	๐๐๐๐๖๘	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๑,๒๕๕.๐๐	๙,๑๐๕.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	๑,๐๗๕.๐๐	
๖	๓๐.๐๙.๖๕	๐๐๐๐๘๕	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๑,๑๕๐.๐๐	๙,๐๗๕.๐๐	๒,๐๗๕.๐๐	๑,๐๓๗.๕๐	
รวม					๖๗,๙๔๕.๐๐	๕๔,๗๓๕.๐๐	๑๓,๒๑๐.๐๐	๖,๖๐๕.๐๐	
รวมต้น							๑๓,๒๑๐	๖,๖๐๕.๐๐	

*หมายเหตุ : รวมทั้งสิ้น ๖ บิล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รอบวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางสาวพลอยไพรัตน์ ไทยชนะวงศ์
ผู้จัดทำ

รายงานสรุปยอดขยาย ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลโนนสูงเปลี่ยน
อำนาจศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕										
ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่บิล	หมายเลขทะเบียน	รอบที่	น้ำหนักเข้า - ออก			น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม)	ราคา (*๐.๕๐)	หมายเหตุ
					น้ำหนักเข้า	น้ำหนักออก				
ยอดยกมา										
๑๖	๒๐.๑๐.๖๕	๐๐๐๓๖๔	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๖,๓๘๐.๐๐	๑๓๒,๐๓๐.๐๐	๓๒,๓๕๐.๐๐	๑๖,๑๗๕.๐๐		
๑๗	๒๑.๑๐.๖๕	๐๐๐๓๖๖	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๐,๘๗๕.๐๐	๙,๐๑๕.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๙๓๐.๐๐		
๑๘	๒๒.๑๐.๖๕	๐๐๐๔๐๑	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๐,๖๘๕.๐๐	๙,๐๔๕.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๘๒๐.๐๐		
๑๙	๒๔.๑๐.๖๕	๐๐๐๔๑๐	๘๑-๔๖๖๓	๑	๑๐,๙๒๕.๐๐	๙,๐๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๙๔๕.๐๐		
		๐๐๐๔๒๔			๑๒,๘๑๐.๐๐	๙,๐๗๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๑,๘๗๐.๐๐		
๒๐	๒๕.๑๐.๖๕	๐๐๐๔๓๔	๘๑-๔๖๖๓	๑	๙,๘๑๕.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๗๑๕.๐๐	๓๕๗.๕๐		
					๑๑,๔๓๕.๐๐	๙,๐๔๐.๐๐	๒,๓๙๕.๐๐	๑,๑๙๗.๕๐		
รวม					๒๓๐,๙๒๕.๐๐	๑๘๖,๓๓๕.๐๐	๔๔,๕๙๐.๐๐	๒๒,๒๙๕.๐๐		
รวมต้น							๔๔,๕๙๐	๒๒,๒๙๕.๐๐		

*หมายเหตุ : รวมทั้งสิ้น ๒๑ บิล	ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕	รวมทั้งสิ้น ๐.๕๐๖๕
--------------------------------	-------------------------	--------------------

*หมายเหตุ : รวมทั้งสิ้น ๒๑ บิล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางสาวไพรัตน์ ไทยชนะวงศ์
(นางสาวพลอยไพลิน ไทยชนะวงศ์)
ผู้จัดทำ

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัสกระดาษ ทำการ
๑	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	น.ส.ธนกร แก้วดวงจันทร์	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	G๐๐๑/๒๕๖๖
๒	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้จัดทำและจัดทำในระบบ e-LAAS หรือไม่			
๓	ตรวจสอบทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน รายงานการจัดทำเช็ค/ ใบถอน ต้นข้าวเช็ค ฯลฯ มีจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่			
๔	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดหรือไม่			
๕	ตรวจสอบการขอเบิกเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนทุกครั้ง			
๖	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของฎีกาเบิกจ่ายเงิน เช่น การลงลายมือชื่อของผู้ขอเบิก ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา ผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน ครบถ้วนหรือไม่			
๗	ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ทุกฉบับ			
๘	ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่าย ได้สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมหรือไม่			
๙	ตรวจสอบเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสั่งจ่ายได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามด้วยทุกครั้งหรือไม่			
๑๐	สุ่มตรวจสอบรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ผู้รับเงินลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่			
๑๑	ตรวจสอบการจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทำเช็คหรือไม่			
๑๒	สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข			

ผลการตรวจสอบ

- ๑.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำฎีกาในระบบคอมพิวเตอร์ e-Lass และจัดทำครบกถ้วน
- ๒.เอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ มีการจัดทำร่างขอบเขตงานแต่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๒๑ และบางฎีกาพิมพ์ข้อความผิดพลาดได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว
- ๓.การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บตามรายงานการจัดทำเช็ค
- ๔.มีหลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายครบถ้วน
- ๕.ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และหัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือรับรองความถูกต้อง และประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” กำกับไว้ทุกฉบับ
- ๖.เงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๗
- ๗.จัดทำรายงานการจัดทำเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ e-Laas และจัดเก็บรายงานการจัดทำเช็คไว้กับฎีกาเบิกเงิน แต่มีบางรายการที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในรายงานจัดทำเช็คไม่ครบถ้วน
- ๘.การเขียนเช็คสั่งจ่าย ได้สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

การประชุมเปิดการตรวจสอบ

วันที่ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวอรอุมา ไสชู	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒.นางณิชาภัทร สุขสบาย	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓.นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดตรวจสอบกองคลัง กิจกรรมกู้ยืมการเบิกจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑.เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ e-LAAS

๒.เพื่อให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด

๓.เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

๔.เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑.สุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากระบบ e-LAAS ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒.สอบทานระบบการควบคุมภายในของการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน การจัดทำและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๓.ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)

โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบตามที่แจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม ยืนยันความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมเปิดการตรวจสอบ
วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.) นางสาวอรอุมา ไสชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....

๒.) นางณิชาภัทร สุขสบาย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....

๓.) น.ส. ธนกร แก้วดวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....

ระเบียบวาระการประชุมเปิดการตรวจสอบ

เรื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายหมวดวัสดุ

ครั้งที่...๑.../๒๕๖๖

วันที่...๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

ณ ห้องปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่หน่วยตรวจสอบแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

- แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ e-LAAS

๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากระบบ e-LAAS ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน การจัดทำและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๓. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)

โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โทร ๐ ๔๒๐๐๐๐ ๔๘

ที่ นก ๓๒๗๐๗/.....๐๓๐.....วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเปิดการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่องเดิม

ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๐๐๐) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๑๐) เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เรื่อง การเสนอและอนุมัติแผนตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ตามบันทึกหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นก ๓๒๗๐๗/๐๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน (รหัส ๒๓๐๐) เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงได้สำเนาแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ทราบโดยทั่วกัน แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในของกองคลัง โดยตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการการตรวจสอบภายในแนบท้ายเอกสารนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ทราบเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

กมลรัตน์

๒๗/๔/๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ส่วน ราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ	ผู้ตรวจสอบ
๑.	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ๒. ฎีกาเบิกเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้จัดทำและจัดทำในระบบ e-LAAS หรือไม่ ๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ต้นข้าวเช็คมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ ๔. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดหรือไม่ ๕. ตรวจสอบการขอเบิกเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนทุกครั้ง ๖. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของฎีกาเบิกจ่ายเงิน เช่น การลงลายมือชื่อของผู้ขอเบิก ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา ผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน ครบถ้วนหรือไม่ ๗. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ทุกฉบับ ๘. ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่าย ได้สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมหรือไม่ ๙. ตรวจสอบเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสั่งจ่ายได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามด้วยทุกครั้งหรือไม่ ๑๐. สุ่มตรวจสอบรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน ผู้รับเงินลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ ๑๑. ตรวจสอบการจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทำเช็คหรือไม่ ๑๒. สังเกตการณ์ สอดถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	วันที่ ๑- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ ๑. ทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ต้นข้าวเช็ค ๒. ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ (โดยการสุ่มฎีกา) ๓. เอกสารเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสั่งจ่ายได้ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามด้วยทุกครั้ง ๔. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงิน	น.ส.ธนกร แก้วดวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในสำนักงาน

หมายเหตุ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ หากประสงค์จะขอเลื่อนการตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อที่หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ทำการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป

