



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ที่ สท ๗๑๖๑๒/ ๗

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔) และ บันทึกข้อความขอเข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ สท ๗๑๖๑๒/๑ ลงวันที่ ๑๐มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕เรื่อง เข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔)

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(๔) จัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)

๒.ตามบันทึกข้อความที่ สท ๗๑๖๑๒/๑ ลงวันที่ ๑๐มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจติดตาม และความถี่ในการตรวจสอบ สำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจติดตามในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

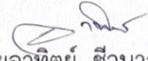


(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ทราบ

.....



(นายอาทิตย์ ชีวนาลพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

...../...../.....

ความเห็นของผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ทราบ

.....



(นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

...../...../.....

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

| | |
|---|---|
| ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด | งาน : งานบริหารทั่วไป |
| กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน | วันที่ตรวจ : ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ | |
| ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๘๔ ฎีกา (สำนักปลัด) | |
| ผลการตรวจสอบ | กระดาษทำการ |
| <p>สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๘๔ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง</p> <p>เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)</p> <p>หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติ</p> <p>ฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว</p> <p>สาเหตุ : - ข้อสังเกต : - ผลกระทบ : -</p> | <p>ป.๐๑๐๕๐๑</p> <p>เกณฑ์การประเมินภาพรวม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เกณฑ์ดี</p> <p><input type="checkbox"/> น่าพอใจ</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง</p> |
| ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง | |
| - | |
| การติดตามและประเมินผล | |
| - | |
| กำหนดการติดตามและประเมินผล : | |
| - | |

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายชนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาองค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักปลัด

| ฎีกาที่ | เรื่อง | ใบเสนอราคา | เฉพาะเจาะจง | | สบราคา | | ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ | ส่งมอบงาน | ตรวจงาน | วันที่ส่งคืนให้ ส่วนราชการ | อนุมัติเบิก (บันทึก) | วันที่สามารถ ส่งให้การเงิน | ตรวจฎีกา วันที่ได้รับ | รับอนุมัติ เบิกจ่าย | ใบสำคัญ ใบเสร็จ | หมายเหตุ |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| | | | สั่งซื้อ | ส่งจ้าง | สัญญาซื้อ | สัญญาจ้าง | | | | | | | | | | |
| ๑๙๒ | หมึก inkjet ๘ ตลับ | ✓ | ๒๑ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๕๐๐ |
| ๑๙๓ | หมึก Laser ๓ ตลับ | ✓ | ๒๒ | | | | ✓ | ๒๙ พ.ย. | ๒๙ พ.ย. | ๒๙ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๐๑๐ |
| ๑๙๔ | จัดซื้อยางรถขยะ | ✓ | ๒๐ | | | | ✓ | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๓๑,๒๐๐ |
| ๑๙๕ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ✓ | ๑๖ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๕๓๐ |
| ๑๙๖ | วัสดุเลือกตั้ง | ✓ | ๑๕ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๑๒,๐๑๑ |
| ๑๙๗ | วัสดุในการอบรม กปน. | ✓ | ๑๗ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๑,๕๕๐ |
| ๑๙๘ | วัสดุเลือกตั้ง | ✓ | ๑๘ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๓,๖๖๕ |
| ๑๙๙ | วัสดุไฟฟ้าพลังงานเลือกตั้ง | ✓ | ๑๙ | | | | ✓ | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๑๒,๐๗๐ |
| ๒๐๐ | จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่ม | ✓ | | ๒๓ | | | ✓ | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๒๖ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๑๕,๑๙๐ |
| ๒๐๑ | จ้างหมัดตั้งเต็นท์ ๔ หลัง | ✓ | ๒๔ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๐๐๐ |
| ๒๐๒ | จ้างหมัดทำป้ายอิงค์เจ็ท | ✓ | ๒๕ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๗๐๐ |
| ๒๐๓ | จ้างหมัดทำตรายาง | ✓ | ๒๖ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๑,๒๐๐ |
| ๒๐๔ | จ้างหมัดจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ | ✓ | ๒๗ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๐๕ | จ้างหมัดป้ายผลคะแนนเลือกตั้ง | ✓ | ๒๘ | | | | ✓ | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๒๕ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๓,๗๕๐ |
| ๒๐๖ | ค่าขนส่งวัสดุเลือกตั้ง | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ๑,๕๑๐ |
| ๒๐๗ | จัดซื้อถุงซีพ ๔ ชุด (เร่งด่วน) | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ๕,๑๒๐ |
| ๒๐๘ | จ้างหมัดซ่อมแซมรถกระบะเข้า | ✓ | ๒๑ | | | | ✓ | ๒๒ พ.ย. | ๒๒ พ.ย. | ๒๒ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕๐,๓๐๐ |
| ๒๐๙ | ค่าไฟฟ้า | | | | | | ✓ | ๒๓ พ.ย. | ๒๓ พ.ย. | | | | | | | ๒๒,๘๒๖ |
| ๒๑๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๑ ราย | | | | | | | | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | ✓ | ๖,๕๐๐ |
| ๒๑๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕๗๕ ราย | | | | | | | | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | ✓ | ๓๓๗,๑๐๐ |
| ๒๑๓ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑๒๓ ราย | | | | | | | | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | ✓ | ๙๔,๐๐๐ |
| ๒๑๔ | จ้างหมา จมท. เก็บขยะ | ✓ | ๔ | | | | ✓ | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๐๐๐ |
| ๒๑๕ | จ้างหมา จมท. เก็บขยะ | ✓ | ๖ | | | | ✓ | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๕,๐๐๐ |

กระดาษทำการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักปลัด

| ฎีกาที่ | เรื่อง | ใบเสนอราคา | เฉพาะเจาะจง | | สบราคา | | ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ | ส่งมอบงาน | ตรวจงาน | วันที่ที่สุดส่งให้ ส่วนราชการ | ขออนุมัติเบิก (บันทึก) | วันที่สามารถ ส่งเงิน | ตรวจฎีกา วันที่คลังรับ | วันขออนุมัติ เบิกจ่าย | ใบสำคัญ ใบเสร็จ | หมายเหตุ |
|---------|---------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| | | | สั่งซื้อ | ส่งจ้าง | สัญญาซื้อ | สัญญาจ้าง | | | | | | | | | | |
| ๒๑๖ | จ้างเหมา จบท. เก็บขยะ | ✓ | | ๗ | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๑๗ | จ้างเหมาแม่บ้าน อบต. | ✓ | | ๓ | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๗,๕๐๐ |
| ๒๑๘ | จ้างเหมา ลักขณา | ✓ | | ๒ | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๑๙ | จ้างเหมา ทำความสะอาด ศพด. | ✓ | | ๑ | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๔,๐๐๐ |
| ๒๒๐ | จ้างเหมา แพทย์ฉุกเฉิน | ✓ | | ๘ | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๗,๐๐๐ |
| ๒๒๓ | ค่าเช่าบ้าน ปลัด อบต. | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๖,๐๐๐ |
| ๒๒๖ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเลือกตั้ง | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๑๔๔,๒๐๐ |
| ๒๒๗ | ซื้ออุปกรณ์ ๔ ลิตร | ✓ | ๒๓ | | | | ✓ | ๓๐ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ๓๐ พ.ย. | ✓ | ๕,๗๐๐ |
| ๒๒๙ | ช่วยเหลือการศึกษาบุตร อติศร | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๒,๓๐๐ |
| ๒๓๐ | ค่าเช่าบ้าน อติศร | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๓,๕๐๐ |
| ๒๓๑ | ค่าเช่าบ้าน กัญญา | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๓,๐๐๐ |
| ๒๓๒ | ค่าตอบแทน อปพร. | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๓๓ | ค่าตอบแทน อปพร. | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๔๐๐.๐๐ |
| ๒๓๔ | ค่าตอบแทน อปพร. | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๑๓,๒๐๐ |
| ๒๓๕ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๒๖ |
| ๒๓๖ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๒๖ |
| ๒๓๙ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๒,๒๔๘ |
| ๒๔๐ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ๒,๒๔๘ |
| ๒๔๕ | จัดซื้อถังซีพี ๒ ชุด (เร่งด่วน) | ✓ | | | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๑,๒๕๐ |
| ๒๔๖ | ค่าหนังสือพิมพ์ | ✓ | ๑ | | | | ✓ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ๑๖.๖.๖๑ | ✓ | ๘,๑๐๐ |
| ๒๔๗ | ทานพุ่มดอกไม้สด | ✓ | | ๓๑ | | | ✓ | ๕.๖.๖๑ | ๕.๖.๖๑ | ๕.๖.๖๑ | ๕.๖.๖๑ | ๕.๖.๖๑ | ๕.๖.๖๑ | ๕.๖.๖๑ | ✓ | ๑,๒๐๐ |
| ๒๔๘ | น้ำมันเครื่องสูบน้ำ | | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ๔,๗๕๕ |
| ๒๔๙ | น้ำมันเชื้อเพลิง | | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ๑๔,๘๖๐ |

กระดาษทำการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และตรวจเงินของส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักปลัด

| ฎีกาที่ | เรื่อง | ใบเสนอราคา | ตกลงราคา | | ในส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ | ส่งมอบงาน | ตรวจงาน | วันที่ที่สุดส่งให้ ส่วนราชการ | ขออนุมัติเบิก (บันทึก) | วันที่ส่วนราชการ ส่งให้การเงิน | ตรวจฎีกา วันที่คลังรับ | วันที่ขออนุมัติ เบิกจ่าย | ใบสำคัญ ใบเสร็จ | หมายเหตุ |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| | | | สิ่งซื้อ | สิ่งจ้าง | | | | | | | | | | |
| ๒๕๐ | จัดซื้อกล่องงจรปิด | ✓ | | ๑ | ✓ | ๑ ธ.ค. | ๗ ธ.ค. | ๗ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๔๑๑,๔๗๐ |
| ๒๕๖ | ค่าเช่าบ้าน จ.อ.ปรณ | | | | | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๔,๐๐๐ |
| ๒๕๗ | ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย | | | | ✓ | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๓๑,๘๓๓ |
| ๒๕๘ | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | ✓ | ๙ ธ.ค. | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๑๓๕ |
| ๒๖๓ | คอบแทน กกต.อบต.ม่วงหมู่ | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๒๔,๕๖๖ |
| ๒๖๔ | ช่วยเหลือการศึกษาฯ ปลัด อบต. | | | | | | | | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๑,๐๐๐ |
| ๒๖๕ | จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ | ✓ | ๓๒ | | ✓ | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๓๗,๕๐๐ |
| ๒๖๖ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๓๓,๕๖๐ |
| ๒๖๗ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๔,๖๙๐ |
| ๒๖๘ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๔,๗๓๐ |
| ๒๖๙ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๒,๖๐๐ |
| ๒๗๐ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๑๗,๒๕๐.๐๐ |
| ๒๗๑ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๔,๑๐๐ |
| ๒๗๒ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๑๒๖,๗๐๐ |
| ๒๗๓ | ค่าตอบแทน ปลัด อบต. | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๗,๐๐๐ |
| ๒๗๔ | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๑๐,๕๐๐ |
| ๒๗๕ | เงินเดือนลูกจ้างประจำ | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๔,๐๕๐ |
| ๒๗๖ | เงินเดือนพนักงานจ้าง | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๔๑,๙๐๐ |
| ๒๗๗ | เงินเพิ่มพนักงานจ้าง | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๓,๐๐๐ |
| ๒๗๘ | เงินเดือนพนักงานจ้าง | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๗,๐๐๐ |
| ๒๗๙ | เงินเพิ่มพนักงานจ้าง | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๓,๐๐๐ |
| ๒๘๐ | เงินเดือนพนักงานจ้าง | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๑๕,๑๒๐ |
| ๒๘๑ | คอบแทน กกต.อบต.ม่วงหมู่ | | | | | | | | ๒๔ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ✓ | ๒๔,๕๖๖ |

กระดาษทำการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการรักษาเงิน และตรวจเงินของสำนักงานท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาปิด

| ฎีกาที่ | เรื่อง | ใบเสนอราคา | | ตกลงราคา | | สอบราคา | | ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ | ส่งมอบงาน | ตรวจงาน | วันที่ที่สุดส่งให้ ส่วนราชการ | ขออนุมัติเบิก (บัญชี) | วันที่ส่วนราชการ ส่งให้การเงิน | ตรวจฎีกา วันที่คลังรับ | วันอนุมัติ เบิกจ่าย | ใบสำคัญ | ใบเสร็จ | หมายเหตุ |
|---------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|----------|
| | | ในเสนอราคา | ในเสนอราคา | สั่งซื้อ | สั่งจ้าง | สั่งซื้อ | สั่งจ้าง | | | | | | | | | | | |
| ๒๙๐ | ค่าบริการอินเตอร์เน็ต | | | | | | | ✓ | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ✓ | ๓,๑๘๘ |
| ๒๙๑ | ค่าน้ำประปา | | | | | | | ✓ | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ✓ | ๓,๒๕๔ |
| ๒๙๒ | สมทบเงินกองทุนทดแทน | | | | | | | ✓ | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ✓ | ๓,๕๘๘ |
| ๒๙๓ | จัดซื้อถังซีพี ๖ ชุด (เร่งด่วน) | | | | | | | ✓ | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ✓ | ๓,๘๕๐ |
| ๒๙๔ | จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ | ✓ | | ๓๓ | | | | ✓ | ๑๖ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ✓ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๙๕ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ✓ | | ๒๘ | | | | ✓ | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๔ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ✓ | ๓,๐๓๔ |
| ๒๙๖ | น้ำส่ง ร.กรุงเทพฯ | | | | | | | | | | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ✓ | ๗๕,๐๐๐ |
| ๓๐๑ | สมทบกองทุน กบพ. | | | | | | | | | | | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | | ๓๗๕,๐๐๐ |
| ๓๐๒ | ค่าโทรศัพท์ | | | | | | | ✓ | | | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ✓ | ๒๑๔ |
| ๓๐๓ | จัดซื้อถังซีพี ๒ ชุด (เร่งด่วน) | | | | | | | ✓ | ๒๔ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ✓ | ๑,๒๘๐ |
| ๓๐๖ | วัสดุสำนักงาน | ✓ | | ๒๙ | | | | ✓ | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ✓ | ๑,๘๗๕ |
| ๓๐๗ | จ้างเหมาซ่อมหุ่นปลาบิล | ✓ | | | | | | ✓ | ๒๓ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๐๘ | จ้างเหมาติดตั้ง | ✓ | | ๓๖ | | | | ✓ | ๒๓ ธ.ค. | ๒๔ ธ.ค. | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ✓ | ๓,๐๐๐ |
| ๓๐๙ | เบี้ยซีพีผู้สูงอายุ ๕๗๘ ราย | | | | | | | | | | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ✓ | | ๓๙๖,๕๐๐ |
| ๓๑๐ | เบี้ยซีพีผู้พิการ ๑๒๐ ราย | | | | | | | | | | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ✓ | | ๙๙,๐๐๐ |

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

| | |
|--|---|
| ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง | งาน : งานการเงินและบัญชี |
| กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน | วันที่ตรวจ : ๑๘ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ | |
| ปริมาณการตรวจ : ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๖ ฎีกา (กองคลัง) | |
| ผลการตรวจสอบ | กระดาษทำการ |
| <p>สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๖ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง</p> <p>เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว</p> <p>สาเหตุ : -</p> <p>ข้อสังเกต : -</p> <p>ผลกระทบ : -</p> | <p style="text-align: center;">ค.๐๑๐๕๐๑</p> <p>เกณฑ์การประเมินภาพรวม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เกณฑ์ดี</p> <p><input type="checkbox"/> น่าพอใจ</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง</p> |
| ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง | |
| - | |
| การติดตามและประเมินผล | |
| - | |
| กำหนดการติดตามและประเมินผล : | |
| - | |

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธวัช ทัฬหิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาดำทำการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
กองคลัง

| ฎีกาที่ | เรื่อง | ใบเสนอราคา | | เฉพาะเจาะจง | | สอบราคา | | ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ | ส่งมอบงาน | ตรวจงาน | วันที่ที่สุดส่งให้ ส่วนราชการ | ขออนุมัติเบิก (บันทึก) | วันที่ส่วนราชการ ส่งให้การเงิน | ตรวจฎีกา วันที่คลังรับ | วันของอนุมัติ เบิกจ่าย | ใบสำคัญ ใบเสร็จ | หมายเลข |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | | ใบเสนอราคา | ใบเสนอราคา | สั่งซื้อ | สั่งจ้าง | สัญญาซื้อ | สัญญาจ้าง | | | | | | | | | | |
| ๒๑๐ | ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเด็กเล็ก ๒๒ คน | | | | | | | | | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ✓ | ๔๔,๐๐๐ |
| ๒๒๒ | จ้างเหมา ผ.การเงิน | | | | | | | ✓ | ๑ ธ.ค. | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | ✓ | ๔,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๔๓ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ✓ | ๕๕๖.๐๐ |
| ๒๔๔ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ✓ | ๕๕๖ |
| ๒๕๑ | ส่ง กงค.๑ ให้ สรรพการ | | | | | | | | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๒,๕๐๑ |
| ๒๕๒ | ส่ง กงค.๓ ให้ สรรพการ | | | | | | | | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๑,๒๖๕ |
| ๒๕๓ | ส่ง กงค.๕๓ ให้ สรรพการ | | | | | | | | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๒๐,๓๖๒ |
| ๒๕๔ | ส่ง กงค.๕๓ ให้ สรรพการ | | | | | | | | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๘๘ |
| ๒๕๕ | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | ✓ | | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๘๘ |
| ๒๖๐ | ค่าเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๔,๕๑๘ |
| ๒๖๑ | ค่าเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๔,๕๑๘ |
| ๒๖๒ | ช่วยเหลือการศึกษาบุตร สนิมรัฐ | | | | | | | | | | | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | ✓ | ๔๗๐ |
| ๒๘๖ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ✓ | ๖๓๙,๕๕๐ |
| ๒๘๗ | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ✓ | ๓,๕๐๐ |
| ๒๘๘ | เงินเดือนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ✓ | ๓๗,๕๖๐ |
| ๒๘๙ | น้ำส่ง จ.กรงไทย | | | | | | | | | | | ๒๗ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ๒๗ ธ.ค. | ✓ | ๓,๓๐๐ |

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

| | |
|---|-------------------------------------|
| ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง | งาน : งานอื่นๆ |
| กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน | วันที่ตรวจ : ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ | |
| ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒๑ ฎีกา (กองช่าง) | |
| ผลการตรวจสอบ | กระดาษทำการ |
| <p>สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๒๑ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง</p> <p>เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว</p> <p>สาเหตุ : -</p> <p>ผลกระทบ : -</p> | ช.๐๔๐๓๐๑ |
| ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง | |
| - | |
| การติดตามและประเมินผล | |
| - | กำหนดการติดตามและประเมินผล : |
| | - |

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กระดาษทำการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง

| ฎีกาที่ | เรื่อง | ใบเสนอราคา | เฉพาะเจาะจง | | สอบราคา | | ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ | ส่งมอบงาน | ตรวจงาน | วันที่พัสดุส่งให้ ส่วนราชการ | ซองมัติเปิด (บันทึก) | วันที่ส่วนราชการ ส่งให้การเงิน | ตรวจฎีกา วันที่คลี่รับ | รับซองมัติ เบิกจ่าย | ใบสำคัญ ใบเสร็จ | หมายเหตุ |
|---------|-----------------------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| | | | สั่งซื้อ | สั่งจ้าง | สัญญาซื้อ | สัญญาจ้าง | | | | | | | | | | |
| ๑๙๐ | ช่วยเหลือนักศึกษายุทธ ปัทมา | | | | | | | | | | ๒๙ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๒,๐๓๐ |
| ๑๙๑ | ตอบแทนกรมการ | | | | | | | | | | ๒๙ พ.ย. | ๑ ธ.ค. | ๑ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๗,๘๐๐ |
| ๒๒๑ | จ้างเหมา ศษ.ช่างไฟ | ✓ | | ๕ | | | | ๑ ธ.ค. | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๔,๐๐๐ |
| ๒๒๔ | ค่าเช่าบ้าน ปัทมา | | | | | | | | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๓,๐๐๐ |
| ๒๒๕ | ค่าเช่าบ้าน ณัฐนันท์ | | | | | | | | | | ๑ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | | ๓,๕๐๐ |
| ๒๒๘ | จ้างเหมา รถไป ๒.๓๐ ชั่วโมง | ✓ | | ๓๐ | | | | ๓๐ พ.ย. | | | ๒ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | ๓ ธ.ค. | ๗ ธ.ค. | | ๒,๐๐๐ |
| ๒๓๗ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | | ๑๔ |
| ๒๓๘ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | | ๑๔ |
| ๒๔๑ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | | ๒๑๔ |
| ๒๔๒ | สมทบประกันสังคม | | | | | | | | | | ๙ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๓ ธ.ค. | ๑๔ ธ.ค. | | ๒๑๔ |
| ๒๕๕ | จ้างเหมาซ่อมพื้นพาดาน | ✓ | | ๒๔ | | | | ๘ ธ.ค. | | | ๑๔ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๕ ธ.ค. | ๑๖ ธ.ค. | | ๑๓,๕๐๐ |
| ๒๘๑ | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๘๔,๘๐๐ |
| ๒๘๒ | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๓,๕๐๐ |
| ๒๘๓ | เงินเดือนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๑๔,๕๐๐ |
| ๒๘๔ | เงินเดือนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๘,๐๐๐ |
| ๒๘๕ | เงินเพิ่มพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | ๒๒ ธ.ค. | | ๑,๐๐๐ |
| ๒๘๘ | นำส่ง ธ.กรุงไทย | | | | | | | | | | ๒๘ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ๙,๘๐๐ |
| ๒๘๙ | นำส่ง สหกรณ์ออมสิน | | | | | | | | | | ๒๘ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ๑๕,๒๐๐ |
| ๓๐๐ | นำส่ง กยศ. | | | | | | | | | | ๒๘ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ๑,๑๐๐ |
| ๓๐๔ | วัสดุก่อสร้าง | ✓ | | ๒๗ | | | | ๑๖ ธ.ค. | | | ๒๘ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | ๒๙ ธ.ค. | | ๒๓๐ |
| ๓๐๕ | กระดาษ A๓ | ✓ | | ๒๒ | | | | ๑๖ ธ.ค. | | | ๒๑ ธ.ค. | ๒๑ ธ.ค. | ๒๑ ธ.ค. | ๒๑ ธ.ค. | | ๑,๒๐๐ |