



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ที่ สท ๗๑๖๑๒/๕๑

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ สท ๗๑๖๑๒/๓๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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 ๗๑๖๑๒/๓๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจติดตาม และความถี่ในการตรวจสอบ สำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจติดตามในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก

/ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงหมู่จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



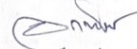
(นายณวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ทราบ ✓



(นายอาทิตย์ ช้วนานพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๕ / ๕.๓. / ๖๕

ความเห็นของผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ทราบ



(นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๕ / ๕.๓. / ๖๕

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกเบิกจ่ายเงิน ๘๖ ฎีกา (สำนักปลัด)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรับดำเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน๕วัน นับจากวันตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ป.๐๑๐๒๐๗ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

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

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

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญารงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

กระดาษทำการ ป. ๐๐๐๒๐๗

กระดาษทำการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ฎีกาที่	เรื่อง	ไป เสนอราคา	เฉพาะเจาะจง ส่งชื่อ	ส่งจ้าง	คัดเลือก สัญญาซื้อสัญญาจ้าง	ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้	ส่งมอบงาน	ตรวจงาน	ขออนุมัติเบิก (บันทึก)	วันที่ส่วน ส่งให้การเงิน	ตรวจฎีกา วันที่ได้รับ	วันที่อนุมัติ เบิกจ่าย	ใบสำคัญ	ใบเสร็จ	วงเงินบาท
๔๒๘	จ้างเหมาทำป้ายสังกะสี	✓		๑๐๒		✓	๑ ม.ย.	๑ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.		✓	8,000
๔๒๙	จ้างเหมาเตรียมอาหารและน้ำดื่ม	✓		๑๐๔		✓	๑ ม.ย.	๑ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.		✓	1,250
๔๓๐	ค่าสิ่งประณีต					✓			๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.		✓	93
๔๓๑	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	✓	๗๗			✓	๑ ม.ย.	๑ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๑๐ ม.ย.		✓	4,205
๔๓๒	ค่าน้ำมัน								๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๑๐ ม.ย.		✓	29,466
๔๓๓	ย้าย DLTV	✓		๑๐๕		✓	๖ ม.ย.	๖ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๑๐ ม.ย.		✓	8,000
๔๓๔	ค่าบริการเว็บไซต์	✓		๑๐๓		✓	๖ ม.ย.	๖ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๘ ม.ย.	๑๐ ม.ย.		✓	2,400
๔๓๕	จัดซื้อถังขยะ ๓ ชุด (เร่งด่วน)					✓			๑๐ ม.ย.	๑๐ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.		✓	1,740
๔๓๖	จัดซื้อถังขยะ ๓ ชุด (เร่งด่วน)	✓	๗๖			✓	๓๑ พ.ค.	๑ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.		✓	22,000
๔๓๗	จัดซื้อยางรถยนต์								๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	3,188
๔๓๘	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต					✓		๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	4,640
๔๓๙	จัดซื้อถังขยะ ๘ ชุด (เร่งด่วน)					✓	๑๓ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	3,400
๔๔๐	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์	✓		๑๐๘		✓	๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	3,603
๔๔๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓	๘๔			✓	๑๓ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	1,520
๔๔๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓	๘๓			✓	๑๓ ม.ย.	๑๓ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	17,400
๔๔๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓	๘๕			✓	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๔ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	6,125
๔๔๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓	๘๗			✓			๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	10,440
๔๔๕	จัดซื้อถังขยะ ๑๘ ชุด (เร่งด่วน)					✓			๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	47,336
๔๔๖	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๕๕ ต้น								๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	5,600
๔๔๗	ค่าตอบแทน อปพร.								๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	11,600
๔๔๘	ค่าตอบแทน อปพร.								๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	2,400
๔๔๙	ค่าตอบแทนวิทยากร								๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	1,200
๔๕๐	ค่าตอบแทนวิทยากร								๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	130,010
๔๕๑	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.	๑๖ ม.ย.		✓	

กระดาษทำการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

สำนักปลัด

ฎีกาที่	เรื่อง	ไป	เลขประจำซอง	คัดเลือก	ในสังกัด	ในสังกัด	ส่งมอบงาน	ตรวจงาน	อนุมัติเบิก (บันทึก)	วันที่ส่งให้การเงิน	ตรวจฎีกา วันที่ได้รับ	วันอนุมัติ เบิกจ่าย	ใบสำคัญ	ใบเสร็จ	วงเงิน/บาท
๔๗๔	เงินประจำตำแหน่ง								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	10,500
๔๗๕	ค่าตอบแทนปลัด อบต.								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	7,000
๔๗๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	29,130
๔๗๗	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	17,570
๔๗๘	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	25,190
๔๗๙	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	34,110
๔๘๐	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	22,980
๔๘๑	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	23,460
๔๘๒	เงินเดือนลูกจ้างประจำ								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	24,450
๔๘๓	เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	15,120
๔๘๔	เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	41,900
๔๘๕	เงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	3,000.00
๔๘๖	เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	18,000
๔๘๗	เงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	2,000
๔๘๘	เงินเดือน นายก/รองนายก								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	31,620
๔๘๙	ค่าตอบแทน นายก/รองนายก								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	2,630
๔๙๐	ค่าตอบแทน นายก/รองนายก								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	2,630
๔๙๑	ค่าตอบแทน สมาชิก อบต.								๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.		✓	56,400
๔๙๒	จ้างเหมาเตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่ม	✓				๑๑๓	๑๗ ม.ย.	๑๗ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.		✓	1,260
๔๙๓	จัดซื้อถังขยะ ๗ ชุด (เร่งด่วน)					๑๑๒			๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.		✓	4,060
๔๙๔	จ้างเหมาทำป้าย	✓					๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.		✓	2,100
๔๙๕	จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ๒ บาน	✓	๘๔				๑๗ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.		✓	16,500
๔๙๖	วัสดุก่อสร้าง	✓	๙๐				๒๐ ม.ย.	๒๐ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.	๒๓ ม.ย.		✓	11,045

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๘ ฎีกา (กองคลัง)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือจ้าง ให้หน่วยงานผู้เบิกรับดำเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ค.๐๓๐๑๐๗ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ หับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่นๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒๖ ฎีกา (กองช่าง)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรับผิดชอบการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ช.๐๔๐๑๐๗ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายชนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กระดาดำทำการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

กองช่าง

ฎีกาที่	เรื่อง	ไป	เลขประจำตัว	ส่งเข้า	คัดเลือก	ใบส่งของ	ส่งมอบงาน	ตรวจงาน	ขออนุมัติเบิก (บันทึก)	วันที่ส่ง	ตรวจฎีกา	วันขออนุมัติ เบิกจ่าย	ใบสำคัญ	ใบเสร็จ	วงเงิน/บาท
๔๐๑	จ้างเหมา นายอรุณพร (งานช่างโยธา)	✓		๖๑		✓	๑ มิ.ย.	๑ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๖ มิ.ย.		✓	9,000
๔๐๒	ค่าเช่าบ้าน นายณัฐนันท์								๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๖ มิ.ย.		✓	3,500
๔๐๓	ค่าเช่าบ้าน นางปัทมา								๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๖ มิ.ย.		✓	3,000
๔๐๔	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	✓		๑๐๑		✓	๓๑ พ.ค.	๓๑ พ.ค.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๖ มิ.ย.		✓	120
๔๐๕	จ้างเหมา นายกำพล (งานช่างไฟฟ้า)	✓		๗๘		✓	๑ มิ.ย.	๑ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๒ มิ.ย.	๖ มิ.ย.		✓	8,000
๔๐๖	วัสดุไฟฟ้า	✓		๘๑		✓	๗ มิ.ย.	๗ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.		✓	1,135
๔๐๗	วัสดุไฟฟ้า	✓		๘๐		✓	๗ มิ.ย.	๗ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.		✓	8,800
๔๐๘	วัสดุสำนักงาน	✓		๗๙		✓	๗ มิ.ย.	๗ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.		✓	2,791
๔๐๙	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					✓			๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.		✓	10,420
๔๑๐	จ้างเหมาทำทราย	✓		๑๐๖		✓	๗ มิ.ย.	๗ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.		✓	1,350
๔๑๑	จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์	✓		๑๐๗		✓	๑๓ มิ.ย.	๑๓ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.		✓	13,300
๔๑๒	ช่วยเหลือการศึกษาบุตร								๑๔ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.		✓	9,860
๔๑๓	ค่าถ่ายเอกสาร	✓		๑๑๑		✓	๑๔ มิ.ย.	๑๔ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.		✓	1,240
๔๑๔	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.		✓	97,750
๔๑๕	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล								๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.		✓	1,775
๔๑๖	เงินเพิ่มพนักงานส่วนตำบล								๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.		✓	3,500
๔๑๗	เงินประจำตำแหน่ง								๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.		✓	14,560
๔๑๘	เงินเดือนพนักงานจ้าง								๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.		✓	9,000
๔๑๙	เงินเดือนพนักงานจ้าง								๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๐ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.		✓	1,000
๔๒๐	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		๑๑๗		✓	๒๒ มิ.ย.	๒๒ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๘ มิ.ย.		✓	2,600
๔๒๑	ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง	✓		๑๑๘		✓	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๘ มิ.ย.		✓	2,880
๔๒๒	จ้างเหมาปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่	✓			๓	✓	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๗ มิ.ย.	๒๘ มิ.ย.		✓	73,200
๔๒๓	หักส่ง ช.กรุงไทย								๒๘ มิ.ย.	๒๘ มิ.ย.	๒๘ มิ.ย.	๒๘ มิ.ย.		✓	9,800

