



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๘๔๐๑/๕๑๕ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วย
รับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การ
รายงานสถานะทางการเงิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน
ว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ โดยกำหนดการเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๘
นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น
แล้ว รายละเอียดผลการตรวจสอบเป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบภายในที่แนบมาพร้อมนี้ และได้รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบเข้าตรวจสอบ
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยตรวจสอบภายในและรายงานผลการดำเนินการให้หน่วยตรวจสอบทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัสรา วงศ์พรหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

วันที่ 29 ก.ย. ๖8

ได้รับต้นฉบับแล้ว

วันที่ 29 ก.ย. ๒๕๖๘

ได้รับต้นฉบับแล้ว

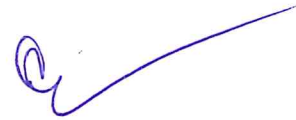
อริศ

วันที่ 29 ก.ย. ๖8

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

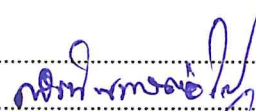
- 15/11/2564 / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

(ลงชื่อ)

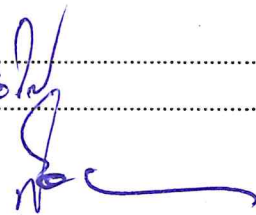


(นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



(ลงชื่อ)



(นายสนั่น พลชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ โทร. ๐ - ๔๒๒๑ - ๙๖๖๕
ที่ อด ๗๘๔๐๑/๕๑๔ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

เรื่องเดิม

ตาม บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๗๘๔๐๑/๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แจ้งให้หน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ของสำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๐๙.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ความว่า ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ และส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๒๔๔๐ การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ ข้อ (๖) จัดทำและรายงานผลตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียต่อทางราชการ ให้รายงานผลตรวจสอบทันที

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววนันตรา วงศ์พรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

adine maird



(นายสนั่น พลชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

การรายงานผลการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับการตรวจ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

เรื่อง : การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งมีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินหรือไม่
๒. ตรวจสอบเอกสารการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีการลงลายมือชื่อผู้รับเงินหรือไม่ และหากเป็นกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทนผู้มีสิทธิ ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
๓. ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ว่าดำเนินการจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนหรือไม่

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

วิธีการตรวจสอบ : การสุ่ม ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่กำหนด การสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยรับตรวจ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ และได้มีการจ่ายเงินทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ แยกได้ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------|----|-----|
| ๑. ผู้สูงอายุ | จำนวน | ๘๙ | ราย |
| ๒. ผู้พิการ | จำนวน | ๔๖ | ราย |
| ๓. ผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | ๑ | ราย |

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการรายละเอียดการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

ระเบียบและข้อสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ การกำหนดอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได

๓. ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้เพิ่มเบี้ยความพิการ จากเดิมรับรายละเอียด ๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นรับรายละเอียด ๘๐๐ บาทต่อเดือน

๔. ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๖๐๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการทุพพลภาพและผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

๑. ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีต่อไปนี้

- ☐ รับเงินสดด้วยตนเอง
- ☐ รับเงินสดโดยบุคคลที่รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล
- ☒ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
- ☐ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล

๒. มีการจัดทำประกาศและเผยแพร่โดยการปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ☒ จัดทำถูกต้องครบถ้วน
- ☐ จัดทำแต่ไม่ครบถ้วน
- ☐ ไม่ได้จัดทำ

๓. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

- ☒ จัดทำถูกต้องครบถ้วน
- ☐ จัดทำแต่ไม่ครบถ้วน
- ☐ ไม่ได้จัดทำ

๔. มีเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบฯ

- ☒ จัดทำถูกต้องครบถ้วน
- ☐ จัดทำแต่ไม่ครบถ้วน
- ☐ ไม่ได้จัดทำ

๕. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ถูกต้องตามระเบียบฯ

- ☒ เบิกจ่ายถูกต้องตามห้วงเวลา
- ☐ เบิกจ่ายแต่ไม่เป็นตามห้วงเวลา
- ☐ ไม่ได้เบิกจ่าย

๖. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้จ่ายถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอัตราตามชั้นบันได

- ☒ เบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน
- ☐ เบิกจ่ายแต่ไม่ถูกต้อง
- ☐ ไม่ได้เบิกจ่าย

๗. กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถมาขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ ด้วยตนเองได้ ต้องมี หนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน มีเอกสารผู้รับมอบอำนาจแนบประกอบ และมีพยานเซ็น รับรอง จำนวน ๒ คน

- ☒ จัดทำถูกต้องครบถ้วน
- ☐ จัดทำแต่ไม่ครบถ้วน
- ☐ ไม่ได้จัดทำ

การรายงานผลการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับการตรวจ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

เรื่อง : การตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบปัญหาในการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. สอบทานการดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๓. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

วิธีการตรวจสอบ : การสุ่ม ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่กำหนด การสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยรับตรวจ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้

รหัสกระดาษาทำการ : ๐๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การตรวจสอบบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

๑. เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	มี	ไม่มี
๑.๑	ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจัดทำจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)	✓	
๑.๒	ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง (แสดงราคากลางค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย)	✓	
๑.๓	บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์	✓	
๑.๔	แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕	หนังสืออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกินอัตราร้อยละที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด)		✓
๑.๖	อื่น ๆ ระบุ.....		
๒. รูปแบบงบประมาณรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๒.๑	ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจัดทำจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)	✓	
๒.๒	การเขียนคำชี้แจง - มีการระบุคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	✓	

๓. การประมาณการรายรับ			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๓.๑	ประมาณการรายรับครบทุกหมวดรายรับ (ตามรายการประเภทรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในปีที่ผ่านมาตามที่กฎหมายกำหนด)	✓	
๓.๒	รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	✓	
๓.๓	เงินอุดหนุนทั่วไป และหรือเงินอุดหนุนทั่วไปที่เคยได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประมาณการตามที่ได้รับในปีปัจจุบัน	✓	
๓.๔	เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณดังต่อไปนี้ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) - อื่น ๆ (ถ้ามี)	✓	
๔. การประมาณการรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๔.๑	ลักษณะการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ✓ แบบสมดุล ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) (ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย) ☐ แบบเกินดุล (.....ระบุจำนวนเงิน.....=.....ระบุจำนวนเงิน.....) (ประมาณการรายรับมากกว่าประมาณการรายจ่าย)	✓	
๔.๒	โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	✓	
๔.๓	การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	✓	
๔.๔	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุ (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี = ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ร้อยละ ๔๐ ของ (๑) = ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓) งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร = ๑๕,๕๕๒,๓๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘ ของ (๑)	✓	

๔. การประมาณการรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๔.๕	การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - อบจ. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ - ทน. ไม่เกินร้อยละ ๒ - ทม. และ ทต. ไม่เกินร้อยละ ๓ - อบต. ไม่เกินร้อยละ ๕ คำนวณจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ <u>หมายเหตุ</u> - กรณีเกินร้อยละ ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการตั้งงบประมาณ - เงินอุดหนุนตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ต้องนำมานับคำนวณรวมร้อยละ <u>ระบุ</u> (๑) รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา = ๑๙,๑๔๖,๒๑๓.๖๔ บาท (๒) งบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน = ๘๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖ ของ (๑)	✓	
๔.๖	การตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ - อบจ. และ ทน. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ - ทม. และ ทต. ไม่เกินร้อยละ ๕ - อบต. ไม่เกินร้อยละ ๕ คำนวณจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ <u>หมายเหตุ</u> - กรณีเกินร้อยละ ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการดำเนินการ <u>ระบุ</u> (๑) รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา = ๑๙,๑๔๖,๒๑๓.๖๔ บาท (๒) งบประมาณรายจ่ายในการจัดงานฯ = ๘๒๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒ ของ (๑)	✓	
๔.๗	การตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	✓	

๔. การประมาณการรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
	(๑) อบจ. และเทศบาล เงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓ (๒) อบต. เงินสมทบในอัตราร้อยละ ๒ คำนวณจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ <u>หมายเหตุ</u> เมื่อกรอกจำนวนตัวเลขประมาณการรายรับ - รายจ่ายครบถ้วน ในระบบ e-LAAS แล้ว ระบบจะคำนวณเงินสมทบโดยอัตโนมัติ	✓	
๔.๘	การตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดังนี้ ๑. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ำกว่า ๖ ล้านบาท ๒. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท ๓. สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท <u>ระบุ</u> (๑) เงินสมทบที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน สปสช. = ๑๘๙,๙๐๐ บาท (๒) งบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบกองทุน สปสช. ระดับพื้นที่ ตาม ๑. หรือ ๒. หรือ ๓. = ๗๕,๙๖๐ บาท	✓	
๔.๙	การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบจ./พนักงาน เทศบาล/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ (ถ้ามี) ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ได้รับงบประมาณ (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี = ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ร้อยละ ๑๐ ของ (๑) = ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	✓	

๔. การประมาณการรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
	(๓) งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน = ๕,๐๔๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ของ (๑)		
๔.๑๐	การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้การตั้งงบประมาณเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคำนวณ ดังนี้ ๑. รายได้จริงไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ๒. รายได้จริงเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ๓. รายได้จริงเกิน ๓๐๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุ (๑) ฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา = ๓๕,๕๑๔,๑๗๐.๖๔ บาท (๒) งบรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ = ๔๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ ของ (๑)	✓	
๔.๑๑	การตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ ๕ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๖๑ - การตั้งงบประมาณไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้ ๑. รายได้จริงไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๓ แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท ๒. รายได้จริงเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ แต่ไม่เกิน ๓ ล้านบาท ๓. รายได้จริงเกิน ๒๐๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	✓	

๔. การประมาณการรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
	<u>ระบุ</u> (๑) รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา = ๑๙,๑๔๖,๒๑๓.๖๔ บาท (๒) งบประมาณที่สามารถตั้งได้ตาม ๑. หรือ ๒. หรือ ๓. = ๕๗๔,๓๘๖.๔๑ บาท (๓) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน =-..... บาท คิดเป็นร้อยละ-..... ของ (๑)	✓	
๔.๑๒	การตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ <u>ระบุ</u> (๑) งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของผู้ประกันตน = ๓,๗๕๗,๖๘๐ บาท (๒) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม = ๑๘๗,๘๘๔ บาท	✓	
๔.๑๓	การตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>ระบุ</u> (๑) งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพื่อเป็นค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี = ๓,๗๕๗,๖๘๐ บาท (๒) เงินสมทบกองทุนทดแทน = ๗,๕๑๖ บาท	✓	
๕. เรื่องอื่น ๆ			

การรายงานผลการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับการตรวจ : กองคลัง

เรื่อง : การตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่า การยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเป็นผู้มีสิทธิ
๓. เพื่อให้ทราบว่า การยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมีเอกสารประกอบครบถ้วน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

วิธีการตรวจสอบ : การสุ่ม ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่กำหนด การสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ปรากฏดังนี้

๑. จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาออกให้ พบว่า ตรงกันกับชื่อบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. จากการตรวจสอบสิทธิผู้ขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร พบว่า เป็นผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
๓. จากการตรวจสอบสิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร พบว่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕
๔. จากการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน พบว่า มีเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ก.บ.๑) กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ในส่วนใบสำคัญรับเงินฎีกา มีใบเสร็จตัวจริงที่ทางสถานศึกษาออกแนบยืนยันในเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
๕. จากการสุ่มตรวจสอบฎีกาเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ ฉบับ ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 - ๕.๑ ฎีกาเลขที่ ๐๐๐๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔,๒๐๐ บาท
 - ๕.๒ ฎีกาเลขที่ ๐๐๐๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๑๐๐ บาท

๕.๓ ฎีกาเลขที่ ๐๐๐๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๑๖๕ บาท
๕.๔ ฎีกาเลขที่ ๐๐๑๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
๕.๕ ฎีกาเลขที่ ๐๐๓๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓,๒๔๓.๕๐ บาท
๕.๖ ฎีกาเลขที่ ๐๐๓๗๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๙๕๐ บาท
๕.๗ ฎีกาเลขที่ ๐๐๓๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๕.๘ ฎีกาเลขที่ ๐๐๔๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๕,๗๐๐ บาท
๕.๙ ฎีกาเลขที่ ๐๐๓๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๒๖๐ บาท
๕.๑๐ ฎีกาเลขที่ ๐๐๕๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓,๐๕๐ บาท
๕.๑๑ ฎีกาเลขที่ ๐๐๖๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๕.๑๒ ฎีกาเลขที่ ๐๐๗๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๒๕๐ บาท
๕.๑๓ ฎีกาเลขที่ ๐๐๙๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท
๕.๑๔ ฎีกาเลขที่ ๐๑๐๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔,๐๕๐ บาท

รหัสกระดาษาทำการ : ๐๓/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้

- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายสุกรี เทียมวงศ์

☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ

- ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา

- ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๐๐๔/๖๘

- ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

- จำนวนเงิน ๒,๑๖๕ บาท

- หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๖๗๐๓๑๔๒๒๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

- ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นายณัฐภูมิรินทร์ เทียมวงศ์ ของผู้มีสิทธิ

- ปีการศึกษา ๒๕๖๘

- ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๗

- ศึกษาอยู่ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

- สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

☐ เอกชน ☒ รัฐบาล

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- อายุ ๑๗ ปี - เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้

- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นางสาวจริยาภรณ์ เยี่ยมหาญ
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
- ผู้มีสิทธิเป็น ☐ บิดา ☒ มารดา
- ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๐๒๓/๖๘
- ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
- จำนวนเงิน ๔,๒๐๐ บาท
- หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๒ เล่มที่ ๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กหญิงพิชชากร พรหมณี ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๗
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๗
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนภูมิพิชญ ☒ เอกชน ☐ รัฐบาล
๒. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๘ เล่มที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กชายกันตะภณ พรหมณี ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๗
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๗
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนภูมิพิชญ ☒ เอกชน ☐ รัฐบาล

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

อายุ ๑๓ ปี-..... เดือน

๒. บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

อายุ ๑๑ ปี-..... เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายแสนศักดิ์ เกษหอม
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๕๐๓/๖๘
 - ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๓,๐๕๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นายภูมินทร์ เกษหอม ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล

๒. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

- ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นายแทนธัญญ์ เกษหอม ของผู้มีสิทธิ
- ปีการศึกษา ๒๕๖๘
- ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
- ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
- สถานที่ศึกษา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

อายุ ๑๗ ปี เดือน

๒. บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓

อายุ ๑๕ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

.....

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายโกมินทร์ บุ่งนาม
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๓๗๓
 - ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กชายปภาวิน บุ่งนาม ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑-๒/๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
- อายุ ๑๔ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

.....

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นางสาวน้ำฝน เกษสว่าง
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☐ บิดา ☒ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๓๗๔/๖๘
 - ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๒,๙๕๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๐๗๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นางสาวจุฑามาศ เกษสว่าง ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑-๒
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
- อายุ ๑๗ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

รหัสกระดาษทำการ : ๐๓/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นางภัทราพร ทองศรี
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☐ บิดา ☒ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๑๙๒
 - ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ E๖๘๐๑๘๖๑๔
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นางสาวภัทรนันท์ ทองศรี ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๒/๒๕๖๗
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปริญญาตรี
 - สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
- อายุ ๒ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

รหัสกระดาษทำการ : ๐๓/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายโกมินทร์ บุ่งนาม
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๓๔๔/๖๘
 - ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๑,๒๖๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๖๘๐๑๖๗๘๑๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นายปริญญา บุ่งนาม ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจ
 - สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- อายุ ๑๘ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องคการบรหารส่วนตาดบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาดษทำการ - การเบิการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

.....

การเบิการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิการจ่ายและใบเบิการเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้

- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายจักรกริช ธุระงาน

☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ

- ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา

- ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๔๒๕/๖๘

- ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

- จำนวนเงิน ๕,๗๐๐ บาท

- หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กชายอริยพล ธุระงาน ของผู้มีสิทธิ

ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ภาคเรียนการศึกษา ๒/๒๕๖๗

ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

สถานที่ศึกษา โรงเรียนภูมิพิชญ

☒ เอกชน ☐ รัฐบาล

๒. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กชายอภิชาตพงศ์ ธุระงาน ของผู้มีสิทธิ

ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ภาคเรียนการศึกษา ๒/๒๕๖๗

ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑

สถานที่ศึกษา โรงเรียนภูมิพิชญ

☒ เอกชน ☐ รัฐบาล

๓. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กชายอิสราวุฒิ ชูระงาน ของผู้มีสิทธิ

ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ภาคเรียนการศึกษา ๒/๒๕๖๗

ศึกษาอยู่ระดับชั้น อนุบาล

สถานที่ศึกษา โรงเรียนภูมิพิชญ

☒ เอกชน ☐ รัฐบาล

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

อายุ ๑๕ ปี-..... เดือน

๒. บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

อายุ ๑๔ ปี-..... เดือน

๓. บุตรลำดับที่ ๓ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อายุ ๖ ปี-..... เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

รหัสกระดาษาทำการ : ๐๓/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายทวี มีหา
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๖๘๘
 - ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นายธีรเมธ มีหา ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปริญญาตรี
 - สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
- อายุ ๒๐ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายสุกรี เทียมวงศ์
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๗๗๙/๖๘
 - ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๑,๒๕๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๖๘๐๐๔๘๗๓๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา).....ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๗
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 - สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- อายุ ๑๗ ปี-..... เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

.....

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นางสาวนันทรา วงศ์พรหม
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☐ บิดา ☒ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๙๖๖/๖๘
 - ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๒๕๖๘-๐๘-๐๐๐๕๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นางสาวณัฐฤดาภรณ์ บุญประทักษ์เวช ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ☒ เอกชน ☐ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
- อายุ ๑๘ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นายวิชัย สาลีอาจ
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☒ บิดา ☐ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๙๘๓
 - ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
 - จำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๐๗๗๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นายบุญญพัฒน์ สาลีอาจ ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล
 ๒. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๐๗๔๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) นางสาวปพิชญา สาลีอาจ ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๘
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ☐ เอกชน ☒ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. บุตรลำดับที่ ๑ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

อายุ ๑๗ ปี-..... เดือน

๒. บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ

เกิดวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

อายุ ๑๕ ปี-..... เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

รหัสกระดาษาทำการ : ๐๓/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- ☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้
- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ นางสาวประนอมพร จันทิเทศ
 - ☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ
 - ผู้มีสิทธิเป็น ☐ บิดา ☒ มารดา
 - ฎีกา เลขที่คลังรับ ๐๐๐๐๕/๖๘
 - ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
 - จำนวนเงิน ๒,๑๐๐ บาท
 - หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
 - ☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

- ☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
 - ชื่อ - สกุล (บุตร-ธิดา) เด็กชายธนาวุฒิ ทองอุดร ของผู้มีสิทธิ
 - ปีการศึกษา ๒๕๖๘
 - ภาคเรียนการศึกษา ๑/๒๕๖๗
 - ศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
 - สถานที่ศึกษา โรงเรียนภูมิพิชญ ☒ เอกชน ☐ รัฐบาล
- ☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
- ☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารประกอบ ดังนี้

- บุตรลำดับที่ ๒ ของผู้มีสิทธิ
- เกิดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
- อายุ ๑๓ ปี เดือน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑. เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายและใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ ก.บ.๑) ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

☒ ครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารประกอบดังนี้

- ชื่อ - สกุลผู้มีสิทธิ

☐ ผู้บริหาร ☒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ ผู้รับบำนาญ

- หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

☒ ใบเสร็จรับเงิน ☐ หนังสือรับรอง ☒ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๒. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อ - สกุล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิถูกต้อง

☒ ถูกต้องครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี

☒ ถูกต้องครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๔. จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☒ เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

☐ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๕. การรับรองของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่

☒ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

๖. หนังสือรับรองสิทธิ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

☒ จัดทำตามระเบียบ

☐ ไม่ได้จัดทำตามระเบียบ เนื่องจาก.....

☐ ข้อสังเกตอื่น.....

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, รออนุมัติเช็ค, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทผู้เบิก	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
31/10/2567	68-03-00111-5320400-00002	ผู้เบิกเงินกรณีมีข้อมูลพัน(ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		ร้าน B.D. คอมพิวเตอร์	980.00	00010/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00112-5310400-00001	ผู้เบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าเช่าบ้าน)		โอนเงิน Kungthai Corporate online เข้าบัญชีนางจริยาภรณ์ เยี่ยมหาญ	5,000.00	00022/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00112-5310500-00001	ผู้เบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	โอนเงิน Kungthai Corporate online เข้าบัญชีนางสาวจริยาภรณ์ เยี่ยมหาญ	4,200.00	00023/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00113-5320400-00001	ผู้เบิกเงินกรณีมีข้อมูลพัน(ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		ร้าน B.D. คอมพิวเตอร์	4,300.00	00009/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00113-5411600-00001	ผู้เบิกเงินกรณีมีข้อมูลพัน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที)	ร้าน B.D. คอมพิวเตอร์	8,900.00	00011/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00212-5310500-00001	ผู้เบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	โอนเงิน Kungthai Corporate online เข้าบัญชีนางสาวประนอมพร จันทิเทศ	2,100.00	00005/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00241-5310500-00001	ผู้เบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	โอนเงิน Kungthai Corporate online เข้าบัญชีนายสุกรี เทียมวงศ์	2,165.00	00004/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00241-5330600-00001	ผู้เบิกเงินกรณีมีข้อมูลพัน(วัสดุ ก่อสร้าง)		หจก.ปริญญาน-ชลธิธา สุขกันต์	35,563.00	00007/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00242-5330200-00001	ผู้เบิกเงินกรณีมีข้อมูลพัน(วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ)		นายชูชีพ ทองบาง	27,875.00	00006/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว
31/10/2567	68-03-00411-5111000-00001	ผู้เบิกเงินกรณีมีข้อมูลพัน(เงินสำรองจ่าย)		บริษัท รุ่งเจริญทรัพย์ 2021 จำกัด	13,800.00	00021/68	31/10/2567	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ,พิมพ์แล้ว,รอการจัดทำเช็ค,รออนุมัติเช็ค,อนุมัติเช็คแล้ว,รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
26/12/2567	68-02-00000-00000000-000064	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (เงินมัดจำประกันสัญญา)		หจก.อุดรพิชชาภา คอนสตรัคชั่น	22,440.00	00188/68	07/01/2568	รับเช็คแล้ว
26/12/2567	68-03-00111-5310100-000002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โอนเข้าบัญชี จำนวน 32 ราย	726,588.00	00191/68	26/12/2567	รับเช็คแล้ว
01/01/2568	68-02-00000-00000000-000065	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีบัญชี1	11,290.00	00196/68	03/01/2568	รับเช็คแล้ว
01/01/2568	68-02-00000-00000000-000066	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (หัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	2,400.00	00220/68	13/01/2568	รับเช็คแล้ว
01/01/2568	68-03-00411-5110300-000005	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีบัญชี1	9,290.00	00194/68	03/01/2568	รับเช็คแล้ว
01/01/2568	68-03-00411-5110300-000006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีบัญชี1	2,000.00	00195/68	03/01/2568	รับเช็คแล้ว
03/01/2568	68-03-00111-5340300-000005	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (ค่าบริการโทรศัพท์)		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จด. 67	6,590.13	00206/68	16/01/2568	รับเช็คแล้ว
03/01/2568	68-03-00112-5310400-000003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (ค่าเช่าบ้าน)		ว่าที่ ร.ต. นุศรสิทธิ์ จันทร์ภูวนันท์	5,000.00	00207/68	09/01/2568	รับเช็คแล้ว
03/01/2568	68-03-00113-5310500-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	โอนเงิน Kungthai Corporate online เข้าบัญชีนางภัทราพร ทองศรี	7,000.00	00192/68	06/01/2568	รับเช็คแล้ว
03/01/2568	68-03-00113-5320400-000009	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีผู้อุปถัมภ์ (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		ร้าน B.D. คอมพิวเตอร์	300.00	00229/68	18/03/2568	รับเช็คแล้ว
03/01/2568	68-03-00113-5331400-000001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีผู้อุปถัมภ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)		ร้าน B.D. คอมพิวเตอร์	6,600.00	00205/68	18/03/2568	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่ค้ำประกัน

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, อนุมัติเบิกแล้ว, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่ค้ำประกัน	วันที่รับเช็ค	สถานะ
24/03/2568	68-03-00263-5320300-00005	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	นายอูร อ่อนคำ	500.00	00381/68	12/03/2568	รับเช็คแล้ว
24/03/2568	68-02-00000-00000000-00086	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีบัญชี1	6,714.00	00505/68	24/03/2568	รับเช็คแล้ว
24/03/2568	68-04-00111-5310100-00003	ฎีกายืมเงิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	นายวิทยา ขวัญ	14,650.00	00362/68	27/03/2568	รับเช็คแล้ว
25/03/2568	68-03-00111-5320100-00034	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รณเชิดอิน ตี๋อิน กุดจับ	600.00	00409/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
25/03/2568	68-03-00332-5332000-00004	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุอื่น)		รณพโอโก	3,895.00	00383/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00113-5330100-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อมูลพ้น(วัสดุสำนักงาน)		บริษัท ภาคอีสานการพิมพ์ (999) จำกัด	6,000.00	00365/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00113-5410100-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อมูลพ้น (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่มียกกว่า 16 นิ้ว	วาท รอยตรีหญิง ประกายดาว ขวาลำปาง	10,800.00	00367/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00113-5410100-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อมูลพ้น (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	จัดซื้อตู้เก็บแบบ 20 ช่อง สีเทา	วาท รอยตรีหญิง ประกายดาว ขวาลำปาง	36,540.00	00366/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00332-5332000-00005	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อมูลพ้น(วัสดุอื่น)	เช่ารถจักรยาน	เค.พี.เอ็น.เงินยืม	83,100.00	00368/68	01/07/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00212-5310500-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นางสาวประนอมพร จันทีเทศ (2/2567)	3,243.50	00364/68	28/03/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00111-5330300-00007	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุงานบ้านงานครัว)		นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	900.00	00411/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
26/03/2568	68-03-00111-5330300-00008	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (วัสดุงานบ้านงานครัว)		นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	915.00	00412/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, รออนุมัติเช็ค, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
19/06/2568	68-03-00111-5310500-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	นางสาวน้ำฝน เกษสว่าง	2,950.00	00374/68	03/07/2568	รับเช็คแล้ว
19/06/2568	68-03-00111-5320200-000008	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	นางจันทร์เพ็ญ บุตรตา	2,210.00	00525/68	12/03/2568	รับเช็คแล้ว
19/06/2568	68-03-00231-5310500-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	นายโกมินทร์ บุ่งนาม	2,000.00	00373/68	03/07/2568	รับเช็คแล้ว
20/06/2568	68-03-00123-5320300-000001	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	นายจักรกริช สุระงาม	135,120.00	00380/68		อนุมัติฎีกา
20/06/2568	68-03-00221-5320300-000001	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการสร้างจิตสำนึกและธรรมธการกักตุน	นายโกมินทร์ บุ่งนาม	24,750.00	00379/68		อนุมัติฎีกา
20/06/2568	68-03-00262-5320300-000011	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลสร้างก่อ	นายวิชัย สาลีอาจ	74,000.00	00686/68		อนุมัติฎีกา
20/06/2568	68-03-00262-5320300-000012	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลสร้างก่อ	นายวิชัย สาลีอาจ	10,000.00	00370/68		อนุมัติฎีกา
26/06/2568	68-03-00121-5310500-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	นายจักรกริช สุระงาม (Corporate Online)	5,700.00	00425/68	03/04/2568	รับเช็คแล้ว
26/06/2568	68-03-00111-5320100-000036	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อให้บริการ)	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	น.ส.เกตุรินทร์ นามมีชัย	7,000.00	00390/68	02/04/2568	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, ร้องการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, รออนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
27/06/2568	68-03-00111-5320300-00017	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายอื่น ๆ)	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	3,400.00	00433/68	09/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00411-5110900-00007	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปะโค	5,500.00	00432/68	04/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320100-00041	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ)	รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	2,200.00	00417/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320300-00018	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายอื่น ๆ)	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	โรงพยาบาลสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	825.00	00434/68	10/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320100-00042	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ)	รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	19,099.50	00420/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320300-00019	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายอื่น ๆ)	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	นางสาวอรพรรณ แก้วกัลยา	300.00	00435/68	10/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320100-00044	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ)	รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	19,099.50	00421/68	01/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00231-5310500-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นายโกมินทร์ บึงนวม	1,260.00	00394/68	15/05/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320100-00045	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ)	รายการจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	1,295.40	00452/68	25/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00113-5320400-00011	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		ร้าน B.D. คอมพิวเตอร์	2,750.00	00446/68	25/04/2568	รับเช็คแล้ว
27/06/2568	68-03-00111-5320300-00020	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายอื่น ๆ)	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	1,528.00	00502/68	10/04/2568	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, รออนุมัติฎีกา, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
04/07/2568	68-03-00212-5320300-00015	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รางก่อ 2	33,408.00	00465/68	08/05/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00212-5320300-00016	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์าราม	52,200.00	00464/68	08/05/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00411-5111000-00008	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินสำรองจ่าย)		นายลิขิต โคกแปะ	4,300.00	00527/68	13/08/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00241-5310500-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นายแสนศักดิ์ เกษหอม	3,050.00	00507/68	06/06/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00111-5320100-00068	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อให้งานซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อให้งานซึ่งบริการ	น.ส.เกศรินทร์ นามมีชัย (เม.ย 68)	7,000.00	00469/68	08/05/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00113-5220500-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)		โอรเงิน Kungthai Corporate Online (มี.ค.)	25,949.00	00498/68	26/03/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00114-5220100-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)		โอรเงิน Kungthai Corporate Online (มี.ค.)	22,170.00	00500/68	26/03/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00121-5220100-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)		โอรเงิน Kungthai Corporate Online (มี.ค.)	16,960.00	00501/68	26/03/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00121-5220700-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)		โอรเงิน Kungthai Corporate Online (มี.ค.)	11,140.00	00503/68	26/03/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00211-5220100-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)		โอรเงิน Kungthai Corporate Online (มี.ค.)	34,680.00	00592/68	26/03/2568	รับเช็คแล้ว
04/07/2568	68-03-00212-5220100-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)		โอรเงิน Kungthai Corporate Online (มี.ค.)	66,170.00	00591/68	26/03/2568	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, อนุมัติฎีกา, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
17/07/2568	68-04-001111-5320300-00021	ฎีกาเบิกเงิน(รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	นางสาวละอียด ประภาสะโนบล	4,900.00	00781/68	22/07/2568	รับเช็คแล้ว
17/07/2568	68-03-001111-5340100-00024	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา กุดจับ	746.96	00791/68	07/08/2568	รับเช็คแล้ว
17/07/2568	68-03-001111-5340100-00025	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา กุดจับ	18,184.85	00792/68	07/08/2568	รับเช็คแล้ว
17/07/2568	68-03-001111-5340100-00026	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา กุดจับ	28,509.73	00805/68	07/08/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-02-000000-00000000-000089	ฎีกาเงินรันท่านและเงินเดือน ประกันสัญญา		ทางหุ้นส่วนจำกัด โมเสคดี ไจโน คอนสตรัคชั่น	24,990.00	00687/68	04/06/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-001113-5310500-000002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นายทวี มีทา (คำช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	15,000.00	00688/68	12/06/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00121-5220800-000003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง)		โอนเงิน Kungthai Corporate Online (เม.ย.)	2,000.00	00697/68	25/04/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00211-5220100-000004	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น)		โอนเงิน Kungthai Corporate Online (เม.ย.)	35,220.00	00696/68	25/04/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00212-5220100-000007	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น)		โอนเงิน Kungthai Corporate Online (เม.ย.)	67,840.00	00695/68	25/04/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00212-5220200-000003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น)		โอนเงิน Kungthai Corporate Online (เม.ย.)	5,600.00	00694/68	25/04/2568	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำ, เช็ครออนุมัติเช็ค, อนุมัติฎีกา, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
18/07/2568	68-03-00241-5220100-000008	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)		โอนเงิน Kungthai Corporate Online (มิ.ย.)	92,640.00	00766/68	25/06/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00241-5220700-000006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)		โอนเงิน Kungthai Corporate Online (มิ.ย.)	50,230.00	00765/68	25/06/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-04-00123-5320300-000002	ฎีกายืมเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการแก้ไขปัญหและป้องกันไฟฟ้า	นายจักรกริช ธุระงาน	19,920.00	00754/68	23/07/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00241-5310500-000003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นายสุกรี เทียมวงศ์	1,250.00	00779/68	22/07/2568	รับเช็คแล้ว
18/07/2568	68-03-00111-5320100-000070	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีผู้ผูกพัน (รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ)	รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	บริษัท โอเควิ โอเอ โซลูชั่น จำกัด	2,200.00	00807/68	04/08/2568	รับเช็คแล้ว
19/07/2568	68-04-00231-5320300-000001	ฎีกายืมเงิน (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	นายโกมินทร์ บ่งนาม	26,400.00	00785/68	09/04/2568	รับเช็คแล้ว
21/07/2568	68-03-00411-5111100-000009	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	นายสรศักดิ์ ศิริสุวรรณกุล	22,140.00	00793/68	23/07/2568	รับเช็คแล้ว
22/07/2568	68-03-00231-5320300-000001	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	นายโกมินทร์ บ่งนาม	26,400.00	00794/68		อนุมัติฎีกา
23/07/2568	68-03-00000-0000000-000014	ฎีกาเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			785,439.00	00796/68	25/07/2568	รับเช็คแล้ว
23/07/2568	68-03-00113-5320300-000010	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	นางสาวมะลิ กาสิวงศ์	5,300.00	00802/68		อนุมัติฎีกา
23/07/2568	68-03-00113-5320300-000011	ฎีกาส่งเงินยืม (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	นางสาวปณิศา ไชยมาตย์	5,300.00	00801/68		อนุมัติฎีกา

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ,พิมพ์แล้ว,รอการจัดทำเช็ค,รออนุมัติเช็ค,อนุมัติแล้ว,อนุมัติเช็คแล้ว,รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
15/08/2568	68-03-000000-00000000-00019	ฎีกาเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			192,500.00	00960/68	26/08/2568	รับเช็คแล้ว
15/08/2568	68-03-000000-00000000-00020	ฎีกาเบิกจ่ายบำนาญ(รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)		22,140.00	00961/68	22/08/2568	รับเช็คแล้ว
18/08/2568	68-03-000000-00000000-00021	ฎีกาเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			807,439.00	00962/68	26/08/2568	รับเช็คแล้ว
18/08/2568	68-03-001114-5310500-000001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	นางสาววันสรา วงศ์พรหม	3,200.00	00966/68	22/08/2568	รับเช็คแล้ว
19/08/2568	68-02-000000-00000000-00173	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมจังหวัด อุดรธานีบัญชี1	11,780.00	00963/68	19/08/2568	รับเช็คแล้ว
19/08/2568	68-03-00411-5110300-00021	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมจังหวัด อุดรธานีบัญชี1	2,220.00	00964/68	19/08/2568	รับเช็คแล้ว
19/08/2568	68-03-00411-5110300-00022	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม)		บัญชีเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมจังหวัด อุดรธานีบัญชี1	9,560.00	00965/68	19/08/2568	รับเช็คแล้ว
19/08/2568	68-02-000000-00000000-00174	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษี หัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	18,687.00	00974/68	27/08/2568	รับเช็คแล้ว
20/08/2568	68-02-000000-00000000-00175	ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (ภาษี หัก ณ ที่จ่าย)		กรมสรรพากร	2,696.12	00975/68	27/08/2568	รับเช็คแล้ว
20/08/2568	68-03-00252-5320300-000001	ฎีกาส่งเงินยืม(รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ	นายโกมินทร์ บุ่งนวม	26,500.00	00987/68		อนุมัติฎีกา
21/08/2568	68-03-00332-5320100-000012	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)		นายอภัย ไตรวรรณ	2,500.00	00969/68	28/08/2568	รับเช็คแล้ว
22/08/2568	68-03-00111-5320100-000078	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)		บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	545.10	00984/68	27/08/2568	รับเช็คแล้ว

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเข้าเช็ค, รออนุมัติเช็ค, ออมนัติฎีกา, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดทำ	เลขที่ผู้เบิก	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่คลังรับ	วันที่รับเช็ค	สถานะ
02/09/2568	68-03-00312-5420900-00015	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโปร่งอเลี่ยน - ผัง 3 ใหม่ บ้านนาอายุใหญ่ หมู่ที่ 3	พจก.ปฏิฐาน-ชลธิธา สุขภักดิ์	477,100.00	00995/68	03/09/2568	รับเช็คแล้ว
02/09/2568	68-04-00212-5320300-00001	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการเพิ่มทักษะการแข่งขันกีฬาระดับปทุมวิทย	นางสาวประนอมพร จันทีเทศ	15,000.00	01014/68	10/09/2568	รับเช็คแล้ว
02/09/2568	68-03-00241-5330200-00002	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)		นายชูชีพ ทองบาง	39,675.00	01000/68	17/09/2568	รับเช็คแล้ว
02/09/2568	68-04-00231-5320300-00003	ฎีกายืมเงิน(รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ)	โครงการโรงเรียนสุออย	นายโกมินทร์ บุ่งนาม	23,600.00	01002/68	08/09/2568	รับเช็คแล้ว
02/09/2568	68-03-00241-5330100-00004	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(วัสดุสำนักงาน)		บริษัทนิววันแสงไทย 2003 จำกัด	9,273.00	01001/68	17/09/2568	รับเช็คแล้ว
03/09/2568	68-03-00111-5331400-00006	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(วัสดุคอมพิวเตอร์)		ราน B.D. คอมพิวเตอร์	249.00	01019/68	17/09/2568	รับเช็คแล้ว
03/09/2568	68-03-00111-5330200-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)		บริษัทนิววันแสงไทย 2003 จำกัด	950.00	01008/68	17/09/2568	รับเช็คแล้ว
03/09/2568	68-03-00113-5331400-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(วัสดุคอมพิวเตอร์)		ราน B.D. คอมพิวเตอร์	6,600.00	00999/68	17/09/2568	รับเช็คแล้ว
03/09/2568	68-03-00113-5320400-00025	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน(ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)		ราน B.D. คอมพิวเตอร์	1,050.00	01021/68	17/09/2568	รับเช็คแล้ว
03/09/2568	68-03-00121-5310500-00002	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	นายจักรกริช ชูระงาน	4,050.00	01013/68	05/09/2568	รับเช็คแล้ว
03/09/2568	68-03-00111-53340100-00030	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ(ค่าไฟฟ้า)		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา กุดจับ (สค. 68)	27,522.28	01012/68		รอกการจัดทำเช็ค

การรายงานผลการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับการตรวจ : กองช่าง

เรื่อง : การควบคุมงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ รายการละเอียดและข้อกำหนดสัญญา
๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
๒. รายงานช่างคุมงาน
๓. เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

วิธีการตรวจสอบ : การสุ่ม ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่กำหนด การสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารประกอบรายการและ
สังเกตการณ์ ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง พบว่า มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ซึ่งคณะกรรมการหนึ่งชุดประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และ
คณะกรรมการ ๒ คนหรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน
๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง ส่งมอบงานก่อสร้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร กำชับให้ผู้ยื่น รับรองสำเนาเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบ
ติดอากรแสตมป์ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ - การควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ ในการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และข้อ ๑๗๘ หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

๑. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- ☒ ดำเนินการ
☐ ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจาก

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน หรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

- ☒ ดำเนินการ
☐ ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจาก

๓. การปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา

- ☒ ดำเนินการ
☒ เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
☐ ไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
☐ ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจาก

๔. การรายงานควบคุมงานก่อสร้าง บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม รายงานผลการก่อสร้าง เป็นประจำสัปดาห์ แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน หรือหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ

- ☒ ดำเนินการ
☒ ภายในกำหนด
☐ เกินกำหนด
☐ ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจาก