

รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

เรื่องที่ตรวจสอบ งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง ครบถ้วน
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่ง ครบถ้วน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ ครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้อย่างเหมาะสม
๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานสารบรรณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ได้จัดทำไว้
๓. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่ง
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยการสอบถามและหรือใช้แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การทดสอบรายการ โดยตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ ว่ามีการปฏิบัติตามระบบ และการประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน
๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมคำสั่ง ประกาศ
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

๑. การตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง  
ด้านทะเบียนคุมหนังสือส่ง พบว่าการลงเลขหนังสือส่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ลงเลขเอง แต่บางทีก็มีเจ้าของเรื่องลงเลขเอง ไม่ให้เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขให้ทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงเลขผิดหรือซ้ำ
๒. การตรวจสอบทะเบียนคุมคำสั่ง ประกาศ
  - ๒.๑ ทะเบียนคุมคำสั่งบางเลขไม่ได้ปิดในสมุดคุมคำสั่ง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร
  - ๒.๒ การเก็บรักษาคำสั่ง บางคำสั่งไม่ได้มีการนำมาเก็บไว้ในแฟ้ม ทำให้เอกสารสูญหาย

**ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ**

เห็นควรให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

**๑. ด้านทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง**

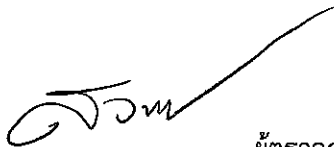
การออกเลขหนังสือส่ง เจ้าของเรื่องควรให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นคนออกเลขส่งให้เพื่อให้การออกเลขต่อเนื่องและป้องกันการออกเลขผิดหรือซ้ำ และเป็นการตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

**๒. ด้านทะเบียนคุมคำสั่ง ประกาศ**

๒.๑ การลงเลขคำสั่งในทะเบียนคุม ควรระบุชื่อเรื่องให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ทราบว่า เป็นเรื่องอะไร

๒.๒ การเก็บรักษาคำสั่ง หลังจากนายก อบต. เซ็นต์ลงนามคำสั่งแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการควรติดตามเรื่องมาเก็บในแฟ้มเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และสะดวกต่อการติดตามเรื่องในภายหลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบภายใน

(นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์ศิริภัก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

**ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน**

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายสมพงษ์ คนเย็น)

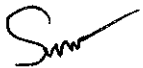
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



**ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน**

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

การตรวจสอบด้านงานสารบัญ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงชน  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายการ	การดำเนินการ		เอกสารหลักฐาน		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ (ระบุเหตุผล)	มี	ไม่มี	
มีการตรวจสอบด้านงานสารบัญ					
๑. ทะเบียนคุมหนังสือ รับ - ส่ง	/		/		
๒. ทะเบียนคุมคำสั่ง	/		/		
๓. ทะเบียนคุมบันทึก	/		/		
๔. ทะเบียนคุมประกาศ	/		/		
๕. แฟ้มเก็บเอกสารต่าง ๆ	/		/		

## รายงานผลการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

เรื่องที่ตรวจสอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานปีงบประมาณมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด. ๑, ผด. ๒, ผด. ๓, ผด. ๕ และรายงานตามแบบ ผด. ๖ ทันในเวลาที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ

พัสดุ

๔. เพื่อให้ทราบว่าได้จัดทำบัญชีรับ - จ่ายพัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุและครุภัณฑ์จะต้องทวงถามและติดตามเมื่อครบกำหนดส่งคืน

๕. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีมีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน คุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒. สอบทาน ประเมินระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓. ตรวจสอบว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๔. ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด. ๑, ผด. ๒, ผด. ๓ และ ผด. ๕ และรายงานตามแบบ ผด. ๖
๕. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ
๖. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมครุภัณฑ์ได้มีการทวงถามและติดตามเมื่อครบกำหนดส่งคืน
๗. ตรวจสอบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีมีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพ และสูญหายไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ /

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารและใบสำคัญต่าง ๆ
๒. ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ว่าตรงกับทะเบียนคุม

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการดังนี้

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒. ได้มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด. ๑ และ ผด. ๒

๓. ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุแต่มีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้งานได้

**ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ**

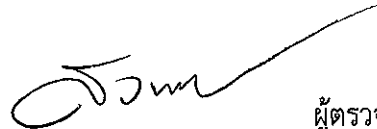
เห็นสมควรสั่งการ ดังนี้

๑. เห็นควรลงบัญชีทะเบียนรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์และลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย การยืมพัสดุต้องทวงถามและติดตามเมื่อครบกำหนดส่งคืน /

๒. เห็นควรดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ กรณีมีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่หรือเลิกใช้แล้วสูญหาย และเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว

๓. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบภายใน

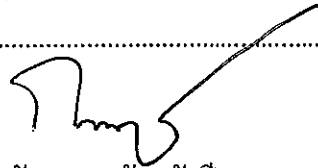
(นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภักค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

**ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน**

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวกาน์สรา จันทรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

**ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน**

.....

(ลงชื่อ)



(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

การตรวจสอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายการ	การดำเนินการ		เอกสารหลักฐาน		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ (ระบุเหตุผล)	มี	ไม่มี	
<b>มีการตรวจสอบ</b>					
<b>๑. วัสดุ</b>					
- มีการจัดซื้อจัดจ้าง	/		/		
- ทะเบียนคุมเบิกวัสดุ	/		/		
<b>๒. ครุภัณฑ์</b>					
- จัดซื้อจัดจ้าง	/		/		
- ทะเบียนคุมครุภัณฑ์	/		/		
- รหัสครุภัณฑ์	/		/		
- ตรวจสอบพัสดุประจำปี	/		/		
- ทะเบียนยืมพัสดุ	/		/		
- ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา	/		/		
<b>๓. ยานพาหนะ</b>					
- ทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะ	/		/		
- ทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	/		/		
- ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ประจำปี	/		/		
<b>๔. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b>					
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน	/		/		
- งบทรัพย์สินประจำปี	/		/		

กระตาดำทำการ-การตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

หน่วยรับตรวจ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

๑. เอกสารประกอบการพิจารณา			
ลำดับที่	รายการ	มี	ไม่มี
๑.	ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	✓	
๒.	ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง	✓	
๓.	แผนพัฒนาท้องถิ่น		
๔.	สำเนาการอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กรณีเสนอร่างไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม)		✓
๕.	สำเนารายงานการประชุมสภา	✓	

๒. กระบวนการพิจารณาของสภาท้องถิ่น			
รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
หนังสือเชิญประชุมที่.....ลงวันที่..... กำหนดประชุมวันที่.....นัดประชุมล่วงหน้า จำนวน.....วัน (นัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน ไม่นับวันออกหนังสือและวันประชุม)	✓		
๒.๑ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ประชุมสมัย.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่..... เริ่มประชุมเวลา.....น. สิ้นสุดการประชุมเวลา.....น. สมาชิกเข้าร่วมประชุม.....คน ขาดประชุม.....คน	✓		
(๑) มติรับหลักการ.....เสียง ไม่รับหลักการ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง สภามีมติรับหลักการเมื่อเวลา.....น.	✓		
(๒) ตั้งกรรมการแปรญัตติ จำนวน.....คน (การเลือกกรรมการ ใช้ข้อ ๑๒ โดยอนุโลม โดยให้ดำเนินการเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วเลือกคนต่อไปทีละคน)	✓		
(๓) มติสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่..... เวลา.....น. ถึงวันที่.....เวลา.....น. รวมระยะเวลา.....ชม. นับตั้งแต่สภามีมติรับหลักการ (กำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. นับแต่สภามีมติรับหลักการ) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ <input type="checkbox"/> มีผู้เสนอคำแปรญัตติ.....คน <input type="checkbox"/> ญัตติลดรายจ่าย จำนวน.....รายการ ลดจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท <input type="checkbox"/> ญัตติตัดทอนรายจ่าย จำนวน.....รายการ ลดจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท <input type="checkbox"/> ญัตติเพิ่มรายจ่าย จำนวน.....รายการ ลดจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท <input type="checkbox"/> เสนอโดยผู้บริหาร <input type="checkbox"/> เสนอโดยมีคำรับรองของผู้บริหาร	✓		

๒. กระบวนการพิจารณาของสภาท้องถิ่น		
รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
<p>(๔) คณะกรรมการแปรญัตติกำหนดนัดประชุมในวันที่.....๗ ๕.๑ ๒๕๖๕ เวลา.....๐๕.๐๐.....น. และได้แจ้งหนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบ ตามหนังสือ ที่...../.....ลงวันที่ ๗ ๕.๑ ๒๕๖๕ เวลา.....๑๕.๐๐.....น. แจ้งล่วงหน้ารวม.....๕.....วัน (คณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอแปรญัตติ ผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม) หมายเหตุ กรณีนี้ที่ไม่มีผู้ยื่นขอแปร ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติต้องประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการแปรญัตติ</p>	✓	
<p>(๕) เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ได้เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภา เมื่อวันที่.....๑๐ ๕.๑ ๒๕๖๕.....(รายงานอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย) <input type="checkbox"/> มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ <input type="checkbox"/> ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ <input type="checkbox"/> มีการสงวนคำแปรญัตติ <input type="checkbox"/> ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ</p>	✓	
<p>(๖) ประธานสภาส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก่สมาชิกสภา เมื่อวันที่.....๗ ๕.๑ ๒๕๖๕ เวลา.....๑๕.๓๐.....น. คิดเป็นเวลาก่อนการ ประชุม.....๕๓ ชม. น. (ประธานสภาส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ แก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาของ คณะกรรมการแปรญัตติ)</p>	✓	
<p><b>๒.๒ วาระที่ ๒ ขั้นตอนแปรญัตติ</b> ประชุมสมัย(สามัญ/วิสามัญ).....สามัญ.....ที่ ๗.....ครั้งที่ ๘..... เมื่อวันที่.....๑๐ ๕.๑ ๒๕๖๕.....เวลา.....๑๐.๐๐.....น. ผู้เข้าร่วมประชุม.....๑๐.....คน ไม่มาประชุม.....คน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการแปรญัตติ <input type="checkbox"/> มีการแปรญัตติ <input type="checkbox"/> แปรญัตติโดยสมาชิก จำนวน.....คน <input type="checkbox"/> แปรญัตติโดยคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน.....คน <input type="checkbox"/> แปรญัตติโดยนายก ฯ</p>		
<p><b>๒.๓ วาระที่ ๓ ขั้นตอนการลงมติ</b> ประชุมสมัย(สามัญ/วิสามัญ).....สามัญ.....ที่ ๗.....ครั้งที่ ๘..... วันที่.....๑๕ ๕.๑ ๒๕๖๕.....ผู้เข้าร่วมประชุม.....๑๐.....คน ไม่มาประชุม.....คน เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....๑.....เสียง <input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม <input type="checkbox"/> เห็นชอบตามร่างที่แปรญัตติ</p>	✓	



๓. รูปแบบงบประมาณ			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๑.	จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	✓	
๒.	การเขียนคำชี้แจง - ระบุแต่ละรายการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะรายการที่อยู่ในแผน) - ระบุคุณลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	✓	

๔. การประมาณการรายรับ			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๑.	ประมาณการรายรับครบทุกหมวดรายรับ	✓	
๒.	รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	✓	
๓.	เงินอุดหนุนทั่วไป และหรือเงินอุดหนุนทั่วไปที่เคยได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	✓	
๔.	เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตั้งต่อไปนี้ - เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน - เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (การศึกษาของบุคลากร, ค่าเช่าบ้าน, ค่าบำเหน็จบำนาญ)	✓	

๕. การประมาณการรายจ่าย			
ลำดับที่	รายการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๑.	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.	อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	✓	
๓.	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๔๐ ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕	✓	
๔.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน - อบต.ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรณีเกินร้อยละ ๑๐ - ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการตั้งงบประมาณ	✓	
๕.	ค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙	✓	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - อบต.สมทบ ร้อยละ ๑	✓	
๖.	เรื่องอื่นๆ.....		



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
ที่ ๗๗๒๐๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

### ๑.เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง

บันทึกข้อความที่ ๗๗๒๐๑/๐๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

### ๒.ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน ตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓.ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒

### ๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคงชน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอผลรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็นปลัด....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

.....  
.....

(นางสาวกันสारा จันทรงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

.....  
.....

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

กระดาษทำการสอบทานรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ กองคลัง/สำนักปลัด/กองช่าง  
ผู้รับตรวจ เจ้าพนักงานพัสดุ/พนักงานขับรถ  
งวดที่ตรวจสอบรอบที่ 1

ผู้ตรวจสอบ นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภักดิ์  
ผู้สอบทาน นางสาวกันสारा จันทร์งษ์  
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ารรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี /
2. เพื่อให้ทราบว่าได้ลงทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบและระบบควบคุมภายใน /
3. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.2548 /
4. สอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งาน การยืม การจำหน่าย  
ว่าได้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด /

แหล่งที่มา

จาก กองคลัง/สำนักปลัด/กองช่าง

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2566

1. ได้สุ่มตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการแล้ว ปรากฏดังต่อไปนี้

ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ 1	แบบ 2	แบบ 3	แบบ 4	แบบ 5	แบบ 6	หมายเหตุ
1	1กฅม1643 สน	รถจักรยานยนต์	ดี	-	มี	มี	มี	-	มี	
2	1กฅม1644 สน	รถจักรยานยนต์	ดี	-	มี	มี	มี	-	มี	
3	กข 4700 สน	รถยนต์เครื่องดีเซล	ดี	-	มี	มี	มี	-	มี	
4	กธ 1535 สน	รถยนต์เครื่องดีเซล	ดี	-	มี	มี	มี	-	มี	
5	บพ 2358 สน	รถยนต์เครื่องดีเซล	ดี	-	มี	มี	มี	-	มี	
6	บย 514 สน	รถบรรทุกน้ำ	ดี	-	มี	มี	มี	-	มี	

หมายเหตุ แบบ 1 คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง  
แบบ 2 คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง  
แบบ 3 คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ 4 คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำรถแต่ละคัน

แบบ 5 คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนบุคคล

แบบ 6 คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

## 2. ระบบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะ

- เจ้าหน้าที่ได้นำลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์พร้อมกำหนดรหัสครุภัณฑ์เมื่อวันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องแล้ว

## 3. การบำรุงรักษา

- กรณีมีรายการซ่อม ผู้รับผิดชอบดูแลรักษายานพาหนะ ได้จัดทำบันทึกรายการซ่อมบำรุงรถแบบ 6 สำหรับแบบ 5 คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหาย เสียหายกับรถยนต์ส่วนบุคคล ยังไม่ปรากฏกรณีนี้

## 4. สถานที่เก็บรักษาและความปลอดภัย

- รถยนต์ยานพาหนะส่วนบุคคลได้เก็บรักษาไว้ที่ อบต. และมีการควบคุมการใช้ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และผู้บริหารได้มีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบดูแลรักษายานพาหนะ

ยานพาหนะส่วนบุคคลเมื่อใช้แล้วให้จอดที่โรงจอดรถ อบต./

## 5. สรุปผลการตรวจสอบ

- การสุ่มตรวจรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน...6... รายการ ได้มีการจัดทำแบบ 3 , แบบ 4 แบบ 2 และแบบ 6 ผู้รับผิดชอบได้จัดทำ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ควบคุมตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ และระเบียบคำสั่งที่อบต.กำหนด /

## 6. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับผู้รับผิดชอบใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามระเบียบมท.การใช้และรักษารถยนต์ของอปท.ฯ พ.ศ.2548 และระเบียบของอบต. เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามนโยบายผู้บริหาร อบต. รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การลงทะเบียน การเก็บรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ อย่างเคร่งครัด
- หนังสือนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 813 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่องขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุม และการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย /

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

( นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภัก )

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



( นางสาวกันสारा จันทร์งษ์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลงชน



รถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์เสริม หมายเลขทะเบียน บพ 2358 สกลนคร ราคา 849,200 บาท ครุภัณฑ์หมายเลข 001 - 55 - 0002



รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย. 514 ราคา 2,098,000 บาท ครุภัณฑ์หมายเลข 002 - 58 - 0001



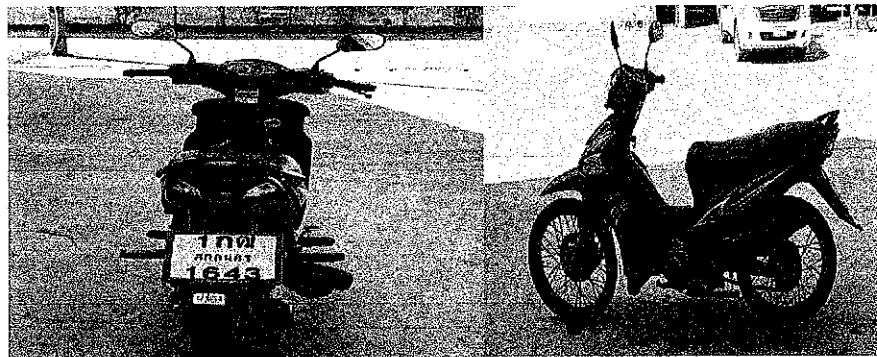
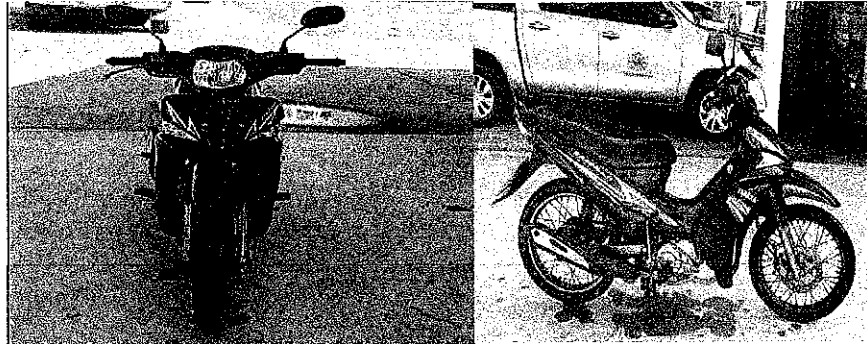
หมายเลขทะเบียน กข 4700 ราคา 518,000 บาท จรุภัณฑ์หมายเลข 001 - 45 -0001



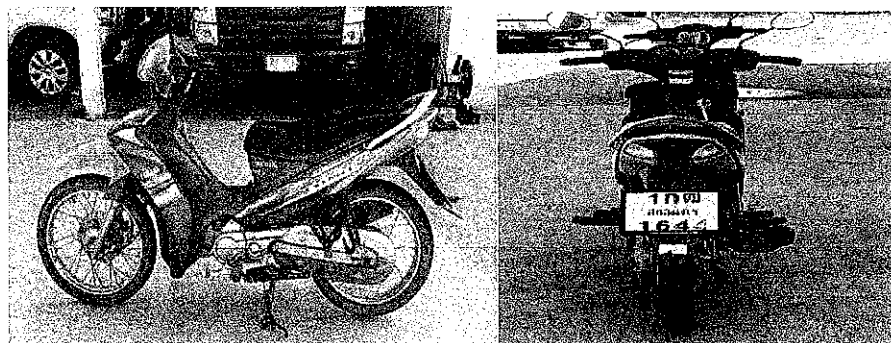
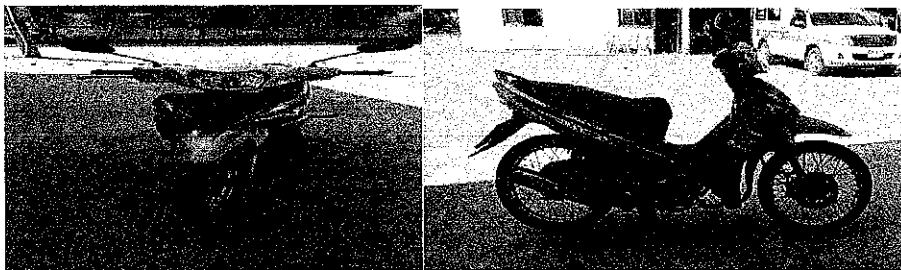
รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู



รถยนต์ส่วนกลาง 4ประตู หมายเลขทะเบียน กธ 1535 ราคา 670,000 บาท จรุภัณฑ์หมายเลข 001 - 61 -0003



รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฉ1643 สน ราคา 33,000 บาท ครูฝึกหมายเลข 009-59-0001



รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฉ1644 สน ราคา 33,000 บาท ครูฝึกหมายเลข 009-59-0002



รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ : การตรวจสอบการใช้และการรักษายานพาหนะส่วนกลาง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ลงทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบและระบบควบคุมภายใน
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งาน การยืม การจำหน่าย ว่าได้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ข้อมูลตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
2. ตรวจสอบสมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน (แบบ ๔) ข้อมูลตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
3. ตรวจสอบสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) ข้อมูลตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถ รถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลาง / รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่
๒. ตรวจสอบว่าในแต่ละปีงบประมาณ อบต.มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่
๓. ตรวจสอบการขออนุญาตให้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) การใช้รถปกติให้ใช้ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากจะใช้นอกเขตถ้าเป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่น ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓)
๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ให้จัดทำให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง โดยให้พนักงานขับรถลงรายการตามความจริง
๕. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ (แบบ ๕)
๖. ตรวจสอบการแสดงรายการซ่อมบำรุง สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

๗. ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของ อบต. โดยต้องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ โดยรถส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ อบต.
๘. ตรวจสอบตราเครื่องหมายประจำ อบต.
๙. ตรวจสอบการเก็บรักษา

### สรุปผลการตรวจสอบ

#### ๑. ผลการตรวจสอบ ปรากฏดังนี้ (ข้อมูล ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	หมายเลขทะเบียน	ประเภท	สภาพ	วันที่รับ
๑	กข - ๔๗๐๐	รถยนต์นั่ง ๔ ประตู โตโยต้า	ดี	๒๕ ก.ย. ๕๕
๒	กธ - ๑๕๓๕	รถยนต์นั่ง ๔ ประตู โตโยต้า	ดี	๑๕ มี.ค. ๖๑
๓	บร - ๕๑๔	รถบรรทุกน้ำ	ดี	๓๐ ธ.ค. ๕๗
๔	๑กฅ - ๑๖๔๓	รถจักรยานยนต์	ดี	๒๒ ม.ค. ๕๙
๕	๑กฅ - ๑๖๔๔	รถจักรยานยนต์	ดี	๒๒ ม.ค. ๕๙
๖	บพ - ๒๓๕๘	รถยนต์กระบะมิตรซูบิชิ	ดี	๒๕ ต.ค. ๕๕

#### ๒. ระบบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะ (จากการตรวจสอบและสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน)

- เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง ได้นำลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์พร้อมกำหนดรหัสครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องแล้ว โดยหัวหน้าส่วนราชการ

- ตามคำสั่ง อบต.ดงชน ที่ ๒๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง ไว้ดังนี้

๑. นายนเรศ อ่อนโสภากา รับผิดชอบรถหมายเลขทะเบียน กข - ๔๗๐๐ สน
๒. นายพรหมมินทร์ ศรีลาศักดิ์ รับผิดชอบรถหมายเลขทะเบียน กธ - ๑๕๓๕ สน
๓. ว่าที่ ร.ท. ชัชชัย นวนมณี รับผิดชอบรถหมายเลขทะเบียน บพ - ๒๓๕๘ สน
๔. นายวรพล วงศ์เรือสอน รับผิดชอบรถหมายเลขทะเบียน บย - ๕๑๔ สน/๑กฅ ๑๖๔๓ สน
๕. นายดำรง นาลงพรหม รับผิดชอบรถหมายเลขทะเบียน ๑กฅ ๑๖๔๔ สน

**๓. สถานที่เก็บรักษาและความปลอดภัย (จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์)**

- รถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางได้เก็บรักษาไว้ที่ อบต. และมีการควบคุมการใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนกลางเมื่อใช้แล้วได้จอดไว้ที่ภายในเขตบริเวณของ อบต. และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงชน

**๔. การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง**

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะส่วนกลาง ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รถหมายเลขทะเบียน กข - ๔๗๐๐	อัตราการใช้สิ้นเปลือง = ๗.๐๐ กิโลเมตร / ลิตร
- รถหมายเลขทะเบียน กธ - ๑๕๓๕	อัตราการใช้สิ้นเปลือง = ๑๕.๐๐ กิโลเมตร / ลิตร
- รถหมายเลขทะเบียน บพ - ๒๓๕๘	อัตราการใช้สิ้นเปลือง = ๑๑.๐๐ กิโลเมตร / ลิตร
- รถหมายเลขทะเบียน บย - ๕๑๔	อัตราการใช้สิ้นเปลือง = ๔.๐๐ กิโลเมตร / ลิตร
- รถหมายเลขทะเบียน ๑กฃ - ๑๖๔๓	อัตราการใช้สิ้นเปลือง = ๒๗.๐๐ กิโลเมตร / ลิตร
- รถหมายเลขทะเบียน ๑กฃ - ๑๖๔๔	อัตราการใช้สิ้นเปลือง = ๒๗.๐๐ กิโลเมตร / ลิตร

**๕. การจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) พบว่า อบต.ไม่มีรถประจำตำแหน่ง**

**๖. อบต.ได้การจัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง / รถรับรอง (แบบ ๒) ไว้ครบถ้วน**

**๗. จากการตรวจสอบแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง (แบบ ๓) และสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)**

- รถหมายเลขทะเบียน กธ - ๑๕๓๕ และรถหมายเลขทะเบียน กข ๔๗๐๐ การจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง (แบบ ๓) และสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ยังจัดทำไม่เป็นปัจจุบัน

**๘. จากการตรวจสอบสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) พบว่า**

- รถหมายเลขทะเบียน กข - ๔๗๐๐ สน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกในแบบแสดงรายการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน

- รถหมายเลขทะเบียน กธ - ๑๕๓๕ สน มีรายการซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐.๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกในแบบแสดงรายการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน

- รถหมายเลขทะเบียน บพ - ๒๓๕๘ สน มีรายการซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกในแบบแสดงรายการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน

- รถหมายเลขทะเบียน บย - ๕๑๔ สน มีรายการซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๖๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกในแบบแสดงรายการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน

- รถหมายเลขทะเบียน ๑กฃ - ๑๖๔๓ สน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกในแบบแสดงรายการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน

- รถหมายเลขทะเบียน ๑กฃ - ๑๖๔๔ สน มีรายการซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกในแบบแสดงรายการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน

๙. การต่อภาษียานพาหนะส่วนกลาง

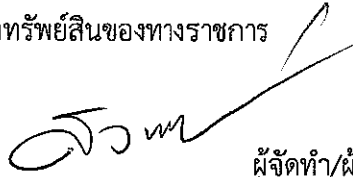
- ได้ดำเนินการต่อภาษีเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรเร่งดำเนินการบันทึกแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง (แบบ ๓) และสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ให้เรียบร้อยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) ให้เป็นปัจจุบัน
๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการบำรุงรักษาและการทำสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง ควรหมั่นดูแลเอาใจใส่รักษาความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบยานพาหนะส่วนกลาง ให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดต่อไป อีกทั้งควรเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนช่วยกันดูแลและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

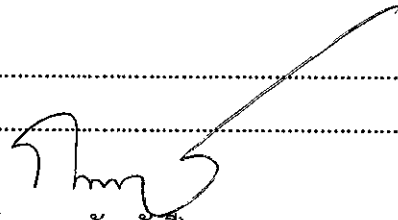
(นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญา จันทริงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

.....

(ลงชื่อ)



(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ที่.....สน ๗๗๒๐๑/.....๓๕๖๕.....วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้รถขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

### เรื่องเดิม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มียานพาหนะไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ปฏิบัติงานของราชการใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จำนวน ๖ คัน ดังนี้

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑. รถยนต์ส่วนบุคคล            | หมายเลขทะเบียน กข ๔๗๐๐ สน.   |
| ๒. รถยนต์ส่วนบุคคล            | หมายเลขทะเบียน กข ๑๕๓๕ สน.   |
| ๓. รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย         | หมายเลขทะเบียน บพ ๒๓๕๘ สน.   |
| ๔. รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ | หมายเลขทะเบียน บย ๕๑๔ สน.    |
| ๕. รถจักรยานยนต์              | หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๖๔๓ สน. |
| ๖. รถจักรยานยนต์              | หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๖๔๔ สน. |

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นมาตรการในการดูแลรักษาควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (โดยอนุโลม)

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้รถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน หากเห็นชอบด้วยกรุณาลงนามในคำสั่งที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.ส.อ.

(เกียรตินันท์ มะปรังก่า)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกานสारा จันทรงชี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

**สำเนาถูกต้อง**

คำสั่ง.....๓๕๖๕.....

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

(นายสิริชัย คัมยะราช)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ที่ ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้รถขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ได้มียานพาหนะไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จำนวน ๖ คัน ดังนี้


- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ๑. รถยนต์ส่วนบุคคล      | หมายเลขทะเบียน กข ๔๗๐๐ สน.   |
| ๒. รถยนต์ส่วนบุคคล      | หมายเลขทะเบียน กธ ๑๕๓๕ สน.   |
| ๓. รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย   | หมายเลขทะเบียน บพ ๒๓๕๘ สน.   |
| ๔. บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ | หมายเลขทะเบียน บย ๕๑๔ สน.    |
| ๕. รถจักรยานยนต์        | หมายเลขทะเบียน ๑ กฃ ๑๖๔๓ สน. |
| ๖. รถจักรยานยนต์        | หมายเลขทะเบียน ๑ กฃ ๑๖๔๔ สน. |

เพื่อให้การใช้รถขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (โดยอนุโลม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลและตำแหน่งซึ่งมีรายชื่อดังนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารการใช้รถขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน คือ


คณะกรรมการบริหารการใช้รถขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาและรับผิดชอบการใช้รถ

๑. นายพรหมมินทร์ ศรีลาศักดิ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน หมายเลขทะเบียน กธ ๑๕๓๕ สน.
๒. นายณเรศ อ่อนโสภา ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา เป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน หมายเลขทะเบียน กข ๔๗๐๐ สน.
๓. ว่าที่ ร.ท. ชัชชัย นวนมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขทะเบียน บพ ๒๓๕๘ สน.
๔. นายวรพล วงศ์เครือสอน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง เป็นผู้รับผิดชอบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน หมายเลขทะเบียน บย.๕๑๔ สน. และ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฃ ๑๖๔๓ สน.
๕. นายดำรง นาลงพรหม ตำแหน่ง พนักงานจตมาตรวัดน้ำ เป็นผู้รับผิดชอบรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฃ ๑๖๔๔ สน.

สำเนาถูกต้อง

๑.   
(เกียรติพันธ์ มงขวาง)

๒/คณะกรรมการตรวจ....

  
เกียรติพันธ์ มงขวาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

และการสูญเสียหรือสูญหายนั้น มิให้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือสูญเสียนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการนำไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้หรือนำไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ที่มีได้รับอนุญาต ผู้ที่ใช่รถจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถคันนั้น

- เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการทันทีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาและรับผิดชอบการใช้รถ ต้องทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงแต่ละคัน

- การบำรุงรักษาเกี่ยวกับการล้างอัดฉีด การเติมหรือการเปลี่ยนน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่นปกติ และไส้กรองน้ำมันเครื่อง อันจำเป็นต้องกระทำเป็นประจำหรือครั้งคราวที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุญาตแล้ว ให้เบิกจ่ายจากส่วนราชการได้ และให้รับผิดชอบซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

- ผู้ใดกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจที่ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยตามระเบียบ

**คณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถ มีหน้าที่ดังนี้**

๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (โดยอนุโลม) โดยเคร่งครัด

๒. ให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถประจำเดือน โดยทำการตรวจสอบสภาพ ดังนี้

๒.๑ ระดับน้ำมันเครื่องเพื่อให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาและรับผิดชอบการใช้รถได้มีการตรวจระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำหรือไม่ ถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าระดับที่กำหนด มีการจัดการเติมให้อยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่

๒.๒ ระดับน้ำกลั่น เพื่อให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษา และรับผิดชอบการใช้รถได้มีการตรวจระดับน้ำกลั่นเป็นประจำหรือไม่

๒.๓ ระดับหม้อน้ำ เพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษา และรับผิดชอบการใช้รถได้มีการตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำเป็นประจำหรือไม่

๒.๔ เลขไมล์ที่ครบกำหนดระยะทางการใช้รถ ที่จะเข้าทำการซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองโซล่า ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาและรับผิดชอบการใช้รถได้ทราบกำหนดเวลาการนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง และนำรถเข้าทำการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพการใช้งานได้ดีและยาวนานที่สุด

๒.๕ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถว่า ได้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การใช้รถมีการในราชการเท่านั้น ไม่ออกนอกเส้นทาง ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและรถมีอายุการใช้งานได้นาน

๒.๖ ตรวจสอบว่ามีการบันทึกรายการซ่อมแซมเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้ทราบประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาการเปลี่ยนวัสดุรถเป็นระยะเวลาที่กำหนด รายการได้มีการซ่อมแซมบำรุงก่อนเวลาที่กำหนดจะได้ทราบปัญหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันได้

สำเนาถูกต้อง

จ. ส. ก. / ส.  
(เกียรตินิยม มະบรางกำ)

๔/ตรวจสอบการ....

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
ที่ ๒๔๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดบัญชีแสดงการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ นั้น

เพื่อให้กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เลื่อยโซ่ยนต์ และเครื่องตัดหญ้าที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพแก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดบัญชีแสดงการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

- ๑) นายจิตรกร บุตรโคตร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  - ๒) นางสาวกันสारा จันทรังษี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
  - ๓) นางสาวยุวภา วงศ์ประชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- โดยมีหน้าที่ ทดสอบการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เลื่อยโซ่ยนต์ และเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการกำหนดบัญชีแสดงการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสิริชัย คิมยะราช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

สำเนาถูกต้อง

(เกียรติสินท์ มະບຽງກຳ)

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจ และกำหนดหลักเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ จำนวน ๖ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ข้อกำหนดให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสิริชัย คิมยะราช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

สำเนาถูกต้อง

(เกียรติพันธ์ มะปรางค์)

จึงพิมพ์ลงนิตยสารท้องถิ่นและนิตยสารเกษตรกรรมกัญชาระบบปฏิบัติ

รายละเอียดแบบท้ายประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลงชน

ลำดับที่	ยี่ห้อ/แบบ/รุ่น	หมายเลขทะเบียน/ หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภท		ประเภทที่ใช้		อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (กม./ลิตร/ชม.)	อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวนเงิน/งบประมาณ)
			เครื่องยนต์		รับรอง	ส่วนกลาง		
			ดีเซล	เบนซิน				
๑	รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ TOYOTA HILUX	กข ๔๗๐๐	/			/	๗ ก.ม./ลิตร	๔๒,๐๐๐
๒	รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๑ ตัน แบบ ๒ ตอน (รถยนต์กู้ชีพ) TOYOTA HILUX VEGO	บพ ๒๓๕๘	/			/	๑๑ ก.ม./ลิตร	๔๔,๐๐๐
๓	รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ TOYOTA HILUX REVO	กธ ๑๕๓๕	/			/	๑๕ ก.ม./ลิตร	๘๒,๐๐๐
๔	รถยนต์บรรทุกน้ำหนักประสงค์ ISUZU NQR ๑๗๕	บย ๕๑๔	/			/	๔ ก.ม./ลิตร	๒๕,๐๐๐
๕	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๕ cc. YAMAHA SPARK ๑๑๕ I	๑ กฝ ๑๖๔๔		/		/	๒๗ ก.ม./ลิตร	๕,๐๐๐
๖	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๕ cc. YAMAHA SPARK ๑๑๕ I	๑ กฝ ๑๖๔๓		/		/	๒๗ ก.ม./ลิตร	๕,๐๐๐
๗	เลื่อยโซ่ยนต์ STIHL MS ๓๘๑	๒๑-๗-๕๘-๐๒๓๓		/		/	๕ ลิตร/ครั้ง	๔,๐๐๐
๘	เครื่องตัดหญ้า HONDA GX ๓๕	๔๔๒-๖๔-๐๐๐๒		/		/	๒ ลิตร/ครั้ง	๓,๐๐๐

สำเนาถูกต้อง  
จ.ศิว ๒๖  
กษัตริย์มนตรี มະบรางคำ  
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.งชน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน โทรทัศน์/โทรสาร ๐๔๒๐๙๙๙๓๐  
 ที่ สน. ๗๗๒๐๒ / ..... วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เรื่อง ขอบความเห็นชอบอนุมัติรายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง จึงเสนอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ซื้อ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้เติมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์ในการปฏิบัติราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

- รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๑๕๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๖๑ - ๐๐๐๓
- รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ๑ กธ ๑๖๔๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๕๙ - ๐๐๐๑
- เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๔๓ - ๐๐๐๑
- เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๕๖ - ๐๐๐๑
- เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒ - ๖๔ - ๐๐๐๒
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๕.๓ แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐-๖๐-๐๐๐๑

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ มีดังนี้

๑. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์" คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว , น้ำมันเบนซิน ๙๒, น้ำมันเบนซิน ๙๕ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ โดยมีปริมาณและราคาต่อหน่วย ตามท้องตลาดทั่วไปที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการ สำหรับการซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชนจะจ่ายเงินเท่าที่เกิดขึ้นจริงในใบสั่งซื้อย่อยแต่ละวันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. สำหรับใช้เติมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์ในการปฏิบัติราชการ

๓. วงเงินงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. กำหนดเวลาส่งมอบเป็นคราวๆ ตามชนิดและจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลักฐานใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖

๕. การจ่ายเงินจะชำระหนี้ จะชำระเป็นงวดรายเดือนตามใบแจ้งหนี้ของ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แจ้งมายังหน่วยงาน ตามรายงานข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำหรับการซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อตามใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง และให้ถือเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับพัสดุ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อ

- ( ) ราคามาตรฐานหรือราคาากลางของทางราชการ คือ - บาท
- ( ) ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ คือ - บาท
- ( ✓ ) ราคาซื้อขายตามท้องตลาดทั่วไป คือ - บาท

๔. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ ครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

- ( ✓ ) เงินงบประมาณ ( ) เงินนอกงบประมาณ ( ) เงินสะสม
- ( ) เงินช่วยเหลือ ( ) เงินอุดหนุน ( ) เงินอื่น ๆ

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ตามใบสั่งซื้อ ในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน  
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(✓) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ ( ) - เดือน ( ) - ปี

๖. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่งในวงเงินตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยให้ถือว่า รายงานขอซื้อดังกล่าว เป็นรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น จึงจะจัดทำรายงานขอซื้อฉบับใหม่

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคาโดย จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

๘. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้

ให้ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงชน เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติใช้รายงานฉบับนี้แทนคำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไป หรือเห็นควรแต่จะพิจารณา

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รายงาน

(นางนันทรัตน์ อุดร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวยุวภา วงศ์ประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นชอบ/ อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

ผู้สั่งซื้อ

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

ที่.....สน.๗๗๒๐๑/๗๗๒๐๑ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงชน

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชนได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เครื่องพ่นหมอกควันและอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ แยกเป็น วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เป็นต้น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

### ข้อเท็จจริง

๑. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้เติมรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับการปฏิบัติราชการ ดังนี้

- สำหรับเติมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กธ ๑๕๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๖๑ - ๐๐๐๓

- สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ๑ กต ๑๖๔๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๕๙ - ๐๐๐๑

- สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๔๓ - ๐๐๐๑

- สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๕๖ - ๐๐๐๑

- สำหรับเติมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒ - ๖๔ - ๐๐๐๒

- สำหรับเลื่อยโซยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๕.๓ แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐-๖๐-๐๐๐๑

๒. วงเงินงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. การจัดซื้อไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานหรือราคากลางไว้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จึงเป็นไปตามราคาตลาด

๔. กำหนดเวลาส่งมอบเป็นคราวๆ ตามชนิดและจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลักฐานใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ซื้อ โดยให้ผู้ขายแจ้งหนี้เป็นรายเดือน

### ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

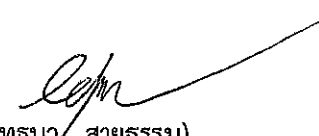
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
จึงรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท  
(แปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.อ.

  
(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

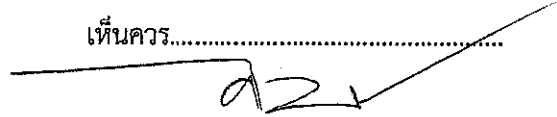
เห็นควร.....อนันต์.....



(นางสาวกันสارا จันทร์ขี้)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

เห็นควร.....



(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

คำสั่ง.....อนันต์.....



(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขน ไทรคัพ/ไทรสาร ๐๔๒๐๙๙๙๓๐

ที่ สน ๗๗๒๐๒ / - วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติรายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงขน

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงขน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานการ รักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง จึงเสนอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ซื้อ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ เติมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขน

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ มีดังนี้

๑. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์" คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว , น้ำมันเบนซิน ๙๑, น้ำมันเบนซิน ๙๕ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ โดยมีปริมาณและราคาต่อหน่วย ตามท้องตลาดทั่วไปที่สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงให้บริการ สำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖ ตามใบสั่ง จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขนจะจ่ายเงินเท่าที่เกิดขึ้นจริงในใบสั่งซื้อย่อยแต่ละวันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. สำหรับเติมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บพ ๒๓๕๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๕ - ๐๐๐๒ และ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ บย ๕๑๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๕๘ - ๐๐๐๑ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

๓. วงเงินงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นครั้งนี้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. กำหนดเวลาส่งมอบเป็นคราวๆ ตามชนิดและจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลักฐานใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของผู้ซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖

๕. การจ่ายเงินจะชำระหนี้ จะชำระเป็นงวดรายเดือนตามใบแจ้งหนี้ของ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แจ้ง ย่างหน่วยงาน ตามรายงานข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อตามใบสั่ง จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง และให้ถือเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการ ตรวจสอบพัสดุ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อ

( ) ราคามาตรฐานหรือราคาากลางของทางราชการ คือ - บาท

( ) ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ คือ - บาท

( ✓ ) ราคาซื้อขายตามท้องตลาดทั่วไป คือ - บาท

๔. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ ครั้งนี้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

( ✓ ) เงินงบประมาณ ( ) เงินนอกงบประมาณ ( ) เงินสะสม

( ) เงินช่วยเหลือ ( ) เงินอุดหนุน ( ) เงินอื่น ๆ

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ตามใบสั่งซื้อ ในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

( ✓ ) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ( ) - เดือน ( ) - ปี

๖. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่งในวงเงินตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยให้ถือว่า รายงานขอซื้อดังกล่าว เป็นรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น จึงจะจัดทำรายงานขอซื้อฉบับใหม่

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคาโดย จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด


๘. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

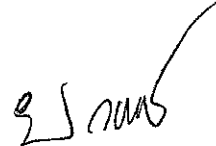
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


๑. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้

ให้ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงชน เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติใช้รายงานฉบับนี้แทนคำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไป หรือเห็นควรแต่จะพิจารณา

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รายงาน  
(นางนันทรัตน์ อุดม)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางสาวยุวภา วงศ์ประชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)   
(นายจิตรกร บุตรโคตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ/ อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)  ผู้สั่งซื้อ  
(นายสิริชัย คิมยะราช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

ที่ สน ๗๗๒๐๑/ ๓๒๑๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงชน

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชนได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับเติมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน แยกเป็น วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

### ข้อเท็จจริง

๑. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการปฏิบัติราชการ ดังนี้

- สำหรับเติมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บพ ๒๓๕๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๕ - ๐๐๐๒
- สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ บย ๕๑๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๕๘ -

๐๐๐๑

๒. วงเงินงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. การจัดซื้อไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานหรือราคากลางไว้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จึงเป็นไปตามราคาตลาด

๔. กำหนดเวลาส่งมอบเป็นคราวๆ ตามชนิดและจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลักฐานใบสั่งจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ซื้อ โดยให้ผู้ขายแจ้งหนี้เป็นรายเดือน

### ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

/ข้อเสนอ...

**ข้อเสนอ**

เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.อ.

(ยุทธนา สายธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เห็นควร.....

อนุทิน

กนก

(นางสาวกนกนารา จันทร์งษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

เห็นควร.....

จิตรกร

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

คำสั่ง.....

อนุทิน

สมชาย

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน โทรศัพท/โทรสาร ๐๔๒๐๙๙๙๓๐

ที่... สน ๓๗๒๐๒/..... วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง... ขอบความเห็นชอบอนุมัติรายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง จึงเสนอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ซื้อ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ มีดังนี้

๑. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์" คือ น้ำมันเบนซิน ๙๑, น้ำมันเบนซิน ๙๕ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ โดยมีปริมาณและราคาต่อหน่วย ตามท้องตลาดทั่วไปที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้บริการ สำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชนจะจ่ายเงินเท่าที่เกิดขึ้นจริงในใบสั่งซื้อย่อยแต่ละวันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. สำหรับเติม รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ๑ กทม ๑๖๔๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๕๙ - ๐๐๐๒ รถยนต์ส่วนกลาง ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๗๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๕ - ๐๐๐๑ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

๓. วงเงินงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. กำหนดเวลาส่งมอบเป็นคราวๆ ตามชนิดและจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลักฐานใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖

๕. การจ่ายเงินจะชำระหนี้ จะชำระเป็นงวดรายเดือนตามใบแจ้งหนี้ของ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แจ้งมายังหน่วยงาน ตามรายงานข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อตามใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง และให้ถือเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับพัสดุ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อ

- ( ) ราคามาตรฐานหรือราคาากลางของทางราชการ คือ - บาท
- ( ) ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ คือ - บาท
- ( ✓ ) ราคาซื้อขายตามท้องตลาดทั่วไป ผันผันตามราคาตลาด น้ำมันนั้นๆ

๔. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ ครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

- ( ✓ ) เงินงบประมาณ ( ) เงินนอกงบประมาณ ( ) เงินสะสม
- ( ) เงินช่วยเหลือ ( ) เงินอุดหนุน ( ) เงินอื่น ๆ

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ตามใบสั่งซื้อ ในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(✓) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ( ) - เดือน ( ) - ปี

๖. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่งในวงเงินตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยให้ถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าว เป็นรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น จึงจะจัดทำรายงานขอซื้อฉบับใหม่

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคาโดย จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

๘. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น/

๒. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้

ให้ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติใช้รายงานฉบับนี้แทนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไป หรือเห็นควรแต่จะพิจารณา

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน

(นางนันทรัตน์ อุดร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



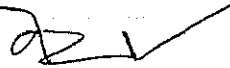
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวภา วงศ์ประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นชอบ/ อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



ผู้สั่งซื้อ

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

ที่ สน. ๗๗๒๐๓/๑๖๑ ..... วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หน้า ๖๔/๘๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ แยกเป็น วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

### ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับเติมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข ๔๗๐๐ หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๕ - ๐๐๐๑ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ๑ กค ๑๖๔๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๙-๐๐๐๑ และใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลและจังหวัด

### ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

### ข้อพิจารณา

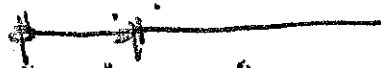
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่างจึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

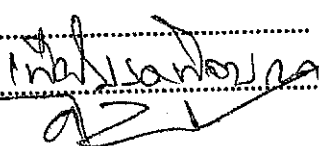
/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

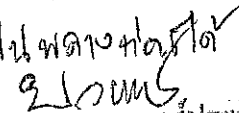
  
(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควร.....  


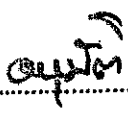
(นายจิตรกร บุตรโคตร)

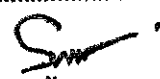
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

- เห็นควรให้เงินอุดหนุน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
การให้เงินอุดหนุน  
และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ข้อที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ กิจการใน  
สิ่งอื่น ๆ ตามที่สมควร  
ที่ส่งให้ได้อีก / ที่ส่งให้ตามเดือนแรกของปี  
งบอุดหนุน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถได้งบอุดหนุนที่ควรดำเนินการตามแผน  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามเงินสะสม  
ที่ส่งมาให้ในพดงก่อนได้

  
(นางกัญญา วังสประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง.....  


  
(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
ที่ สน ๗๗๒๐๑/  
เรื่อง รายงานการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

งานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม
๒. เรื่องที่ตรวจสอบ : ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๓. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ : เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ การเบิกจ่าย ดังนี้

สำนักปลัด	ตรวจเดือน ต.ค ๖๕ - ม.ค.๖๖
กองคลัง	ตรวจเดือน ต.ค ๖๕ - ม.ค.๖๖
กองช่าง	ตรวจเดือน ต.ค ๖๕ - ม.ค.๖๖
กองการศึกษาฯ	ตรวจเดือน ต.ค ๖๕ - ม.ค.๖๖
กองสวัสดิการสังคม	ตรวจเดือน ต.ค ๖๕ - ม.ค.๖๖

๕. ผลการตรวจสอบ :

- มีการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
- รายการเบิกจ่ายตรงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- มีการตรวจฎีกาและลงลายมือชื่อผู้ตรวจฎีกา
- มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงและจ่ายเป็นเช็ค
- มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการจ่ายเงินทุกกรณีที่กำหนดให้ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ

ที่จ่าย

๖. สรุปรายงานการตรวจสอบ : พบข้อสังเกตในบางฎีกา ได้แก่

- ในเอกสารประกอบฎีกาผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน เช่น แบบแปลนประกอบโครงการฯยังลงชื่อไม่ครบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการฯตำแหน่งไม่ตรงกัน สำเนาบัตรประชาชนหมดอายุ แบบ ๖๐๐๖ ผู้ขอเบิกยังไม่ลงชื่อ ใบสั่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญาจ้าง เป็นต้น
- จากข้อสังเกตที่ตรวจพบข้างต้นได้แนะนำให้หน่วยรับตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภัก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวก้นสารา จันทรงษี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ความเห็น/คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

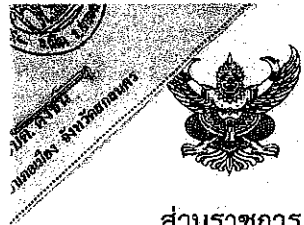


รายละเอียดการตรวจสอบบัญชีเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่	วันที่ ออกเช็ค	สำนัก/ กอง	รายละเอียด	เงินงบประมาณ จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ
๒๖	๒๗-๓-๖๕	สำนักปลัด กอง	เงินสมทบกองทุนบ้านบุญข้าราชการ	๔๖,๔๒๐		ขาดใบเสร็จรับเงิน
๒๘	๒๗-๓-๖๕	กองช่าง	ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ.ดงชน ม.๒	๒๓๙,๐๐๐		แบบแปลนประกอบโครงการฯ นายธัญญา ยังไม่ลงชื่อ
๒๙	๒๗-๓-๖๕	กองช่าง	ค่าค่าก่อสร้างถนน คสล. บ.ป่าแพ่ง ม.๙	๒๓๙,๙๐๐		บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตำแหน่งผู้มา ประชุม ตำแหน่งไม่ตรงกัน
๓๙	๑-พ.ย.-๖๕	กองช่าง	ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ.กุดแซ่ ม.๔	๑๖๙,๗๐๐		รายงานการประชุม ประธานกรรมการฯ คนละคน
๔๓	๒-พ.ย.-๖๕	กองสวัสดิการ	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๕๐๐		ใบเสร็จรับเงิน กับ ใบส่งของ ยังไม่ลงวันที่
๔๖	๓-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลฯ(สายฟ้า)	๙,๐๐๐		ใบส่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญา
๔๗	๓-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลฯ(อาสา)	๙,๐๐๐		ใบส่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญา
๔๘	๓-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลฯ(พักคิดปี)	๙,๐๐๐		ใบส่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญา
๔๙	๓-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลฯ(ชวลิต)	๙,๐๐๐		ใบส่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญา
๕๑	๔-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลฯ(สมบอง)	๙,๐๐๐		ใบส่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญา

รายละเอียดการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขที่ ฎีกา	วันที่ ออกเช็ค	สำนัก/ กอง	รายละเอียด	เงินงบประมาณ จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ
๑๑	๑๔-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาต่อเว็บไซต์	๔,๗๕๐		ใบสั่งจ่ายยังไม่ติดอากรแสตมป์
๑๒	๑๔-พ.ย.-๖๕	สำนักปลัด	เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	๓๓๓,๕๘๐		ใบสำคัญรับเงิน ผู้จ่ายเงินตำแห่งไม่ถูกต้อง
๑๓	๒๓-พ.ย.-๖๕	กองสวัสดิการฯ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		๙๒,๕๐๐	สำเนาบัตรประชาชนนายสมมติ ภูมิภาค หมดอายุ
๑๔	๑๙-ธ.ค.-๖๕	กองสวัสดิการฯ	ค่าเช่าบ้าน	๕,๐๐๐		แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน ๖๐๐๖ นายสิทธิศักดิ์ ยังไม่ลงชื่อ



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
ที่ สน ๗๗๒๐๑/ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน งวดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคงชน

งานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
งวดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ๑. หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม
- ๒. เรื่องที่ตรวจสอบ : ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- ๓. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ : เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ การเบิกจ่าย ดังนี้

สำนักปลัด	ตรวจเดือน ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖
กองคลัง	ตรวจเดือน ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖
กองช่าง	ตรวจเดือน ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖
กองการศึกษาฯ	ตรวจเดือน ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖
กองสวัสดิการสังคม	ตรวจเดือน ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖

๕. ผลการตรวจสอบ :

- มีการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
- รายการเบิกจ่ายตรงกับข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- มีการตรวจฎีกาและลงลายมือชื่อผู้ตรวจฎีกา
- มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงและจ่ายเป็นเช็ค
- มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการจ่ายเงินทุกกรณีที่กำหนดให้ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ

ที่จ่าย

๖. สรุปรายงานการตรวจสอบ : พบข้อสังเกตในบางฎีกา ได้แก่

- ในเอกสารประกอบฎีกาผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน เช่น ผู้จ่ายเงินยังไม่  
ลงชื่อ บันทึกข้อความ ปลัด นายก ยังไม่ลงลายมือชื่อ ใบบัญชีบัญชีทั่วไป ผอ.คลังยังไม่ลงชื่อ หนังสือ  
มอบอำนาจยังไม่ติดอากร สำเนาบัตรประชาชนหมดอายุ ใบสั่งจ้างยังไม่ติดอากรสัญญาจ้าง เป็นต้น
- จากข้อสังเกตที่ตรวจพบข้างต้นได้แนะนำให้หน่วยรับตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิริภักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ คนยืน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ความเห็น/คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

รายละเอียดการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชี	วันที่	วันที่ออกเช็ค	สถานที่/กอง	รายละเอียด	เงินงบประมาณ จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ
๑	๒๒	๒๖	กองการศึกษา	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑,๒๕๐		ผู้จ่ายเงินยังไม่ลงลายมือชื่อ
๒	๒๕๐	๖๖	กองคลัง	ค่าเช่าบ้าน	๕,๕๐๐		หน้าคิดใบเสร็จ ผู้จ่ายเงิน กับ ผอ.คลังยังไม่ลงชื่อ
๓	๑๕	๖๖	กองช่าง	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๑,๘๒๐		ใบสั่งจ้างยังไม่ติดอากร/ใบตรวจเช็คครุภัณฑ์กรมการยังไม่ลงชื่อ
๔	๒๕๕	๖๖	สำนักงานปลัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒๑,๕๐๐		ใบคิดใบเสร็จ ผู้จ่ายเงินยังไม่ลงชื่อ
๕	๒๕๖	๖๖	สำนักงานปลัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๗,๕๐๐		หนังสือมอบอำนาจ ไม่ติดอากร
๖	๒๕๒	๖๖	กองช่าง	ค่าจ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ	๗,๕๐๐		บันทึกข้อความ ปลัด/นายก ยังไม่ลงชื่อ
๗	๓๑	๖๖	กองการศึกษา	ส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา	๕๔,๔๐๐		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ผอ.กองคลังยังไม่ลงชื่อ
๘	๓๓	๖๖	สำนักงานปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการรวมกิจกรรมวัน อปพร	๑,๖๐๐		ขาดหนังสือสั่งการให้ร่วมงาน/รายชื่อบุคคลเข้าร่วมงาน ภาพถ่ายประกอบ
๙	๓๖	๖๖	กองคลัง	ค่าเช่าบ้านราย น.ส.ธัญวรีตม์ ตาบทิมพัทธ์ศรี	๕,๐๐๐		ขาดทะเบียนสมรส บันทึกข้อความ น.ส.ธัญวรีตม์ ตำแหน่งไม่ตรงกัน

รายละเอียดการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เลขที่ ฎีกา	วันที่ ออกเช็ค	สำนัก/ กอง	รายละเอียด	เงินงบประมาณ จำนวน (บาท)	เงินค้ำประกัน จำนวน (บาท)	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ
๑๐	๓๖๘	๑๒-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	ส่งเงินยืมโครงการฝึกอบรม อปพร. ปี ๖๖		๔๘,๘๐๐	หลักฐานส่งเงินยืมคารม วันที่บันทึกข้อความไม่ตรงกัน
๑๑	๓๘๗	๒๔-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	ส่งเงินยืมโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์		๓๗,๘๐๐	นายอาสาฯ/นายณัฐวุฒิ/นายคณกริช/นายสมบอง/นายชิต ยังไม่รับรองสำเนาบัตรประชาชน
๑๒	๓๙๔	๒๖-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	ค่าเช่าไฟฟ้า ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ รวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์	๑,๐๐๐		สำเนาบัตร น.ส.ทองเขียน วงศ์เนตตาล หมุดอายุ
๑๓	๔๐๖	๒-พ.ค.-๖๖	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลปฏิบัติงานหน้าที ช่วยเหลือผู้ป่วยพร้อมประจำรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย	๙,๐๐๐		บันทึกใบตรวจรับ จากสถานีขนส่ง รอยปลัด บันทึกใบตรวจรับ จากสถานีขนส่ง รอยปลัด
๑๔	๔๒๑	๘-พ.ค.-๖๖	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	๘๗,๗๕๐		บันทึกใบเสร็จรับเงิน ผู้รับรองการจ่าย นางเหรียญทอง
๑๕	๔๒๕	๘-พ.ค.-๖๖	กองคลัง	ค่าเช่าบ้านรายนางเหรียญทอง วงศ์จันดี	๕,๔๐๐		หน้าตัดใบเสร็จรับเงิน
๑๖	๔๒๗	๙-พ.ค.-๖๖	กองช่าง	ค่าเช่าบ้านรายนายพิทักษ์ สุานแก้ว	๕,๐๐๐		หน้าตัดใบเสร็จรับเงิน ผอ.คลังยังไม่เซ็นชื่อ