

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาฎีกาเบิกจ่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การแก้ไขใบส่งของ/
บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน) กรณี
ออกเอกสารผิด

- ▶ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต้องนำเอกสารไปติดต่อร้านค้า/บริษัท/บุคคล ที่ออกเอกสารนั้นให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีที่ไม่ได้ออกเอกสารฉบับใหม่ ต้องลงชื่อกำกับการแก้ไขโดยผู้
ออกเอกสารเท่านั้น

การจัดเรียงชุดเอกสาร
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
(เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) กรณีจ่ายตรง

- ▶ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต้องเรียงลำดับชุดเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ดังนี้
- ▶ 1. ใบส่งเอกสาร
- ▶ 2. งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน
- ▶ 3. ใบสั่งซื้อพิมพ์จากระบบGF
- ▶ 4. ใบSAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า พิมพ์จากระบบ GF
- ▶ 5. บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน
- ▶ 6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง. 1)
- ▶ 7. บันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ▶ 8. คำสั่งแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- ▶ 9. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
- ▶ 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ▶ 11. บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเบี้ย
ประชุมไม่ขีดเส้น ทับ
รายชื่อ และจำนวน
เงินผู้ไม่เข้าร่วม
ประชุม

- ▶ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต้องนำเอกสารไปติดต่อร้านค้า/บริษัท/บุคคล ที่ออกเอกสารนั้นให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีที่ไม่ได้ออกเอกสารฉบับใหม่ ต้องลงชื่อกำกับการแก้ไขโดยผู้ออกเอกสารเท่านั้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไม่ลงนามในตอนท้าย
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วม
ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
การอบรมหรือประชุม

- ▶ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ลงนาม
ในตอนท้ายสรุปจำนวน
ผู้เข้าร่วมใบรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
อบรมหรือประชุมด้วย

การส่งฎีกาเบิกจ่าย
คืนเงินยืมล่าช้า

- ▶ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต้องรีบดำเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบการจัดโครงการหรือ จัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเร็ว

การส่งสัญญาขี้มเงิน
ไม่ตรงตามระยะเวลา
ที่กำหนด

- ▶ ผู้ขี้มเงินต้องส่งสัญญาขี้มเงิน
ทอดรองราชการให้หน่วยงาน
คลังล่วงหน้า 3 วันทำการก่อน
ถึงกำหนดการรับเงินตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑ์การขี้มเงินทอดรอง
ราชการจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่
1 มิ.ย. 61