การเบิก – จ่ายพัสดุ วิธีการเบิกจ่ายพัสดุ

- ใบเบิกจ่ายและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  - ใบเบิกวัสดุ
  - ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร / ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
  - ใบเบิกครุภัณฑ์
- ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย (เพื่อตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมนั้นๆ)
- ผู้เบิก (หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ต้องการใช้พัสดุ / ผู้จ่าย / เจ้าหน้าที่พัสดุ)

งานควบคุมภายในระดับองค์กร

สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแบบรายงานควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.2
- รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปอ.3

หน่วยงานย่อย

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4
- รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน ปค.5

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เทศบาลตำบลท่ายาง งานธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 032 - 463000-2 ต่อ 141

ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลท่ายาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานธุรการ หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง

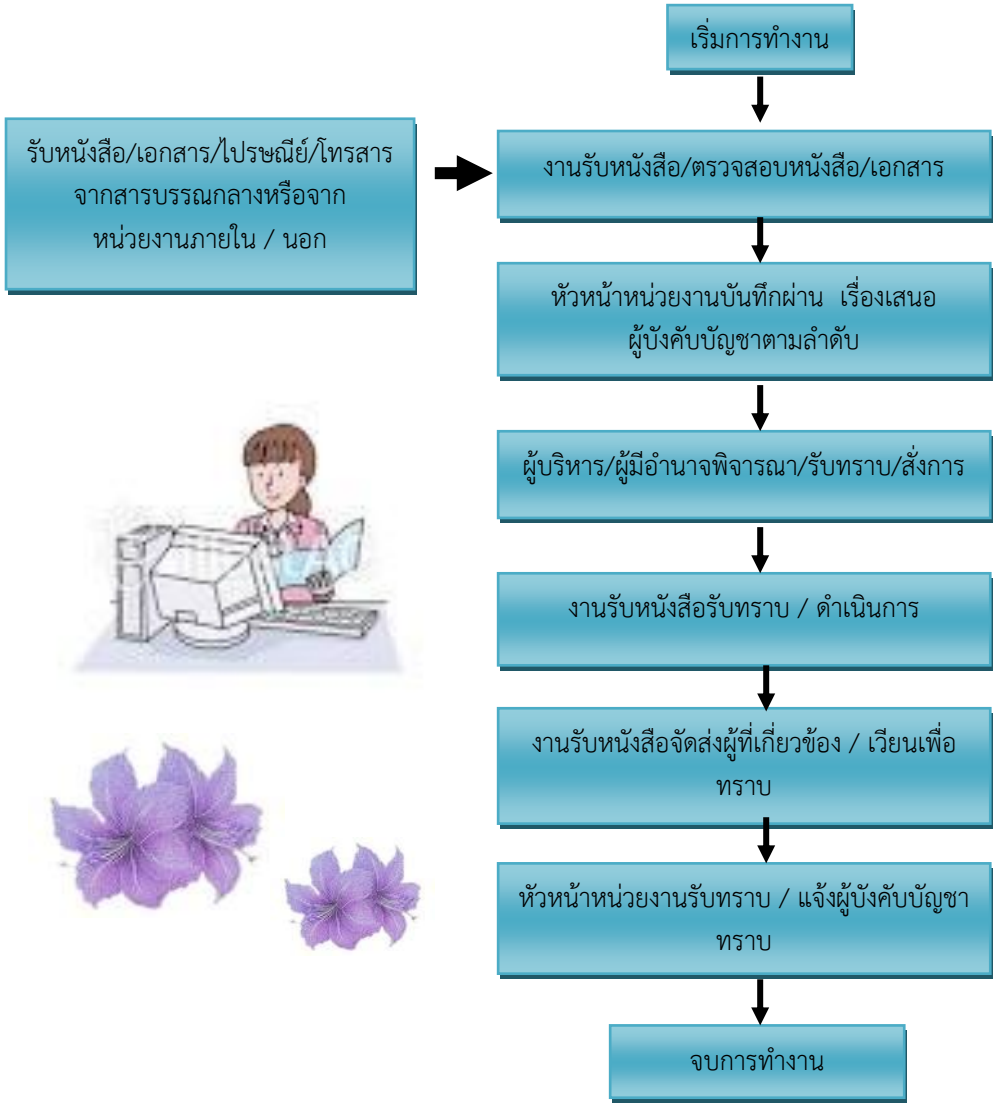
งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ โต้ตอบ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทางหนังสือ และนำเรื่องเสนอผู้บริหาร

มชุม

-

<u>แผนผังขั้นตอนงานรับหนังสือ</u>

-



การเขียนรายงานการประชุม

- การแจ้งประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- แจ้งเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ อย่างชัดเจน

งานอนุมัติดำเนินการตามข้อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- บันทึกการใช้งบประมาณ
- แนบเอกสารประกอบ
- เสนอผู้บังคับบัญชา อนุมัติดำเนินการ
- ส่งมอบเอกสารให้กองคลัง งานพัสดุดำเนินการ

งานจัดทำฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบเอกสารก่อนตั้งฎีกาเบื้องต้น
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายตามงบประมาณ
- ปริ้นฎีกาจากระบบ e-laas
- ลงทะเบียนการเบิกจ่ายในสมุดคุม
- เสนอผู้บังคับบัญชา
- นำส่งกองคลังงานการเงินและบัญชีดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

งานจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

<u>การควบคุม</u>

- ควรเก็บรักษาพัสดุ
- การเบิก – จ่ายพัสดุ
- การตรวจสอบพัสดุประจำปี

<u>การเก็บรักษาพัสดุ</u>

- ลงบัญชีหรือทะเบียน
- แยกเป็น วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และครบถ้วน ถูกต้องตามบัญชีทะเบียนคุม