**ที่ทำการปกครองอำเภอ**

**เอกสารที่ต้องถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนา**

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน
3. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. หนังสือคณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ถ้ามี)
8. รายงานประจำเดือน ที่ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (เดือนล่าสุด)
9. หนังสือนำส่งรายงานประจำเดือน
10. รายงานการรับ – นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน รายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ
11. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
12. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันตัดยอด (ก่อนวันเข้าตรวจ 1 วัน)

**เอกสารที่ต้องเตรียม (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)**

1. รายละเอียดเงินประกันสัญญาที่ยังไม่จ่ายคืนผู้รับจ้าง (แยกเป็นแต่ละงบประมาณ/โครงการ) **(แบบฟอร์ม 5)**
2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบนำฝากเงินประกันสัญญา เอกสารการถอนเงินประกันสัญญาคืนผู้รับจ้าง
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินและใบนำฝากเงินรายได้แผ่นดิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,2563)
4. **หนังสือรับรองยอดจากธนาคารทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ วันตัดยอด (ก่อนวันเข้าตรวจ 1 วัน) (ใช้ตัวจริง)\*\*\***
5. เอกสารการนำส่งเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ¼ ส่วน
6. เอกสารการจ่ายเงินสินบนรางวัล ¾ ส่วน

7. รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ งบพัฒนาจังหวัด , งบบูรณาการ , งบลงทุนของ ปค. **(แบบฟอร์ม 6)**

8. ทะเบียนคุมทุกประเภทจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดและเป็นปัจจุบัน **(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)**

- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก - ทะเบียนคุมย่อยเงินมัดจำประกันสัญญา

- สมุดคู่ฝาก - ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค - ทะเบียนคุมรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ปี 2562 - 2563)

- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - บัญชีคุมวัสดุ และใบเบิกวัสดุ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดเงินฝากคลัง **(ให้จัดทำใน Excel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (แบบฟอร์ม 1) | |
| หน่วยรับตรวจ.................................................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ลำดับที่ | | | ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ | | | | ประเภท | | | | | | | | | | | | | | | รวม |
| เงินประกันสัญญา | | | | เงินสินบนรางวัล | | | | เงินภาษี 1% | | | | อื่นๆ | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง จำนวน.....................................บาท  ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS จำนวน.....................................บาท  รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม (ยอดคงเหลือตรงตามงบทดลอง) **(ให้จัดทำใน Excel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (แบบฟอร์ม 2) | | |
| หน่วยรับตรวจ.................................................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เลขที่สัญญา | | | วันที่ยืม | วันครบกำหนด | | | ชื่อผู้ยืม | | | | | | จำนวนเงินที่ยืม | | | | จำนวนเงินคงค้าง | | | | หมายเหตุ | | |
|
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| รายละเอียดการเก็บรักษาเงินประกันสัญญา  (ยอดของจังหวัดและยอดรับฝากอำเภอ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (แบบฟอร์ม 3) | | |
| หน่วยรับตรวจ...............................................................  **(ให้จัดทำใน Excel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ลำดับที่ | | ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ | | | | การเก็บรักษา | | | | | | | | | | | | | | รวม | | หมายเหตุ | |
| เงินสด | | | ฝากธนาคาร | | | ฝากคลัง | | | | ฝากส่วนราชการอื่น | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| รายละเอียดเงินประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืน **(ให้จัดทำใน Excel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (แบบฟอร์ม 4) | |
| หน่วยรับตรวจ.................................................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ลำดับที่ | | | รายละเอียดโครงการ | | | | | | | เงินสด | | | หนังสือค้ำประกัน | | | | วันครบกำหนดจ่ายคืน | | | | หมายเหตุ | | |
|
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดเงินประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืน **(ให้จัดทำใน Excel)** | | | | | | (แบบฟอร์ม 5) |
| หน่วยรับตรวจ..................................................  งบประมาณของ...................................................................... | | | | | | |
| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ | เงินสด | หนังสือค้ำประกัน | วันครบกำหนดจ่ายคืน | การเก็บรักษา | |
|
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |

(แบบฟอร์ม 6)

**ปค.อ............................................................**

**1. การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน ........... โครงการ เป็นเงินจำนวน ..................................... บาท

เบิกจ่าย จำนวน......................โครงการ เป็นเงินจำนวน.................................บาท

คงเหลือ จำนวน.......................โครงการ เป็นเงินจำนวน.................................บาท

**2. โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256**3

ได้รับการอนุมัติ จำนวน .................................................. บาท

เบิกจ่าย จำนวน.......................................................บาท

คงเหลือ จำนวน.........................................................บาท

**3. งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน ........... โครงการ เป็นเงินจำนวน ..................................... บาท

เบิกจ่าย จำนวน......................โครงการ เป็นเงินจำนวน.................................บาท

คงเหลือ จำนวน.......................โครงการ เป็นเงินจำนวน.................................บาท

**4. โครงการ.............................................................................................................................**

ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน ........... โครงการ เป็นเงินจำนวน ..................................... บาท

เบิกจ่าย จำนวน......................โครงการ เป็นเงินจำนวน.................................บาท

คงเหลือ จำนวน.......................โครงการ เป็นเงินจำนวน.................................บาท