**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.....................................บาทยอดคงเหลือตามระบบ 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