

ปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการติดกลับของการจัดทำฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
1. รายชื่อผู้เข้าพักรักษาในหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงกับใบแสดงรายการผู้เข้าพัก (Folio)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ไปราชการในเอกสารขอเบิกเงินให้ตรงกับหลักฐานแนบขอเบิกเงิน เช่น ใบแสดงการรายการผู้เข้าพัก หรือเอกสารอื่นๆ เป็นต้น
2. หัวข้อการบรรยายและเวลาการบรรยายในตารางการบรรยายของวิทยากรไม่ตรงกับหัวข้อการบรรยายและเวลาในกำหนดการของโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาต้องตรวจสอบหัวข้อการบรรยายและเวลาการบรรยายของวิทยากรให้ตรงกันทั้งตารางการบรรยายของวิทยากรและกำหนดการของโครงการ
3. วันที่ในใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง (วันที่ในใบสั่งซื้อก่อนวันที่ขออนุญาตซื้อ) / วันที่ในใบขออนุมัติเบิกเงินไม่ถูกต้อง (วันที่ขออนุมัติเบิกเงิน ก่อนวันที่ตรวจรับการซื้อ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต้องตรวจสอบ วันที่ในเอกสารให้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดซื้อ วันที่กระบวนการลำดับใตมาก่อนมาหลัง ก่อนส่งเอกสารขอเบิกเงิน

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร.038-535429