



## บันทึกข้อความ

คณะกรรมการ  
รับเลขที่ ๒๙๙  
วันที่ 12/8/2566  
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ 4๗/๒๕๖

วันที่ 28 มีนาคม 2566

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อคณะ/ศูนย์/สำนัก มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายผิดพลาด

เรียน คณบดี / ผอ.สำนัก/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่หน่วยงานนำส่งเอกสารเบิกจ่ายที่งานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปรากฏว่าเอกสารเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาด และต้องส่งเอกสารให้แก้ไขเป็นจำนวนมาก ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีครั้งที่ 4/2566 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำเอกสารตลอดจนผู้กำกับดูแลก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่ายส่งเอกสารแล้วการเงินตรวจสอบและเจอข้อผิดพลาด เช่น ไม่มีวันที่ในใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินรวมจำนวนเงินไม่ถูกต้อง เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างแนบไม่ครบถ้วน คิดค่าเบี้ยเลี้ยงผิดพลาด และมีการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ใช้ปฏิบัติกำหนดไว้ จะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

เมื่อมีการส่งเอกสารเบิกจ่ายที่งานการเงิน และเมื่อตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดข้างต้น งานการเงินส่งเอกสารเบิกจ่ายคืนกลับคณะหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำเอกสารและผู้กำกับดูแลทำบันทึกข้อความรายงาน คณบดีหรือ หัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการตักเตือนและแนบบันทึกข้อความในเอกสารเบิกจ่ายก่อนนำส่งครั้งถัดไป ทั้งนี้เริ่มใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิต สุขทร)

รองอธิการบดี

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ / ทราบ
- เห็นควรมอบ 1. ก. ห. ส. น. 1. ๒. ๓. ๔.

(นางสาววิจิตรา ขุนไชยการ)  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
28 มี.ค. 2566

๒๘ มี.ค. ๖๖

๑. มอมนต์ คำสีภักดิ์  
ผอ.กองกลาง  
๒. สำนักบริหารงาน  
๓. สำนักบริหารงาน

วิจิต