**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ**

1. เบิกจ่ายค่าเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ Aircraft Industries แบบ/รุ่น (Model) L410NG จำนวน 2 ลำ   
จำนวน 167,516,250 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล. 7/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 12 ก.ย.67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ก.ย.67 | กษ 2802.06/5220  ลว. 24 ก.ย.67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 24 ก.ย.67 เวลา 15.02 น. | กษ 2802/5220  ลว. 24 ก.ย.67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 24 ก.ย.67 เวลา 15.02 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.67 เวลา 15.03 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 25 ก.ย.67 เวลา 15.03 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 25 ก.ย 67 เวลา 14.38 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 67 เวลา 14.39 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 67 เวลา 14.30 น. | กษ 2802/5220  ลว. 24 ก.ย.67  กษ 2802/5634  ลว. 10 ต.ค. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 67  เวลา 14.54 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 67 เวลา 14.55 น. | กษ 2802/5634  ลว. 10 ต.ค. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 10.39 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 11 ต.ค. 67 เวลา 15.01 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 13.38 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 13.38 น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 14.45 น. | กบค.รับเรื่อง 15 ต.ค. 67  เวลา 13.39 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

2.เบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA และ NC212i จำนวน 10 รายการ จำนวน 6,539,600 บาท สัญญา คภ./ฝล.20/2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 | กษ 2802/5657  ลว. 15 ต.ค. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 10.12 น. | กษ 2802/5657  ลว. 15 ต.ค. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ......-..... เวลา ......-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ..........-...... เวลา .....-........ น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ......-..........เวลา ....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 15.22 น. | กษ ........-...........  ลว. .........-..........  กษ 2802/5666  ลว. 15 ต.ค. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 15.43 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 15 ต.ค 67 เวลา 15.44 น. | กษ 2802/5666  ลว. 15 ต.ค. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 เวลา 09.10 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 15 ต.ค. 67 เวลา 15.45 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .........-...... เวลา .......-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 67 เวลา 15.44 น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 เวลา 10.05 น. | กบค.รับเรื่อง 16 ต.ค. 67  เวลา 09.10 น. |

3.เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน จ.เพชรบุรี จำนวน

6,039,007.92 บาท สัญญาเลขที่ ทด.ฝล. 3/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 บริษัท ตรีสกุล   
จำกัด (4,034,057.29) บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด (2,004,950.63)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 67 | กษ 2803.01/614  ลว. 24 ก.ย. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 67 เวลา 09.36 น. | กษ 2803/7830  ลว. 25 ก.ย. 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 67 เวลา 10.44 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67 เวลา 12.01 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67 เวลา 15.08 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 67 เวลา 09.28 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 67 เวลา 09.52 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 เวลา 13.27 น. | กษ 2803/7830  ลว. 25 ก.ย. 67  กษ 2803/8384  ลว. 16 ต.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 16.ต.ค. 67 เวลา 14.30 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 เวลา 15.18 น. | กษ 2803/8384  ลว. 16 ต.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 เวลา 18.04 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 16 ต.ค 67 เวลา 15.18 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ....-......... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา .....-.......... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ..........-....... เวลา .......-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .........-..... เวลา ....-.......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 67 เวลา 09.15 น. | กบค.รับเรื่อง 16 ต.ค. 67  เวลา 18.04 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

4. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 2 รายการ จำนวน 1,170,000 บาท สัญญา เลขที่ คภ./ฝล./กบ.32/2567  
ลงวันที่ 5 กันยายน 2567 บริษัท สยามแอร์พอร์ต กราวด์เซอร์วิสเซส จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 67 | กษ 2802/5791  ลว. 24 ต.ค. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 67 เวลา 10.47 น. | กษ 2802/5791  ลว. 24 ต.ค. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 67 เวลา 10.18 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ ........-.......... เวลา ....-....... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .......-......... เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .........-.......เวลา ....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ......-........ เวลา ......-....... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 28 ต.ค 67 เวลา 10.42 น. | กษ .......-............  ลว. ........-...........  กษ 2802/5817  ลว. 28 ต.ค. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ลว. 28 ต.ค. 67 เวลา 15.54 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 67 เวลา 15.54 น. | กษ 2802/5817  ลว. 28 ต.ค. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 67 เวลา 09.35 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 28 ต.ค. 67 เวลา 16.15 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ....-......... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .....-........... เวลา .........-...... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ..........-....... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .....-......... เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 67 เวลา 10.20 น. | กบค.รับเรื่อง 29 ต.ค. 67  เวลา 09.35 น. |

5.เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  
1 ระบบ จำนวน 6,800,000 บาท สัญญา เลขที่ คภ./ฝล./กว.13/2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 18 ต.ค 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ต.ค 67 | กษ 2804/3675  ลว. 18 ต.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 24 ต.ค 67 เวลา 13.28 น. | กษ 2804/3675  ลว. 18 ต.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 24 ต.ค 67 เวลา 13.40 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 24 ต.ค 67 เวลา 14.00 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 25 ต.ค 67 เวลา 11.28 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 08.24 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 09.53 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 13.25 น. | กษ 2804/3675  ลว. 18 ต.ค 67  กษ 2804/3757  ลว. 29 ต.ค 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 14.09 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 14.10 น. | กษ 2804/3757  ลว. 29 ต.ค 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 14.54 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 29 ต.ค 67 เวลา 14.21 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ....-......... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา .........-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .........-........ เวลา ........-......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ........-...... เวลา .....-......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67 เวลา 15.40 น. | กบค.รับเรื่อง 29 ต.ค 67  เวลา 14.45 น. |

6.รายการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA, NC212i จำนวน 9 รายการ จำนวน 2,612,500 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.20/2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67 | กษ 2802/5931  ลว. 4 พ.ย. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67 เวลา 14.29 น. | กษ 2802/5931  ลว. 4 พ.ย. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67 เวลา 14.34 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา .....-....... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ........-........ เวลา .......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ........-........เวลา ....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .....-........ น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67 เวลา 09.38 น. | กษ .......-............  ลว. ......-.............  กษ 2802/5962  ลว. 6 พ.ย. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67 เวลา 10.03 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67 เวลา 10.05 น. | กษ 2802/5962  ลว. 6 พ.ย. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67 เวลา 13.25 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 6 พ.ย. 67 เวลา 10.09 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .....-........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ......-......... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ..........-....... เวลา ........-......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67 เวลา 14.10 น. | กบค.รับเรื่อง 6 พ.ย. 67  เวลา 13.25 น. |

7. รายการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการระบบประเมินผลการดัดแปรสภาพอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ   
1 ระบบ จำนวน 3,823,146 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.16/2567 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 5 พ.ย 67 | กษ 2804/ว3745  ลว. 28 ต.ค 67  กษ 2804/3770  ลว. 29 ต.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 5 พ.ย 67 เวลา 14.12 น. | กษ 2804/3770  ลว. 29 ต.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 5 พ.ย 67 เวลา 14.34 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 5 พ.ย 67 เวลา 14.54 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 6 พ.ย 67 เวลา 16.21 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 7 ก.พ 67 เวลา 13.51 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 7 ก.พ 67 เวลา 14.12 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 8 ก.พ 67 เวลา 09.24 น. | กษ 2804/3770  ลว. 29 ต.ค 67  กษ 2804/3905  ลว. 8 พ.ย 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 09.47 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 09.47 น. | กษ 2804/3905  ลว. 8 พ.ย 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 10.16 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 8 พ.ย 67 เวลา 09.54 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .........-........ เวลา .........-....... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-...... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 11.30 น. | กบค.รับเรื่อง 8 พ.ย 67  เวลา 10.16 น. |

8.รายการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2567 (ASEAN Regional Seminar on weather Modification 2024) จำนวน 3,079,000 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.กว.14/2567 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 บริษัท ทริปเปิล วีบรอดคาสท์ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 29 ต.ค 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 67 | กษ 2804/3771  ลว. 29 ต.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 6 พ.ย 67 เวลา 11.42 น. | กษ 2804/3771  ลว. 29 ต.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 6 พ.ย 67 เวลา 11.46 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 7 พ.ย 67 เวลา 08.21 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 7 พ.ย 67 เวลา 15.07 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 09.50 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 10.11 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 13.44 น. | กษ 2804/3771  ลว. 29 ต.ค 67  กษ 2804/3907  ลว. 8 พ.ย 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 14.01 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 14.01 น. | กษ 2804/3907  ลว. 8 พ.ย 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 16.20 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 8 พ.ย 67 เวลา 14.39 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .......-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา .........-...... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา ........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 8 พ.ย 67 เวลา 16.20 น. | กบค.รับเรื่อง 8 พ.ย 67  เวลา 14.39 น. |

9.รายการเบิกจ่ายค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน SUPER KING

AIR 350 จำนวน 7 รายการ จำนวน 1,395,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล./กบ.12/2567 ลงวันที่

30 กรกฎาคม 2567 บริษัท โรยัลสกาย จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 | กษ 2802/6017  ลว. 7 พ.ย. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 เวลา 15.35 น. | กษ 2802/6017  ลว. 7 พ.ย. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 เวลา 15.36 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ ......-....... เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .......-......... เวลา ......-....... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ........-........เวลา ......-.... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ........-...... เวลา ......-....... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 เวลา 14.27 น. | กษ .........-..........  ลว. .........-..........  กษ 2802/6039  ลว. 8 พ.ย. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 เวลา 14.44 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 เวลา 14.44 น. | กษ 2802/6039  ลว. 8 พ.ย. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67 เวลา 09.01 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 8 พ.ย. 67 เวลา 14.45 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .......-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .........-....... เวลา .......-........... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .....-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67 เวลา 10.20 น. | กบค.รับเรื่อง 11 พ.ย. 67  เวลา 09.01 น. |

10.รายการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อรถติดเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน จำนวน 6,424,878 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล./กบ.7/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 บริษัท วินท์ เทคโนโลยี แอนด์ซัพพลาย จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 67 | กษ 2802.06/2708  ลว. 21 ต.ค. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 67 เวลา 12.23 น. | กษ 2802/5910  ลว. 1 พ.ย. 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 67 เวลา 13.12 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 67 เวลา 13.13 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้าง รหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 เวลา 16.41 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 เวลา 11.41 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 เวลา 11.41 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 67 เวลา 10.28 น. | กษ 2802/5910  ลว. 1 พ.ย. 67  กษ 2802/6077  ลว. 12 พ.ย. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 67  เวลา 10.51 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 67 เวลา 10.52 น. | กษ 2802/6077  ลว. 12 พ.ย. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2567 เวลา 11.41 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 12 พ.ย 67 เวลา 15.35 น.  รับคืนวันที่ 13 พ.ย 67 เวลา 10.16 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2567 เวลา 11.20 น. | กบค.รับเรื่อง 13 พ.ย. 2567  เวลา 10.30 |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

11.รายการเบิกจ่ายค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CARAVAN จำนวน 5 รายการ จำนวน 1,163,200 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล./กบ.17/2567 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67 | กษ 2802/6075  ลว. 11 พ.ย. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 67 เวลา 10.09 น. | กษ 2802/6075  ลว. 11 พ.ย. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.กบ. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67 เวลา 11.34 น. | กษ .......-............  ลว. .......-............  กษ 2802/6112  ลว. 13 พ.ย. 2567 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 เวลา 13.44 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 เวลา 13.45 น. | กษ 2802/6112  ลว. 13 พ.ย. 2567 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 เวลา 15.16 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 14 พ.ย. 67 เวลา 13.47 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 เวลา 16.10 น. | กบค.รับเรื่อง 14 พ.ย. 67  เวลา 15.16 น. |

12.รายการเบิกจ่ายค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน จ.เพชรบุรี จำนวน 4,447,455 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2567   
ลงวันที่ 4 กันยายน 2567 บริษัท ไอ เอส โอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 5 พ.ย 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 5 พ.ย 67 | กษ 2804/ว3812  ลว. 1 พ.ย 67  กษ 2804/3873  ลว. 5 พ.ย 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67 เวลา 09.45 น. | กษ 2804/3873  ลว. 5 พ.ย 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 11 พ.ย 67 เวลา 09.45 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 11 พ.ย 67 เวลา 09.45 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 11 พ.ย 67 เวลา 10.54น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 11 พ.ย 67 เวลา 11.05 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 11 พ.ย 67 เวลา 15.06 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 18 พ.ย 67 เวลา 09.54 น. | กษ 2804/3873  ลว. 5 พ.ย 67  กษ 2804/3973  ลว. 18 พ.ย 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 18 พ.ย 67 เวลา 10.23 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 18 พ.ย 67 เวลา 10.23น. | กษ 2804/3973  ลว. 18 พ.ย 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 29 พ.ย 67 เวลา 15.28 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย 67 เวลา 15.09 น.  รับคืนวันที่ 29 พ.ย 67 เวลา 15.22 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .......-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-.... เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา .......-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา ........-..... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .....-..... เวลา .....-...... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 29 พ.ย 67 เวลา 17.15 น. | กบค.รับเรื่อง 29 พ.ย 67  เวลา 15.28 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

13.รายการเบิกจ่ายค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CARAVAN จำนวน 6 รายการ จำนวน 1,661,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล./กบ.19/2567 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัท มารช์ เอวิเอชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 67 | กษ 2802/6137  ลว. 14 พ.ย 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 67 เวลา 14.18 น. | กษ 2802/6137  ลว. 14 พ.ย 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ......-....... เวลา ......-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ..........-...... เวลา .....-........ น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ......-........ เวลา ......-....... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 14.08 น. | กษ .......-............  ลว. .........-..........  กษ 2802/6168  ลว. 19 พ.ย 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 14.08 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 14.08 น. | กษ 2802/6168  ลว. 19 พ.ย 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 15.52 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 19 พ.ย 67 เวลา 15.52 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .........-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 18.55 น. | กบค.รับเรื่อง 19 พ.ย 67  เวลา 15.52 น. |

14.รายการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2567 (ASEAN Regional Seminar on weather Modification 2024) จำนวน 3,079,000 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.กว.14/2567 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 บริษัท ทริปเปิล วีบรอดคาสท์ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 15 พ.ย 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 | กษ 2804/3967  ลว. 15 พ.ย 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 15.24 น. | กษ 2804/3967  ลว. 15 พ.ย 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 15.28 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 19 พ.ย 67 เวลา 15.29 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 20 พ.ย 67 เวลา 09.02 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 20 พ.ย 67 เวลา 16.19 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 20 พ.ย 67 เวลา 16.42 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 22 พ.ย 67 เวลา 13.37 น. | กษ 2804/3967  ลว. 15 พ.ย 67  กษ 2804/4029  ลว. 22 พ.ย 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 22 พ.ย 67 เวลา 13.58 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 22 พ.ย 67 เวลา 13.39น. | กษ 2804/4029  ลว. 22 พ.ย 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 22 พ.ย 67 เวลา 14.54 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 22 พ.ย 67 เวลา 14.02 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ..........-....... เวลา ......-......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .....-...... เวลา .....-......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 22 พ.ย 67 เวลา 15.25 น. | กบค.รับเรื่อง 22 พ.ย 67  เวลา 14.54 น. |

15.รายการเบิกจ่ายค่าปรับปรุงไฟลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของสนามบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 2,487,500 บาท สัญญา   
 เลขที่ คภ./ฝล./กบ.10/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 บริษัท โกลบอล คอมเมอร์เชียล จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67 | กษ 2802/5794  ลว. 24 ต.ค. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหาร การบินเกษตร  เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 67 เวลา 11.41 น. | กษ 2802/5794  ลว. 24 ต.ค. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67 เวลา ....-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67 เวลา ....-...... น.   หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจรับ รับเรื่องคืนกลับไปแก้ไข เนื่องจาก มีการแก้ไขสัญญา และส่งคืนให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหาร การบินเกษตร เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67 |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 67 เวลา ..-.. น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 67 เวลา ....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 67 เวลา ....-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 67 เวลา ....-...... น. | กษ 2802/5794  ลว. 24 ต.ค. 67  กษ 2802/6270  ลว. 25 พ.ย. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 67  เวลา 13.52 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 67 เวลา 13.52 น. | กษ 2802/6270  ลว. 25 พ.ย. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 67 เวลา 09.02 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ย 67 เวลา 15.30 น. รับคืนวันที่ 25 พ.ย 67 เวลา 16.19 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 67 เวลา 10.00 น. | กบค.รับเรื่อง 6 พ.ย. 67 เวลา 10.00 น. |

16.รายการจ่ายเงินค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CARAVAN จำนวน 7 รายการ จำนวน 1,085,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล./กบ.18/2567 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัท สยามแอร์พอร์ต กราวด์เซอร์วิสเซส จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 | กษ 2802/6137  ลว. 14 พ.ย. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 67 เวลา 14.17 น. | กษ 2802/6137  ลว. 14 พ.ย. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.กบ. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 เวลา 13.39 น. | กษ .......-............  ลว. .......-............  กษ 2802/6507  ลว. 3 ธ.ค. 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 เวลา 15.32 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 เวลา 15.33 น. | กษ 2802/6507  ลว. 3 ธ.ค. 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 67 เวลา 09.18 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 3 ธ.ค. 67 เวลา 15.39 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 67 เวลา 10.25 น. | กบค.รับเรื่อง 4 ธ.ค. 67  เวลา 09.18 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

17.รายการเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ Mc CAULEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน 3 ชุด จำนวน 5,281,500 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล./กบ.15/2567 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 67. | กษ 2802/6537  ลว. 4 ธ.ค. 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 67. เวลา 10.14 น. | กษ 2802/6537  ลว. 4 ธ.ค. 67 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 เวลา 13.22 น. | กษ .......-............  ลว. .......-............  กษ 2802/6627  ลว. 4 ธ.ค. 67. |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 เวลา 13.49 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง 9 ธ.ค. 67 เวลา 13.51 น. | กษ 2802/6627  ลว. 4 ธ.ค. 67. |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 เวลา 15.35 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 9 ธ.ค. 67 เวลา 15.53 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 เวลา 16.45 น. | กบค.รับเรื่อง 9 ธ.ค. 67  เวลา 15.45 |

18.รายการเบิกจ่ายค่าจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง จำนวน 22,496,848 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 27 พ.ย 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 27 พ.ย 67 | กษ 2803/9206  ลว. 27 พ.ย 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 67 เวลา 13.55 น. | กษ 2803/9341  ลว. 2 ธ.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 67 เวลา 13.58 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 67 เวลา 14.00 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 4 ธ.ค 67 เวลา 15.03 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค 67 เวลา 10.19 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค 67 เวลา 14.39 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค 67 เวลา 10.17 น. | กษ 2803/9341  ลว. 2 ธ.ค 67  กษ 2803/9646  ลว. 16 ธ.ค 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค 67  เวลา 14.49 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค 67 เวลา 14.50 น. | กษ 2803/9646  ลว. 16 ธ.ค 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค 68 เวลา 14.56 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค 67 เวลา 10.07 น.  รับคืนวันที่ 18 ธ.ค 67 เวลา 14.10 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ............... เวลา ............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ............... เวลา ............... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ................ เวลา ............... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ................. เวลา .................. น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .............. เวลา .............. น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค 67 เวลา 16.40 น. | กบค.รับเรื่อง 18 ธ.ค 67  เวลา 14.56 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

19.รายการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน กรุงเทพ 1 ระบบ จำนวน 2,149,350 บาท สัญญาเลขที่ คภ. ฝล.กว.6/2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 บริษัท เน็กซ์ ไอโซลูชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค 67 | กษ 2804/4173  ลว. 3 ธ.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค 67 เวลา 13.28 น. | กษ 2804/4173  ลว. 3 ธ.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค 67 เวลา 13.40 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค 67 เวลา 14.21 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 24 ธ.ค 67 เวลา 13.19 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 67 เวลา 08.19 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 67 เวลา 14.03 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 10.29 น. | กษ 2804/4173  ลว. 3 ธ.ค 67  กษ 2804/4372  ลว. 26 ธ.ค 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 10.44 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 10.45 น. | กษ 2804/4372  ลว. 26 ธ.ค 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 13.05 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 26 ธ.ค 67 เวลา 11.00 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ....-......... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 14.30 น. | กบค.รับเรื่อง 26 ธ.ค 67  เวลา 13.05 น. |

20. รายการเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมเครื่องบินขนาดกลางแบบ CASA-400 หมายเลขเกษตร 1541 จำนวน 1 ลำ จำนวน 54,750,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ. ฝล.22/2567

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567 บริษัท สยามแอร์พอร์ต กราวด์เซอร์วิสเซส จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค 68 | กษ 2802/6637  ลว. 9 ธ.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค 68 เวลา 16.02 น. | กษ 2802/6637  ลว. 9 ธ.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค 67 เวลา 16.03 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค 67 เวลา 16.12 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 67 เวลา 08.57 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 67 เวลา 09.01 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 67 เวลา 09.03 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 11.35 น. | กษ 2802/6637  ลว. 9 ธ.ค 67  กษ 2802/6951  ลว. 26 ธ.ค 67 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 14.46 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 14.46 น. | กษ 2802/6951  ลว. 26 ธ.ค 67 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค 67 เวลา 14.29 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 26 ธ.ค 67 เวลา 15.05 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ....-......... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 27 ธ.ค 67 เวลา 16.05 น. | กบค.รับเรื่อง 5 ก.พ 68  เวลา 15.47 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

21.รายการค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์  
ฝนหลวงพระราชทาน จ.เพชรบุรี จำนวน 12,760,455 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2567 ลงวันที่  
4 กันยายน 2567 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 | กษ 2804/ว4303  ลว. 17 ธ.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 13.45 น. | กษ 2804/4355  ลว. 24 ธ.ค 67 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 16.35 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 เวลา 16.35 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 27 ธ.ค 67 เวลา 08.59 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 14.18 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 14.38 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 16.30 น. | กษ 2804/4355  ลว. 24 ธ.ค 67  กษ 2804/128  ลว. 10 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 16.39 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 16.39 น. | กษ 2804/128  ลว. 10 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 13 ม.ค 68 เวลา 09.19 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 10 ม.ค 68 เวลา 16.41 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ......-......... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา .......-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .......-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 ม.ค 68 เวลา 12.17 น. | กบค.รับเรื่อง 13 ม.ค 68  เวลา 09.19 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

22.รายการค่าปรับปรุงระบบไฟของสนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 15,155,694 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.21/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค 67 | กษ 2802.06/3222  ลว. 26 ธ.ค 67 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 9 ม.ค 68 เวลา 16.43 น. | กษ 2802/195  ลว. 9 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 09.38 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 11.19 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 10 ม.ค 68 เวลา 13.57 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 เวลา 09.29 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 เวลา 09.52 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 13.35 น. | กษ 2802/195  ลว. 9 ม.ค 68  กษ 2802/293  ลว. 15 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 14.03 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 14.10 น. | กษ 2802/293  ลว. 15 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 14.57 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค 68 เวลา 08.46 น.  รับคืนวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 14.37 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ......-......... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา .......-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .......-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 16.59 น. | กบค.รับเรื่อง 21 ม.ค 68  เวลา 14.57 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

23.รายการค่าจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมส่วนกลาง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพ จำนวน 3,745,500 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.2/2568 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 บริษัท ลักกี้ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (1,685,475) บริษัท บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (2,060,025)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 8 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 8 ม.ค 68 | กษ 2804/87  ลว. 8 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 เวลา 16.29 น. | กษ 2804/87  ลว. 8 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 09.08 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 09.09 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 09.17 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 16 ม.ค 68 เวลา 14.10 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 16 ม.ค 68 เวลา 14.30 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 17 ม.ค 68 เวลา 14.31 น. | กษ 2804/87  ลว. 8 ม.ค 68  กษ 2804/213  ลว. 17 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 17 ม.ค 68 เวลา 14.52 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 17 ม.ค 68 เวลา 14.52 น. | กษ 2804/213  ลว. 17 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 20 ม.ค 68 เวลา 11.45 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 20 ม.ค 68 เวลา 11.38 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .............. น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 20 ม.ค 68 เวลา 14.45 น. | กบค.รับเรื่อง 20 ม.ค 68  เวลา 11.45 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

24.รายการค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CARAVAN จำนวน 3 รายการ จำนวน 1,450,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล./กบ.19/2567 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 | กษ 2802/269  ลว. 14 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ ..........-....... เวลา ........-......น. | กษ 2802/269  ลว. 14 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-....... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .......-..... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .......-......... เวลา .......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ........-........เวลา ....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 16 ม.ค 68 เวลา 16.19 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 13.45 น. | กษ 2802/269  ลว. 14 ม.ค 68  กษ 2802/399  ลว. 21 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 13.59 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 14.00 น. | กษ 2802/399  ลว. 21 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 15.55 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 21 ม.ค 68 เวลา 14.04 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .........-........ เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .........-..... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 21 ม.ค 68 เวลา 17.05 น. | กบค.รับเรื่อง 21 ม.ค 68  เวลา 15.55 น. |

25.รายการเงินค่าจัดซื้อโครงการตู้จัดเก็บอุปกรณ์แบบควบคุมอุณหภูมิและระบบดับเพลิง กรุงเทพฯ 1 ระบบ จำนวน 4,595,430 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.1/2568 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 บริษัท โกลบอบเมซ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 68 | กษ 2804/-  ลว. 15 ม.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 เวลา 09.37 น. | กษ 2804/195  ลว. 15 ม.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 เวลา 09.48 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 เวลา 09.48 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 21 ม.ค.68 เวลา 17.03 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 10.14 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 11.34 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 14.11 น. | กษ 2804/195  ลว. 15 ม.ค. 68  กษ 2804/258  ลว. 22 ม.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 14.26 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 14.56 น. | กษ 2804/258  ลว. 22 ม.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 14.58 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 22 ม.ค. 68 เวลา 14.38 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 17.43 น. | กบค.รับเรื่อง 22 ม.ค. 68  เวลา 14.58 น. |

26.รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 บรรจุใน Tank Farm จำนวน 62,000 ลิตร จำนวน 2,300,007.80 บาท หนังสือขอตกลง ข.2บ.15/2567 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 | กษ 2802.02/153  ลว. 21 ม.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ ..... -.......... เวลา ..... -.......... น. | กษ 2802.02/153  ลว. 21 ม.ค. 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.กบ. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .... -......... เวลา ..... -........ น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 16.15 น. | กษ .... -.........  ลว. .... -.........  กษ 2802/417  ลว. 22 ม.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 16.16 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 16.17 น. | กษ 2802/417  ลว. 22 ม.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 เวลา 11.21 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 22 ม.ค. 68 เวลา 16.23 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .... -......... เวลา ..... -........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .... -......... เวลา ..... -........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .... -......... เวลา ..... -........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .... -....... เวลา ..... -...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .... -....... เวลา .... -..... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 เวลา 13.21 น. | กบค.รับเรื่อง 23 ม.ค. 68  เวลา 11.21. |

27.รายการค่าก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จ.เพชรบุรี จำนวน 17,334,900 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์ วิศวกรรม จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 68 | กษ 2803/212  ลว. 7 ม.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68 เวลา 09.47 น. | กษ 2803/436  ลว. 15 ม.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68 เวลา 10.03 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68 เวลา 11.15 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68 เวลา 15.43 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 68 เวลา 17.04 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 เวลา 17.04  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 เวลา 15.29 น. | กษ 2803/436  ลว. 15 ม.ค. 68  กษ 2803/592  ลว. 22 ม.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 เวลา 10.01 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 เวลา 10.02 น. | กษ 2803/592  ลว. 22 ม.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 เวลา 15.36 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 23 ม.ค. 68 เวลา 10.31 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 เวลา 18.00 น. | กบค.รับเรื่อง 23 ม.ค. 68  เวลา 15.36 |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

28.รายการค่าชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz  
จำนวน 1,165,600 บาท สัญญาเลขที่ วส.กตอ.6/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ห้างหุ้นส่งนจำกัด  
ไซแอนติฟิครีเสิร์ช

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 17 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 17 ม.ค 68 | กษ 2810/239  ลว. 17 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 20 ม.ค 68 เวลา 15.19 น. | กษ 2810/239  ลว. 17 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ วันที่ 20 ม.ค 68 เวลา 15.26 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 20 ม.ค 68 เวลา 15.26 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 20 ม.ค 68 เวลา 16.22 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 22 ม.ค 68 เวลา 10.19 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 22 ม.ค 68 เวลา 14.25 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 22 ม.ค 68 เวลา 18.12 น. | กษ 2810/239  ลว. 17 ม.ค 68  กษ 2810/298  ลว. 22 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 23 ม.ค 68 เวลา 10.53 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 23 ม.ค 68 เวลา 10.53น. | กษ 2810/298  ลว. 22 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 15.59 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 08.45 น.  รับคืนวันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 15.23 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ...-.......... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .........-....... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-.......... เวลา .......-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .....-......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 18.19 น. | กบค.รับเรื่อง 24 ม.ค 68  เวลา 15.59 น. |

29.รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน จ.เพชรบุรี จำนวน 48,888,069.01 บาท สัญญาเลขที่ ทด.ฝล.1/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด (16,230,838.21) บริษัท ตรีสกุล จำกัด (32,657,230.80)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 26 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 13 ม.ค 68 | กษ 2803/358  ลว. 13 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 ม.ค 68 เวลา 16.39 น. | กษ 2803/358  ลว. 13 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 เวลา 11.47 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 เวลา 15.19 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 9.03 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 9.24 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 14 ม.ค 68 เวลา 15.24 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68 เวลา 9.03 น. | กษ 2803/358  ลว. 13 ม.ค 68  กษ 2803/631  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 10.01 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 10.01 น. | กษ 2803/631  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 11.15 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 24 ม.ค 68 เวลา 14.46 น.   รับคืนวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.13 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 14.42 น. | กบค.รับเรื่อง 30 ม.ค 68  เวลา 11.15 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

30.รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 บรรจุใน Tank Farm จำนวน 48,000 ลิตร จำนวน 1,780,651.20 บาท หนังสือข้อตกลง ข.กบ.12/2567 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 | กษ 2802.02/185  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ .......-....... เวลา........-...... น. | กษ 2802.02/185  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่.......-....... เวลา........-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-....... เวลา........-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .......-....... เวลา........-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .......-....... เวลา........-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .......-....... เวลา........-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 16.09 น. | กษ........-.......  ลว. .......-.......  กษ 2802/546  ลว. 28 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 16.28 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 16.28 น. | กษ 2802/546  ลว. 28 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68 เวลา 13.38 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 09.17 น.  รับคืนวันที่ 31 ม.ค 68 เวลา 13.17 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68 เวลา 14.51 น. | กบค.รับเรื่อง 31 ม.ค 68  เวลา 13.38 น. |

31.รายการค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) DOWTY MODEL R334/4-82F/13 S/N DAPO174 จำนวน 1 ชุด จำนวน 4,750,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.กบ.11/2567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัท วอร์เท็คซ์ เอเวียชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 | กษ 2802/482  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 11.25 น. | กษ 2802/482  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 11.28 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 11.31 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 9.36 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 14.57 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 11.37 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 9.36 น. | กษ 2802/482  ลว. 24 ม.ค 68  กษ 2802/564  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 13.34 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 13.35 น. | กษ 2802/564  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.03 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 29 ม.ค 68 เวลา 13.51 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 11.58 น. | กบค.รับเรื่อง 30 ม.ค 68  เวลา 10.03 น. |

32.รายการค่าจัดซื้อโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ จำนวน 1,228,200 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล./กว.6/2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 บริษัท เน็กซ์ เอ ไอ โซลูชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 15 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 | กษ 2804/194  ลว. 15 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 14.29 น. | กษ 2804/194  ลว. 15 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 14.49 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 14.50 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 11.46 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 9.16 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 09.31 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 14.17 น. | กษ 2804/194  ลว. 15 ม.ค 68  กษ 2804/329  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 14.54 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 14.54 น. | กษ 2804/329  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 16.04 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 29 ม.ค 68 เวลา 15.16 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .........-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา .......-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 29 ม.ค 68 เวลา 17.54 น. | กบค.รับเรื่อง 29 ม.ค 68  เวลา 16.04 น. |

33.รายการค่าจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ กรุงเทพฯ 1 ระบบจำนวน 3,548,788.75 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.11/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 บริษัท เซลโฟล จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 23 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 | กษ 2804/275  ลว. 23 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 16.15 น. | กษ 2804/275  ลว. 23 มค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 16.17 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 16.17 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 10.31 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 28 ม.ต 68 เวลา 16.22 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 16.29 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 09.40 น. | กษ 2804/275  ลว. 23 ม.ค 68  กษ 2804/338  ลว. 28 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.08 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.08 น. | กษ 2804/338  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 10.04 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 11.31 น.  รับคืนวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 09.54 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .........-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา .......-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 11.52 น. | กบค.รับเรื่อง 3 ก.พ 68  เวลา 10.04 น. |

34.รายการค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัดยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N MG013/19 จำนวน 1 ชุด จำนวน 7,950,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล./กบ.9/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 บริษัท วอร์เท็คซ์ เอเวียชั่น จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 24 ม.ค 68 | กษ 2802/475  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 8.46 น. | กษ 2802/475  ลว. 24 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 09.09 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 09.10 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.15 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.26 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.27 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.29 น. | กษ 2802/475  ลว. 24 ม.ค 68  กษ 2802/598  ลว. 30 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 15.46 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 15.47 น. | กษ 2802/598  ลว. 30 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68 เวลา 15.22 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 30 ม.ค 68 เวลา 16.13 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .....-..... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .....-..... เวลา ...-.... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68 เวลา 16.20 น. | กบค.รับเรื่อง 31 ม.ค 68  เวลา 15.22 น. |

35.รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 บรรจุใน Tank Farm จำนวน 38,000 ลิตร ส่งมอบสนามบินนครสวรรค์ จำนวน 1,311,285 บาท หนังสือข้อตกลง ข.กบ.13/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัท ปตท. จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68 | กษ 2802.02/237  ลว. 31 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น. | กษ. 2802.02/237  ลว. 31 ม.ค 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)   * เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.   4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม   * เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 10.59 น. | กษ ......-.......  ลว. .......-......  กษ 2802/680  ลว. 3 ก.พ 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 26 ก.พ 68  เวลา 13.56 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 ก.พ 68 เวลา 13.56 น. | กษ 2802/680  ลว. 3 ก.พ 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 16.07 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 4 ก.พ 68 เวลา 14.13 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ...-... เวลา .....-...... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 17.15 น. | กบค.รับเรื่อง 4 ก.พ 68  เวลา 16.07 น. |

36.รายการค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงฯ (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี 2567 จำนวน 1,264,806 บาท สัญญาเลขที่ วส.ฝล.กบ. 24/2567 ลงวันที่ 12 กันยายน 2567 บริษัท พีพี เมท จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 6 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 6 ม.ค 68 | กษ 2802/122  ลว. 6 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร | กษ. 2802/122  ลว. 6 ม.ค 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 31 ม.ค 68 เวลา 15.50 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 10.47 น. | กษ -  ลว. -  กษ 2802/657  ลว. 31 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68  เวลา 10.45 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 10.46 น. | กษ 2802/657  ลว. 31 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 09.18 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 4 ก.พ 68 เวลา 14.15 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ...-.... เวลา .....-..... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 5 ก.พ 68 เวลา 10.48 น. | กบค.รับเรื่อง 5 ก.พ 68  เวลา 09.18 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

37.เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอะไหล่และคลังวัสดุอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (งวดที่ 1) จำนวน 4,087,500.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.3/2568 ลว.29 พ.ย.67 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 | กษ 2804/ว331  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 09.22 น. | กษ. 2804/399  ลว. 3 ก.พ 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 09.26 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 09.26 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 14.09 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 17.58 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 09.35 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 4 ก.พ 68 เวลา 14.09 น. | กษ 2804/399  ลว. 3 ก.พ 68  กษ 2804/432  ลว. 5 ก.พ 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 5 ก.พ 68 เวลา 14.43 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 5 ก.พ 68 เวลา 14.44 น. | กษ 2804/432  ลว. 5 ก.พ 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 5 ก.พ 68 เวลา 15.32 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 5 ก.พ 68 เวลา 14.48 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-...... เวลา .....-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่.......-...... เวลา .....-...... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 5 ก.พ 68 เวลา 16.15 น. | กบค.รับเรื่อง 5 ก.พ 68  เวลา 15.32 น. |

38.รายการเบิกเงินค่าจัดซื้อโครงการอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตรวจสภาพกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (งวดที่ 1) จำนวน 9,405,300.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.4/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 68 | กษ 2804/151  ลว. 13 ม.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 68 เวลา 17.29 น. | กษ 2804/151  ลว. 13 ม.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 09.27 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 09.28 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 14.08 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 18.07 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 68 เวลา 18.07 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 18.07 น. | กษ 2804/151  ลว. 13 ม.ค. 68  กษ 2804/440  ลว. 5 ก.พ. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68  เวลา 10.01 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 10.01 น. | กษ 2804/440  ลว. 5 ก.พ. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 11.03 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 6 ก.พ. 68 เวลา 10.04 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .....-........ น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา .......-........ น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา ........-..........น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา 12.30 น. | กบค.รับเรื่อง 6 ก.พ. 68  เวลา 11.03 น. |

39.เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อโครงการอุปกรณ์ส่งสัญญาณทางไกล IoT เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสถานีตรวจวัดสภาพอากาศภาคพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (งวดที่ 1) จำนวน 7,314,000.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.5/2568 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 | กษ 2804/323  ลว. 29 ม.ค. 68  กษ 2804/333  ลว. 29 ม.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 16.27 น. | กษ 2804/333  ลว. 29 ม.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 16.34 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 16.34 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 เวลา 14.18 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 68 เวลา 14.31 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 68 เวลา 16.34 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 13.34 น. | กษ 2804/333  ลว. 29 ม.ค. 68  กษ 2804/442  ลว. 6 ก.พ. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 13.45 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 13.45 น. | กษ 2804/442  ลว. 6 ก.พ. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 14.17 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 6 ก.พ. 68 เวลา 15.17 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ ........-........ เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .........-.......... เวลา ......-....... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 13.45น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 เวลา 15.05 น. | กบค.รับเรื่อง 6 ก.พ. 68  เวลา 14.17 น. |

40.รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 จำนวน 14 ชุด จำนวน 1,202,842.53 บาท สัญญาเลขที่ ข.กบ.13/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 | กษ 2802.02/288  ลว. 6 ก.พ. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 68 เวลา 10.25 น. | กษ 2802.02/288  ลว. 6 ก.พ. 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.กบ. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 10.31 น. | กษ .........-........  ลว. .......-.........  กษ 2802/801  ลว. 7 ก.พ. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 14.26 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 14.26 น. | กษ 2802/801  ลว. 7 ก.พ. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 68 เวลา 13.36 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 7 ก.พ. 68 เวลา 14.28 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 68 เวลา 14.42 | กบค.รับเรื่อง 10 ก.พ. 68  เวลา 13.36 น. |

41.รายการค่าจ้างซ่อมอากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการซ่อมใบพัดเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ AS350B2 จำนวน 1 รายการ จำนวน 1,055,555.00 บาท สัญญาเลขที่คภ./ฝล.กบ.26/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 68 | กษ 2802/296  ลว. 3 ก.พ. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 68 เวลา 14.25 น. | กษ 2802/296  ลว. 3 ก.พ. 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ .......-...... เวลา ......-...... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .......-......... เวลา .....-........ น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับในระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .......-.........เวลา ....-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ......-........ เวลา ....-......... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 68 เวลา 15.37 น. | กษ .......-............  ลว. ........-...........  กษ 2802/831  ลว. 10 ก.พ. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 09.29 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 09.30 น. | กษ 2802/831  ลว. 10 ก.พ. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 68 เวลา 11.07 น.  หมายเหตุ: ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 13.28 น.  รับคืนวันที่ 13 ก.พ. 68 เวลา 09.54 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา ........-......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .....-......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 68 เวลา 11.50 น. | กบค.รับเรื่อง 13 ก.พ. 68  เวลา 11.07 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

42.เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง (งวดที่ 16IN-03, 17IN-04 และงวดที่ 19EE-01) จำนวน 27,003,922.00 บาท สัญญาเลขที่ ทด.ฝล.1/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท ส.บุญมีฤทธิวิศวกรรม จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 68 | กษ 2803/780  ลว. 30 ม.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 13.32 น. | กษ 2803/780  ลว. 30 ม.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 13.32 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .......-...... เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 14.42 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ........-........เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 13.45 น. | กษ .......-............  ลว. .......-............  กษ 2803/1148  ลว. 13 ก.พ. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 14.43 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 เวลา 15.58 น. | กษ 2803/1148  ลว. 13 ก.พ. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 เวลา 11.47 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 13 ก.พ. 68 เวลา 15.04 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 68 เวลา 14.13 น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 14.07 น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 14.07 น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 14.13 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68 เวลา 14.13 น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 เวลา 14.06 น. | กบค.รับเรื่อง 14 ก.พ. 68  เวลา 11.47 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

43.รายการเบิกเงินค่าจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งวดที่ 3 จำนวน 3,548,788.75 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.11/2567   
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 บริษัท เซลโฟล จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 23 ม.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 | กษ 2804/275  ลว. 23 ม.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 27 ม.ค 68 เวลา 16.15 น. | กษ 2804/275  ลว. 23 ม.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่23 ม.ค 68 เวลา 16.17 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 23 ม.ค 68 เวลา 16.17 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 10.31 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 16.22 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 28 ม.ค 68 เวลา 16.29 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 9.40 น. | กษ 2804/275  ลว. 23 ม.ค 68  กษ 2804/338  ลว. 28 ม.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68. เวลา 10.08 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 10.08 น. | กษ 2804/338  ลว. 29 ม.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 10.04 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 30 ม.ค 68 เวลา 11.31 น.  รับคืนวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 09.54 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา ........-......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .....-......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 3 ก.พ 68 เวลา 11.52 น. | กบค.รับเรื่อง 3 ก.พ 68  เวลา 10.04 น. |

44.รายการเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบไฟของสนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน จำนวน 22,733,541.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.21/2567 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 บริษัทเอส เอ็น เค ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 68 | กษ 2802.06/677  ลว. 3 มี.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 เวลา .......-.... น. | กษ 2802.06/677  ลว. 3 มี.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 เวลา ....-... น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 68 เวลา 13.45 น. | กษ ..... -..........  ลว. ..... -..........  กษ 2802/1541  ลว. 12 มี.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 68  เวลา 14.26 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 12 มี.ค.68 เวลา 14.27 น. | กษ 2802/1541  ลว. 12 มี.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 09.05 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 12 มี.ค. 68 เวลา 14.34 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 10.03 น. | กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค. 68  เวลา 09.05 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

45.รายการเบิกจ่ายค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 2 รายการ จำนวน 1,263,200.00 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.กบ.10/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68 | กษ 2802/1422  ลว. 6 มี.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68 เวลา 13.37 น. | กษ 2802/1422  ลว. 6 มี.ค. 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 68 เวลา 13.45 น. | กษ .......-............  ลว. .......-............  กษ 2802/1542  ลว. 1 มี.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 68 เวลา 13.45 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 12 มี.ค.68 เวลา 14.28 น. | กษ 2802/1542  ลว. 1 มี.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 09.05 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 12 มี.ค. 68 เวลา เวลา 14.35 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 10.30 น. | กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค. 68  เวลา 09.05 น. |

46.รายการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง งวดที่ 2, 3, 53, 56, 57, 69, 79, 86 และงวดที่ 87 จำนวน 14,714,010.00 บาท สัญญาเลขที่ ทด.ฝล.1/2567 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68  หมายเหตุ : กองบริหารการบินเกษตร จัดทำหนังสือ | กษ 2802/1441  ลว. 7 มี.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68 เวลา 09.43 น. | กษ 2802/1441  ลว. 7 มี.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68 เวลา 09.50 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68 เวลา 09.51 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 เวลา 09.35 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 เวลา 09.37 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 เวลา 09.41 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 14.04 น. | กษ 2802/1441  ลว. 7 มี.ค. 68 กษ 2804/879  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 14.20 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 14.21 น. | กษ 2804/879  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 15.23 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค. 68 เวลา 14.23 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 16.36 น. | กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค. 68  เวลา 15.23 น. |

47.รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 จำนวน 34 ชุด จำนวน 1,347,285.15 บาท สัญญาเลขที่ ข./กบ.1/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68 | กษ 2802.02/524  ลว. 10 มี.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารการบินเกษตร  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68 เวลา ........-......น. | กษ 2802.02/524  ลว. 10 มี.ค. 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.กบ. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 09.28 น. | กษ ........-.........  ลว. .......-..........  กษ 2802/1558  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 11.35 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 11.36 น. | กษ 2802/1558  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 17.00 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค. 68 เวลา 15.40 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 17.00 น. | กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค. 68  เวลา 15.40 น. |

48.เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อโครงการอุปกรณ์ส่งสัญญาณทางไกล IoT เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสถานีตรวจวัดสภาพอากาศภาคพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (งวดที่ 2) จำนวน 21,942,000.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.5/2568 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 10 มี.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 | กษ 2804/ว838  ลว. 7 มี.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 10.38 น. | กษ 2804/846  ลว. 10 มี.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 10.42 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 10.42 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 11.41 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 12.57 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 13.17 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 15.58 น. | กษ 2804/846  ลว. 10 มี.ค 68  กษ 2804/881  ลว. 13 มี.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 16.06 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 16.06 น. | กษ 2804/881  ลว. 13 มี.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 14 มี.ค 68 เวลา 9.44 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 13 มี.ค 68 เวลา 16.10 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 14 มี.ค 68 เวลา 10.40 น. | กบค.รับเรื่อง 14 มี.ค 68  เวลา 09.44 น. |

49.รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 จำนวน 50 ชุด จำนวน 1,288,681.33 บาท สัญญาเลขที่ ข./กบ.1/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 | กษ 2802.02/557  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา ........-......น. | กษ 2802.02/557  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 3. กองบริหารการบินเกษตร  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ....-......... เวลา .......-.... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารทั่วไปกองบริหารการบินเกษตร จัดทำข้อมูล  ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก PO เป็น บส.04 จึงไม่ต้องตรวจรับใน  ระบบ GFMIS |
| 3.3 ฝบท.กบ. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ .....-........ เวลา ......-...... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68 เวลา 11.41 น. | กษ ........-.........  ลว. .......-..........  กษ 2802/1643  ลว. 17 มี.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68 เวลา 12.02 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68 เวลา 12.03 น. | กษ 2802/1643  ลว. 17 มี.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 68 เวลา 09.07 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 17 มี.ค. 68 เวลา16.29 น.  รับคืนวันที่ 18 มีค. 68 เวลา 15.49 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 68 เวลา 11.00 น. | กบค.รับเรื่อง 19 มี.ค. 68  เวลา 09.07 น. |

50.รายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมชุด HOT SECTION เครื่องยนต์ PRATT WHITNEY MODEL PT6A-114A S/N PCE-PC1207 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,931,000.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.9/2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัท สยามแอร์   
พอร์ตกราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 | กษ 2802/1550  ลว. 12 มี.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 16.32 น. | กษ 2802/1550  ลว. 12 มี.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 16.33 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 เวลา 16.33 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 11.08 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 15.29 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 15.49 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 17.24 น. | กษ 2802/1552  ลว. 12 มี.ค 68  กษ 2802/1727  ลว. 19 มี.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค 68 เวลา 17.26 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 19 มี.ค 68 เวลา 16.02 น. | กษ 2802/1727  ลว. 19 มี.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 เวลา 15.08 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 19 มี.ค 68 เวลา 16.06 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-.......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา ......-........ น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 เวลา 15.58 น. | กบค.รับเรื่อง 21 มี.ค 68  เวลา 15.08 น. |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

48.รายการค่าก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง จำนวน 24,304,382.00 บาท สัญญาเลขที่ ทด.ฝล.1/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรม จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68 | กษ 2803/1957  ลว. 5 มี.ค. 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 09.34 น. | กษ 2803/2154  ลว. 13 มี.ค. 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 09.56 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 10.20 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 เวลา 11.25 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68 เวลา 15.09 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ ..... -.......... เวลา ..... -.......... น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 68 เวลา 16.50 น. | กษ ..... -..........  ลว. ..... -..........  กษ 2803/2370  ลว. 19 มี.ค. 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 เวลา 11.32 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 เวลา 11.33 น. | กษ 2803/2370  ลว. 19 มี.ค. 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 68 เวลา 09.20 น.  หมายเหตุ : ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 20 มี.ค 68 เวลา 16.25 น.  รับคืนวันที่ 24 มี.ค 68 เวลา 14.28 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ - เวลา - น..  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ - เวลา - น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ - เวลา - น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ - เวลา - น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ - เวลา - น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 68 เวลา 11.12 น. | กบค.รับเรื่อง 25 มี.ค. 68  เวลา 09.20 |

หมายเหตุ: ดำเนิดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

52.รายการค่าจัดซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมส่วนกลาง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (งวดที่ 2) จำนวน 9,988,000.00 บาท สัญญาเลขที่   
คภ./ฝล.2/2568 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 บริษัท บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และบริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 | กษ 2804/ว3812  ลว. 21 มี.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 เวลา 14.40 น. | กษ 2804/970  ลว. 21 มี.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 เวลา 14.45 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 เวลา 14.46 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 21 มี.ค 68 เวลา 16.38 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 24 มี.ค 68 เวลา 16.16 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 25 มี.ค 68 เวลา 09.33 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 25 มี.ค 68 เวลา 14.57 น. | กษ 2804/970  ลว. 21 มี.ค 68  กษ 2804/1010  ลว. 25 มี.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 25 มี.ค 68 เวลา 15.09 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 มี.ค 68 เวลา 15.10 น. | กษ 2804/1010  ลว. 25 มี.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 25 มี.ค 68 เวลา 15.58 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 25 มี.ค 68 เวลา 15.13 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา ......-....... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ......-......... เวลา ........-....... น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ......-......... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ........-......... เวลา ........-......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ ......-........ เวลา .....-......... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 25 มี.ค 68 เวลา 17.00 น. | กบค.รับเรื่อง 25 มี.ค 68  เวลา 15.58 น. |

53.รายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมชุด HOT SECTION เครื่องยนต์ PRATT WHITNEY MODEL PT6A-114A S/N PCE-PC1207 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,677,500.00 บาท สัญญาเลขที่ คภ.ฝล.7/2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัท สยามแอร์   
พอร์ตกราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

| **การดำเนินงานของสำนัก/กอง** | **เอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ 20 มี.ค 68  1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 20 มี.ค 68 | กษ 2802/1737  ลว. 20 มี.ค 68 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 20 มี.ค 68 เวลา 10.36 น. | กษ 2802/1737  ลว. 20 มี.ค 68 |
| 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 20 มี.ค 68 เวลา 11.37 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 20 มี.ค 68 เวลา 11.42 น. |
| 3.2 การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO  ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 20 มี.ค 68 เวลา 14.36 น. |
| 3.3 ฝบท.สล. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 22 มี.ค 68 เวลา 09.33 น. |
| 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  4.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)  เมื่อวันที่ 24 มี.ค 68 เวลา 10.10 น.  4.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ 24 มี.ค 68 เวลา 11.07 น. | กษ 2802/1737  ลว. 20 มี.ค 68  กษ 2802/1874  ลว. 26 มี.ค 68 |
| 5. สำนักงานเลขานุการกรม  5.1 ฝบท.สล   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 27 มี.ค 68 เวลา 10.51 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 27 มี.ค 68 เวลา 10.52 น. | กษ 2802/1874  ลว. 26 มี.ค 68 |
| 5.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม) เมื่อวันที่ 27 มี.ค 68 เวลา 15.13 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 27 มี.ค 68 เวลา 11.32 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ .......-........ เวลา .......-...... น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ........-....... เวลา .......-........ น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ .......-......... เวลา ........-....... น. |  |
| 7. สำนักงานเลขานุการกรม  7.1 ฝบท.สล.   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ..........-....... เวลา .........-........ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ .......-....... เวลา .......-....... น. |
| 7.2 การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 27 มี.ค 68 เวลา 16.07 น. | กบค.รับเรื่อง 27 มี.ค 68  เวลา 15.13 น. |