

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

ค่าครุภัณฑ์ (e-bidding)

Check list หน่วยงาน/คณะ		รายละเอียดของการตรวจสอบ	Check list กองคลัง ✓ ✗
1	<input type="checkbox"/>	บันทึกขอเบิกเงินค่าครุภัณฑ์	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	ใบ SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (กรณีเงินงบประมาณ)	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	หนังสือแจ้งบอกกล่าวการโอนสิทธิ์ (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	เอกสารกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	หนังสือขออนุมัติกันเงินรายได้/ ใบกันเงิน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	หนังสือขออนุมัติขยายเงินกัน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	ใบตรวจรับพัสดุ	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	ใบตรวจรับพัสดุในระบบ (e-GP)	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	หนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบครุภัณฑ์	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	สัญญาซื้อขาย	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	หนังสือมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญาหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	หนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ในระบบ e-GP)	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	บันทึกการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	เอกสารสรุปผลการพิจารณาและรายงานการสรุปผลการ ตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการฯ ในระบบ (e-GP)	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	เอกสารผู้ยื่นเสนอราคาและใบรายละเอียดการยื่นเอกสาร ใน ระบบ(e-GP) ทั้งหมด (ทุกราย)	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ	<input type="checkbox"/>

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

ค่าครุภัณฑ์ (e-bidding) ต่อ

Check list หน่วยงาน/คณะ		รายละเอียดของการตรวจสอบ	Check list กองคลัง ✓ ✗
24	<input type="checkbox"/>	หนังสือรายงานผลพิจารณาร่างการจัดซื้อ (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศจัดซื้อ (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	รายงานขออนุมัติจัดซื้อ	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคากลาง)	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและกำหนด ราคากลาง	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและกำหนด ราคากลาง	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	หนังสือขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	ใบจัดสรรหรือหนังสือขออนุมัติใช้เงิน (ต้นฉบับ)	<input type="checkbox"/>
<p><b>สำหรับหน่วยงาน/คณะ</b></p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร (.....) วันที่.....</p>		<p><b>สำหรับกองคลัง</b></p> <p>ผลการตรวจสอบเอกสาร <input type="checkbox"/> ถูกต้อง    <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง (ส่งคืน)</p> <p>เนื่องจาก..... .....</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร (.....) วันที่.....</p>	