**เช็คลิสต์เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีฯ กระดาษทำการเลขที่..……………

เลขที่ผู้เบิก................................

วันที่…………………………………….

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยกตัวอย่าง โครงการจัดประสบการณ์การเยนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการ/งาน............................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายละเอียดการตรวจฎีกา/เอกสาร หลักฐานฯ | ผู้จัดทำเอกสาร/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจฎีกา | | |
| ถูกต้อง (/) | แก้ไขหรือไม่มี (X) | ข้อเสนอแนะ |
| 01 | ฎีกาขอเบิกเงิน |  |  |  |
| ๐2 | งบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกา |  |  |  |
| ๐3 | ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV) |  |  |  |
| 04 | ใบผ่านรายการจ่าย (PV) |  |  |  |
| 05 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) |  |  |  |
| 06 | โครงการที่ได้รับอนุมัติ |  |  |  |
| 07 | ขออนุมัติโตรงการ |  |  |  |
| 08 | ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |
| 09 | ร่างขอบเขตของงานจ้าง |  |  |  |
| 10 | ใบเสนอราคา / เอกสารร้านค้า |  |  |  |
| 11 | คำสั่งผู้ตรวจรับพัสดุ |  |  |  |
| 12 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง |  |  |  |
| 13 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา |  |  |  |
| 14 | ใบสั่งจ้าง |  |  |  |
| 15 | ใบส่งของ |  |  |  |
| 16 | ใบตรวจรับการจัดซื้อ / จัดจ้าง |  |  |  |
| 17 | หลักฐานการจ่าย ใบเสร็จรับเงิน |  |  |  |
| 18 | หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย |  |  |  |
| ฃขอรับรองว่าเอกสารประกอบฎีกาข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว  (ลงชื่อ).......................................... ผู้เบิก (หน.สป./ผอ.กอง)  (........................................)  วันที่ ........./.........../.......... | | - ได้ตรวจสอบเอกสารฎีกาครบถ้วนแล้ว  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ตรวจฎีกา (กองคลัง)  (.....................................)  วันที่ ........./.........../.......... | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเหตุ – กรณีมีการแก้ไขเอกสารประกอบการเบิกจ่าย** | |
| (ลงชื่อ).............................................. ผู้รับฎีกาไปแก้ไข (หน่วยงานผู้เบิก)  (.........................................)  วันที่ ........./.........../.......... | (ลงชื่อ)……………………..………………… ผู้ตรวจฎีกา (กองคลัง)  (...........................................)  วันที่ ........../.........../......... |
| ขอรับรองว่าเอกสารประกอบฎีกาข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว  (ลงชื่อ).......................................... ผู้เบิก (หน.สป./ผอ.กอง)  (........................................)  วันที่ ........./.........../.......... | - ได้ตรวจสอบเอกสารฎีกาครบถ้วนแล้ว  (ลงชื่อ)………………………………..……… ผู้ตรวจฎีกา (กองคลัง)  (.........................................)  วันที่ .........../.........../.......... |