

## **3.1 (3.1.1)**

**รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)  
ค่าจ้างเหมาบริการ/จ้างซ่อมครุภัณฑ์ โดยวัดกลางราคา วงเงินเกิน  
10,000 บาท (สีเขียว)**

### 3.1 (3.1.1)

รายการ เอกสาร ผู้จัดทำ	รายการตรวจสอบ	การตรวจ สอบ	
		มี	ไม่มี
<input type="checkbox"/>	1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา/จ้างซ่อม (แบบ มข.-กง.-15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2. บันทึกรายงานขอจ้างเหมา/จ้างซ่อม (แบบ มข.-กง.-12)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3. บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ (แผน101-1/2) / (แผน 103-1/5) (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4. ข้อตกลงจ้าง กรณีวงเงินเกิน 10,000 บาท ให้ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท เศษของพัน 1,000 ให้ติด 1 บาท ส่วนค่าปรับ (ร้อยละ 0.10) แบนหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ (กรณีมีค่าปรับ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. หลักฐานการจ่ายเงิน		
	5.1 กรณีสำรองจ่ายเป็นเงินสด		
<input type="checkbox"/>	- ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด พร้อมรับรองการจ่ายเงิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	- ใบสำคัญรับเงินจำนวนเบิกจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย พร้อมรับรองการจ่ายเงิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	- สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และสำเนาใบเสร็จรับเงินจากกองคลัง ตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีวงเงินเกิน 10,000 บาท)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5.2 กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยตรง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)		
	หรือ		
	- ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี (กรณีเป็นนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)		
<input type="checkbox"/>	6. ใบตรวจรับพัสดุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3.1 (3.1.1)

□ 7. EGP

□ □

**หมายเหตุ :** ค่าจ้างรวมถึง ค่าจ้างทำความสะอาด, ค่าจ้างเหมาเข้าปก,  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ผลการตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

.....  
.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร  
(.....)

วันที่.....

วันที่.....