

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

รายการ เอกสาร ผู้จัดทำ	รายการตรวจสอบ	การตรวจ สอบ	
		มี	ไม่มี
☐	1. บันทึกขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	☐	☐
☐	2. บันทึกขออนุมัติจัดโครงการและขอใช้เงินงบประมาณ (กรณีมีโครงการ)	☐	☐
☐	3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระบุวันที่ปฏิบัติงาน ระบุอัตราค่าตอบแทน ระบุเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมลายมือชื่อผู้รับเงิน	☐	☐
☐	4. คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานกรณีการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ (ถ้ามี)	☐	☐
☐	5. แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ	☐	☐
☐	6. ใบจ่ายตรง	☐	☐
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ผลการตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร
(.....)

วันที่.....

วันที่.....

