

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (e-bidding)

Check list หน่วยงาน/คณะ		รายละเอียดของการตรวจสอบ	Check list กองคลัง ✓ ✕
1	☐	บันทึกขอเบิกเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	☐
2	☐	ใบ SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (กรณีเงินงบประมาณ)	☐
3	☐	หนังสือขออนุมัติกันเงินรายได้, ใบกันเงินรายได้, หนังสือขออนุมัติขยายเงินกัน (ต้นฉบับ) (ถ้ามี)	☐
4	☐	เอกสารการคำนวณค่า K	☐
5	☐	หนังสือแจ้งการบอกกล่าวการโอนสิทธิ์ (ถ้ามี)	☐
6	☐	ใบตรวจรับพัสดุ, ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้างพร้อมด้วยหลักฐาน และใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	☐
7	☐	หนังสือส่งมอบงานก่อสร้าง/รูปถ่ายการดำเนินงานของงวดนั้น	☐
8	☐	รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ประชุมตรวจรับงาน)	☐
9	☐	คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)	☐
10	☐	หนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง (ถ้ามี)	☐
11	☐	เอกสารประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง (ถ้ามี)	☐
12	☐	หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ (ถ้ามี)	☐
13	☐	เอกสารประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการทั้งหมด (ถ้ามี)	☐
14	☐	สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)	☐
15	☐	หนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง	☐
16	☐	รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ประชุมพิจารณาการส่งมอบพื้นที่)	☐
17	☐	หนังสือขอเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้าง	☐

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (e-bidding) (ต่อ)

Check list หน่วยงาน/คณะ		รายละเอียดของการตรวจสอบ	Check list กองคลัง ✓ ✕
18	☐	สัญญาจ้างก่อสร้าง	☐
19	☐	หนังสือมอบอำนาจในการทำสัญญาจ้าง (ถ้ามี)	☐
20	☐	สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)	☐
21	☐	สำเนาหนังสือคำประกันสัญญาหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน	☐
22	☐	หนังสือแจ้งทำสัญญาจ้าง	☐
23	☐	แบบแจ้งผลการจัดจ้างในระบบ (e-GP)	☐
24	☐	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	☐
25	☐	หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง	☐
26	☐	บันทึกการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	☐
27	☐	เอกสารสรุปผลการพิจารณาและรายงานการสรุปผลการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการในระบบ (e-GP)	☐
28	☐	เอกสารทั้งหมดที่ผู้ยื่นเสนอราคา/ใบรายละเอียดการยื่น เอกสารการเสนอราคา ในระบบ e-GP (ทุกราย)	☐
29	☐	ประกาศประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้าง	☐
30	☐	หนังสือรายงานผลพิจารณาร่างการจัดจ้าง (ถ้ามี)	☐
31	☐	ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศจัดจ้าง (ถ้ามี)	☐
32	☐	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน	☐
33	☐	รายงานขออนุมัติจัดจ้างประกวดราคา	☐
34	☐	หนังสือขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง	☐
35	☐	ใบแบ่งงวดงาน	☐
36	☐	ใบแสดงปริมาณราคา (BOQ)	☐

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (e-bidding) (ต่อ)

Check list หน่วยงาน/คณะ		รายละเอียดของการตรวจสอบ	Check list กองคลัง ✓ ✗
37	☐	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูป รายการ	☐
38	☐	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูป รายการ	☐
39	☐	หนังสือขออนุมัติประกาศแผนการจัดจ้าง	☐
40	☐	ใบจัดสรรหรือหนังสือขออนุมัติใช้เงิน (ต้นฉบับ)	☐
<u>สำหรับหน่วยงาน/คณะ</u> ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร (.....) วันที่.....		<u>สำหรับกองคลัง</u> ผลการตรวจสอบเอกสาร ☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง (ส่งคืน) เนื่องจาก..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร (.....) วันที่.....	