

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

ผู้จัดทำ ดำเนินการ	ลำดับรายการตรวจสอบ	ตรวจสอบเอกสาร [] มี [] ไม่มี
ขออนุมัติใช้เงิน		
	1. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ใบสีฟ้า)	[] มี [] ไม่มี
	2. แนบต้นเรื่อง (ถ้ามี)	[] มี [] ไม่มี
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		
	3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	[] มี [] ไม่มี
	4. แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	[] มี [] ไม่มี
	5. บันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	[] มี [] ไม่มี
	6. หลักฐานการอ้างอิงการลงเวลาปฏิบัติงานจากระบบ ENMIS	[] มี [] ไม่มี

ผลการตรวจสอบเอกสาร [] ถูกต้อง [] ไม่ถูกต้อง

ลงชื่อผู้จัดทำ
วันที่

ลงชื่อผู้ตรวจสอบเอกสาร
วันที่

รายละเอียดการส่งคืนแก้ไขเอกสาร		
ครั้งที่/วันที่	รายการแก้ไข	วันที่รับ - ส่งเอกสารคืน แก้ไข