



รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) ค่าเลี้ยงรับรอง

Check list คณะ/หน่วยงาน ✓X		รายละเอียดของการตรวจสอบ	Check list กองคลังและพัสดุ ✓X
1.	<input type="checkbox"/>	ใบเบิกเงิน/ใบเบิกเคลียร์เงินยืม จากระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	หนังสือเชิญบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเลี้ยงรับรอง	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	บันทึกขออนุมัติงบประมาณ	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน หรือมาปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	สำเนาสัญญายืมเงิน,ใบคืนเงินสด,สำเนาใบเสร็จคืนเงินสด (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ	<input type="checkbox"/>
**หมายเหตุ กรณีใช้เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น			
<p>สำหรับคณะ/หน่วยงาน</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร (.....) วันที่.....</p>		<p>สำหรับกองคลังและพัสดุ</p> <p>ผลการตรวจสอบเอกสาร <input type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง(ส่งคืน)</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเอกสาร (.....) วันที่.....</p>	



1) ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน **(ไม่ต้องปริ้นท์แนบ)**

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2560
2. หนังสือแจ้งเวียนจากสำนักตรวจสอบภายใน ที่ ศธ 0530.23/997 ลว. 20 ธันวาคม 2560
เรื่อง การเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงรับรอง ตามข้อ9(3) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2560

2) หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ก่อนเบิกจ่าย

1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้รวมบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรอง
2. ค่ารับรองอัตราไม่เกินครั้งละ 300 บาทต่อคน