

แบบสอบถามด้านการยืมเงิน
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ข้อ	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
สัญญาการยืมเงิน				
๑	จัดทำสัญญาการยืมเงินถูกต้อง	✓		
	ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด			
	และแนบประมาณการเงินยืม			
	กรณีเดินทางไปราชการมีเอกสาร			
	แนบสัญญา ดังนี้			
	- หนังสือเชิญประชุม			
	- หนังสือขออนุญาตไปราชการ			
๒	กรณีขอใช้รถยนต์ส่วนตัว	✓		
	แนบระยะทางจากกรมทางหลวง			
๓	กรณีจัดประชุม/อบรม/สัมมนา	✓		
	มีเอกสารแนบสัญญาดังนี้			
	- หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ			
	- โครงการที่ได้รับอนุมัติ			
	- กำหนดการ/ตารางฝึกอบรม			
๔	กรณีจัดซื้อวัสดุมีเอกสารแนบ	✓		
	หนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อ			
	/จัดจ้าง รายงานขอซื้อของจ้าง			
๕	จัดทำสัญญาการยืมเงิน อย่างน้อย	✓		
	๒ ฉบับ ผู้ยืม ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่			
	การเงิน ๑ ฉบับ ตามระเบียบข้อ ๕๖			
๖	มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้	✓		
การลงนามอนุมัติ				
๗	มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม	✓		
	พร้อมลงวัน เดือน ปีกำกับครบถ้วน			
	ตามระเบียบที่กำหนด			
๘	ระบุวันครบกำหนดชำระหนี้	✓		

	เลขที่สัญญาการยืมเงินชัดเจน			
วันครบกำหนด				
๙	กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน	✓		
	หรือการเดินทางไปราชการประจำ			
	ในต่างประเทศหรือกรณีเดินทางกลับ			
	ภูมิลำเนาเดิมส่งคืนส่วนราชการ			
	ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน			
๑๐	กรณีเดินทางไปราชการอื่นรวมทั้ง	✓		
	การเดินทางไปราชการต่างประเทศ			
	ชั่วคราว ส่งคืนส่วนราชการ			
	ภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง			
๑๑	การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการ	✓		
	นอกจาก (๑) หรือ (๒) ส่งคืน			
	ส่วนราชการภายในสามสิบวัน			
	นับจากวันได้รับเงินระเบียบ ข้อ ๖๐			
การรับคืนเงินยืม				
๑๒	รับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		
๑๓	ออกใบเสร็จรับเงินเท่ากับจำนวน	✓		
	เงินสดที่ได้รับคืนและออกใบรับใบสำคัญ			
	เท่ากับจำนวนใบสำคัญที่ได้รับคืน			
๑๔	บันทึกสลักหลังสัญญาการยืมเงิน			
	ตามจำนวนเงินสดและใบสำคัญ			
	ที่ได้รับคืนให้ครบถ้วนถูกต้อง			
	ตามความเป็นจริงพร้อมทั้ง			
	ระบุเล่มที่ เลขที่ของเอกสาร			
	ให้ชัดเจน ตามระเบียบข้อ ๖๑			
๑๕	มีการจัดเก็บสัญญาการยืมเงินไว้			
	ในที่ที่ปลอดภัยตามระเบียบข้อ ๖๒			
๑๖	มีมาตรการเร่งรัดติดตามลูกหนี้	✓		
	ที่ค้างชำระเกินเวลาที่กำหนด			
	ตามระเบียบ ข้อ ๖๓			

การยืนยันยอดลูกหนี้				
๑๗	มีรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ	✓		
	ถูกต้องตรงกันระหว่างทะเบียนคุม			
	ลูกหนี้และบัญชีแยกประเภทลูกหนี้			
๑๘	มีเอกสารสัญญาการยืมเงินถูกต้อง	✓		
	ตรงตามรายงานสรุปยอดลูกหนี้			
	คงเหลือ			
๑๙	ผู้ตรวจสอบควรสุ่มตัวอย่าง	✓		
	โดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์			
	ถึงความเป็นจริงของการเป็นหนี้			
	กับลูกหนี้ที่ยังค้างชำระเพื่อยืนยัน			
	ความมีตัวตนของลูกหนี้			