

Flow Chart : การยืมเงินไปราชการ (สัญญายืมเงิน)

ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ	เอกสารเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการ	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">สัญญายืมเงินพร้อมแนบเรื่องที่ได้รับอนุมัติ</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ตรวจสอบ/ลงสมุดคุมลูกหนี้เงินยืม</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ถูกต้อง</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เสนอสัญญายืมเงินผ่านหัวหน้าการเงิน</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสืออนุมัติ เดินทางไปราชการ</li> <li>- ต้นเรื่องอนุมัติให้ไปราชการ</li> <li>- สัญญายืมเงิน</li> </ul>
ข้าราชการ	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ไม่ถูกต้อง - คืนแก้ไข</div> <div style="margin: 10px 0;">↑</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ตรวจสอบ/ลงสมุดคุมลูกหนี้เงินยืม</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ถูกต้อง</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม</li> </ul>
ชูลีพร	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เสนอสัญญายืมเงินผ่านหัวหน้าการเงิน</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เมื่อได้สัญญาคืน</div> </div>	
ชูลีพร	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เขียนเช็ค, ลงทะเบียนคุมเช็ค, เสนอเช็ค</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เช็ค</li> <li>- ทะเบียนคุมเช็ค</li> </ul>
ชูลีพร	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จ่ายเช็ค, ลงทะเบียนคุมการจ่ายเงินยืมไปราชการ</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนคุมเงินยืมไปราชการ</li> </ul>
ชูลีพร	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ออกใบรับใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับใบสำคัญ</li> </ul>
ภาวิณี	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">บันทึกลูกหนี้เงินยืมในคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม GL)</div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญายืมเงิน</li> <li>- ใบรับเงิน/ใบรับใบสำคัญ</li> </ul>
ภาวิณี	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เก็บหลักฐานใส่แฟ้มรอดัดหนี้</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญายืมเงิน</li> <li>- ใบรับเงิน/ใบรับใบสำคัญ</li> </ul>