




ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
3. การส่งใช้เงินยืม	3.1 กรณีรับคืนเป็นเงินสด ( √ )      เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม  (   )      ไม่มีการออกเอกสารใดๆ	..... ..... ..... .....
	3.2 กรณีรับคืนเป็นใบสำคัญ ( √ )      เจ้าหน้าที่ออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม  (   )      ไม่มีการออกเอกสารใดๆ	..... ..... ..... .....
	3.3 การบันทึกรายการรับคืนหลังสัญญาการยืมเงิน ( √ )      มีการบันทึกรายการรับคืนทุกครั้ง  (   )      ไม่มีการบันทึกรายการ	..... ..... ..... ..... .....




ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
5. การเก็บรักษาสัญญา ยืมเงิน	<p>- สัญญายืมเงินที่ค้างชำระ</p> <p>( ) จัดเก็บเหมาะสม ปลอดภัย ค้นหาง่าย วิธีการจัดเก็บคือ.....</p> <p>.....เก็บเข้าแฟ้มเอกสาร.....</p> <p>.....</p> <p>( ) ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

## สรุปผลการตรวจสอบ

เงินยืมราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 มีผลการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน  
(.....)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(.....)