

Flow chart

ขั้นตอนการยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ขั้นตอน	รายละเอียดการปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน
<p>เริ่มต้น</p> <p>รับเอกสารการยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</p>	<p>ผู้ยืมเงินส่งเอกสารที่งานการเงิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แบบตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน 2.สัญญายืมเงินฉบับจริง 2 ฉบับ 3.ประมาณการยืมเงิน 1 ฉบับ 4.สำเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ 5.สำเนาหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา 1 ฉบับ 		ผู้ยืมเงิน	<ol style="list-style-type: none"> 1.แบบตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน 2.สัญญายืมเงิน 3.ประมาณการยืมเงิน 4.สำเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 5.สำเนาหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา
<p>ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน</p> <p>ไม่ถูกต้อง</p> <p>ถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามแบบตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการยืมเงิน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบจำนวนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และค่าพาหนะ -ตรวจสอบรายชื่อผู้เดินทางและวันที่ขออนุมัติเดินทางไปราชการ -ตรวจสอบการค้างยืมเงิน -ตรวจสอบสิทธิในการเดินทาง 	-	การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> -แบบตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน -หลักฐานการยืมเงิน
<p>ทำบันทึกข้อความเสนอขอลงนาม</p>	<p>ทำบันทึกข้อความเสนอขอลงนามตามสายงานบังคับบัญชา</p>	1 วัน	การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> -บันทึกข้อความเสนอขอลงนาม -หลักฐานการยืมเงิน
<p>เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ไม่อนุมัติ</p> <p>อนุมัติ</p>	<p>เสนอขอลงนามบันทึกข้อความและสัญญายืมเงินต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ</p>	1 วัน	การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> -บันทึกข้อความเสนอขอลงนาม -หลักฐานการยืมเงิน

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">เขียนเช็คเสนอเช็คผู้มีอำนาจอนุมัติ</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	<p>-เขียนเช็คและทะเบียนคุมเช็ค</p> <p>-ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดจำนวนเงินในเช็คและทะเบียนคุมเช็ค</p> <p>-เสนอผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค</p>	2 วัน	การเงิน	<p>-เช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค</p> <p>-หลักฐานการยืมเงิน</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงิน</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	<p>-บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเพื่อออกเลข บย. และกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระเงินยืม</p> <p>-จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงินและให้สัญญาเงินยืม 1 ฉบับ</p>	1 วัน	การเงิน	<p>-ทะเบียนคุมลูกหนี้</p> <p>-สัญญาเงินยืม</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ส่งหลักฐานงานบัญชี</div>	<p>ส่งเอกสารการจ่ายเงินยืมให้งานบัญชี เพื่อบันทึกบัญชี</p>	-	งานบัญชี	<p>หลักฐานการจ่ายเงินยืม</p>