



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๑๕/๖๓๕๙

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการบริหารระบบการยืมเงินราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการและแนวทางการบริหารระบบการยืมเงินราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบว่า

๑. มีการจัดทำสัญญาใบยืมเงินราชการถูกต้อง
๒. มีการจ่ายเงินยืมราชการถูกต้อง
๓. มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการถูกต้อง
๔. ไม่มีลูกหนี้เงินยืมราชการค้างเกินกำหนด
๕. มีการชดใช้เงินยืมถูกต้อง
๖. มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน

เป็นการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติระบบการยืมเงินราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ถูกต้อง ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชรินทร์ ชรสุทธิสกุล)

หน.งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สสจ.พิจิตร

14 มิ.ย. 2564

(นางสาวลัทธิพงษ์ พงวรานนท์)

ผู้ตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร