

01	رقم النموذج	نموذج تدقيق سلف مالية
	تاريخ الإصدار	
	رقم قرار الاعتماد	
	تاريخ قرار الاعتماد	
	عدد الصفحات	

جامعة اليرموك دائرة التدقيق والمتابعة نموذج تدقيق سلف مالية															
تاريخ التدقيق: - الساعة: -															
اسم المدقق: -															
اسم صاحب السلفة: - الكلية/الوحدة الإدارية: -															
قيمة السلفة: - (رقماً وكتابةً) نوع السلفة: -															
لمرة واحدة متكررة															
الهدف من السلفة: - تاريخ الحصول على السلفة: -															
إجراءات التصويب (تعباً من قبل الجهة المعنية)	لا	نعم	ملاحظات المدقق												
			الموظف مكفول مالياً												
			السلفة موافق عليها												
			تم التوقيع على نموذج التعهد المعتمد												
رصيد السلفة الفعلي ساعة التدقيق: -															
المجموع غير مطابق	المجموع مطابق		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">البيان</th> <th style="width: 25%;">دينار</th> <th style="width: 25%;">فلس</th> </tr> <tr> <td>مجموع قيم سندات القبض للمواد المشتراة بالسلفة</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>رصيد السلفة النقدي ساعة التدقيق</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>المجموع</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	البيان	دينار	فلس	مجموع قيم سندات القبض للمواد المشتراة بالسلفة			رصيد السلفة النقدي ساعة التدقيق			المجموع		
البيان	دينار	فلس													
مجموع قيم سندات القبض للمواد المشتراة بالسلفة															
رصيد السلفة النقدي ساعة التدقيق															
المجموع															
ملاحظات المدقق: -															
توقيع صاحب السلفة: -															
توقيع المدقق: -															
توقيع مدير دائرة التدقيق والمتابعة: -															