



ส่วนที่ ๑๑

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร.ภายใน ๔๓๐๕

ที่ ศธ.๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว. ๕๕๖๐

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจนับเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันของส่วนงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรียน คณะ/สำนัก/สถาบัน วิทยาเขตบางเขน

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจนับเงินที่กองคลัง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น ได้แจ้งขอข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจนับเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันของส่วนงานสังกัดส่วนกลาง บางเขน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดต่อไปนี้

๑. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และสำเนา Pay-in (ถ้ามี) และลงนามยืนยันยอดเงินสดในเอกสารแนบ
๒. บัญชีแยกประเภทเงินสดในระบบ ERP ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนงาน ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ส่วนงานดำเนินการจัดส่งเอกสารข้างต้นให้กองคลัง ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



จดหมายบันทึก

ระหว่าง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

กับ ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์

ตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเห็นหรือคำถาม	คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
<p>เพื่อประกอบการตรวจสอบรายการบัญชีเงินสดและเงินทรองจ่ายของกองคลัง สำนักอธิการบดี และส่วนงานทุกส่วนงานที่มีเงินสดย่อยและเงินทรองจ่ายคงเหลือในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลและเอกสารประกอบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที 30 กันยายน 2561 สำเนาเอกสารใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง และทะเบียนคุมเงินสด สำเนารายงานเงินทรองจ่ายคงเหลือประจำวันที 30 กันยายน 2561 สำเนาเอกสารใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง และทะเบียนคุมเงินทรองจ่าย สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนงาน ขอทราบว่ามีนอกจากตัวเงินสดและหลักฐานอื่นแทนตัวเงิน รวมถึงเงินทรองจ่ายตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ยังมีรายรับอื่นใดที่รับไว้แล้วแต่ไม่นำมาให้ตรวจนับ หรือเก็บไว้ที่อื่นใดอีกหรือไม่ กรณีที่มีรายรับประเภทอื่นตามข้อ 4 ขอทราบว่า เป็นเงินประเภทใด และมีการควบคุม เก็บรักษาอย่างไร ขอทราบว่า มีหน่วยงานระดับกองหรือแผนกใดที่มีการรับเงิน แล้วจัดทำบัญชีแยกต่างหากจากกองคลังหรืองานคลังหรือไม่ หากมี ขอทราบว่าเป็นหน่วยงานหรือแผนกใด 	<p>เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน</p> <p>ด้วยสำนักงบประมาณขอเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการตรวจนับเงินที่กองคลัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ได้แจ้งของงอมุคและเอกสารประกอบการตรวจนับเงินของเมเงินลงในสื่อประาณัติของงอมุคขอ กอคลังส่วนกลาง ของกรม ณ 30 กันยายน 2561 ขอตรวจได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กย 2561 และ สำเนา Pay - in (เงินสด) และ คอสมงอมุคขอสมุดบัญชีเงินฝากในเอกสารแนบ บัญชีแยกประเภทเงินฝาก ในระบบ ERP ณ วันที่ 30 กย. 2561 สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของกองคลังของงอมุค ปี 2561 และปี 2562 <p>ด้วยเรื่องขอส่งไปตรวจงบการเงินของกองคลัง และงบการเงินของสำนักอธิการบดี และจัดส่งในกองคลัง ของไปเมื่อวันที่ 12 ตค 2561 เพื่อยืนยันค่าของงบการเงินแผ่นดินต่อไป</p> <p>เรียน ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์, 21/10/61</p> <p>ผู้รับตรวจ: ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์, 12 ตค 2561</p> <p>ผู้ตรวจ: 2 ตค 61</p>

เรียน ดร. ทวีศักดิ์

ใบแจ้งหนี้เงินฝากออมทรัพย์ (และ) เงินฝากออมทรัพย์ 12 ตค 2561

ความเห็นหรือคำถาม

คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และจัดส่งเอกสาร
ประกอบพร้อมรับรองสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพรณกนก ศรีสมศักดิ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

1 ตุลาคม 2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สงพ. 21)

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑ 10400

เบอร์โทรติดต่อ 02 271 8000 ต่อ 1557

หนังสือยืนยันยอดเงินสดและ/หรือเงินทროงจ่าย

วันที่.....

เรียน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้าพเจ้าในฐานะคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ(ส่วนงาน)

ตามคำสั่งที่.....ของ.....(ส่วนงาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอยืนยันว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีเงินสดและ/หรือเงินทროงจ่ายในมือเป็นจำนวนเงิน..... บาท

(.....) จริง

ลงชื่อ กรรมการเก็บรักษาเงิน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการเก็บรักษาเงิน

(.....)

ลงชื่อ กรรมการเก็บรักษาเงิน

(.....)

ลงชื่อ หัวหน้างานคลัง

(.....)