



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๒๕๔๒

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๕/ ๑๖๐๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานในสังกัด

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบงบการเงินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ซึ่งการเรียกรายงานเงินฝากธนาคารในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” พบว่ามีรายการบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน และบัญชีที่ไม่ปรากฏในงบการเงิน อนึ่ง บัญชีที่ไม่ปรากฏในงบการเงิน แต่มีความจำเป็นและสมควรเปิดบัญชีใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมของหน่วยงาน สามารถทำได้ และเห็นควรแจ้งกองคลัง เช่น เงินบริจาค (ผู้รับบริจาค), เงินโครงการวิจัยฯ ภายในและภายนอก, เงินโครงการบริการสังคม, กองทุนต่าง ๆ , เงินประกันอุบัติเหตุฯ, ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับ การตรวจสอบ โดยกรอกรายละเอียด แบบแจ้งการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังแนบ และขอความร่วมมือส่งข้อมูล ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ แต่หากมีความประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ หลังจากนั้นให้แจ้งกองคลัง โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

แบบแจ้งการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หน่วยงาน.....

ลำดับ	วันที่เปิดบัญชี	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี	ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ส่งจ่าย	หมายเหตุ

รายละเอียดประกอบ

สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

..... ลงชื่อ
(.....) หัวหน้าหน่วยงาน

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ งานบัญชี กองคลัง
โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๙๔๒