



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 02-2820833

ที่ ศธ 0581.22/ 3756

วันที่ ๑๒ ตุลาคม 2551

เรื่อง ให้จัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือน

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบให้กองคลังและคณะ มีอำนาจการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์เพื่อทดรองจ่าย หรือจ่ายให้ยืมได้นั้น ปรากฏว่า เมื่อสิ้นเดือนหน่วยงานจะมีลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือ โดยอาจมีลูกหนี้บางรายการค้างนานเกินกำหนด หรือมีใบสำคัญฯ ที่มีได้เร่งเบิกขอใช้รวมอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามการส่งใช้เงินยืมและการเบิกขอใช้เงินที่เก็บรักษา รวมทั้งได้สอบทานรายการลูกหนี้ และใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน จึงขอให้จัดทำรายงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม และใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป ตามแบบฟอร์มดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เศรษฐศิริ)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองคลัง / คณะ.....  
 สรุปยอดคงเหลือของวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เก็บรักษา  
 ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสด		
เช็ค.....ฉบับ		
เงินฝากธนาคาร.....เลขที่.....		
เงินฝากธนาคาร.....เลขที่.....		
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ		
ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ		
-----		
-----		
<b>รวม</b>		

ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ)  
 (.....)

