



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 1027

ที่ อว 67.03.3/ว65

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ/
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีจดหมายบันทึกที่ ตผ 46 พิเศษ/220 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 (ตามเอกสารแนบ) เพื่อขอข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1. จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ตามเอกสารแนบ 1) และบัญชีที่มีการปิดระหว่างปี (เอกสารแนบ 2) เอกสารประกอบการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างงวดปี 2566
2. รายละเอียดแบบฟอร์มบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2566 (เอกสารแนบ 3)
3. งบการเงินของหน่วยงาน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท - บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี รายละเอียดในระหว่างงวดปีบัญชี 2566 และ Bank Statement งวดปีบัญชี 2566 โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง) ขอให้ท่านจัดเตรียมไว้เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Cluster จะประสานท่านให้จัดส่งสมุดเงินฝาก (เล่มจริง) ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดจัดส่งข้อมูลข้อ 1 - 4 มาที่ Cluster ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อ Cluster จะจัดส่งให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้ และเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ หัวข้อ หนังสือเวียน

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณิ์ เตโชโยธิน)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง