



ส่วนที่สี่ บทที่หก ข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. ภายใน ๔๓๐๒

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว. ศพ๖๖

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน (บางชน) / สำนักงานอธิการบดี

ด้วยส่วนงานหลายแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กองคลังกำหนดไว้

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิด/ ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร มีความครบถ้วน ถูกต้อง และกองคลังได้รับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารรองรับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้

๑. การขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

๑.๑ ส่วนงาน/ หัวหน้าโครงการ จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๑.๒ แนบสำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ หรือเอกสารอ้างอิงการรับเงินทุน

๑.๓ เสนอผู้อำนวยการกองคลัง ผ่านหัวหน้าส่วนงาน เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือถึงธนาคาร

๑.๔ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองคลังจะส่งคืนกลับไปหัวหน้าส่วนงานทราบ และดำเนินการติดต่อธนาคาร เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี

๑.๕ ภายหลังที่ส่วนงานได้รับสมุดคู่ฝากธนาคารแล้ว ขอให้ส่วนงานทำบันทึกข้อความแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากออมทรัพย์) และสำเนาหน้าสมุดเช็ค (กรณีเงินฝากกระแสรายวัน) มายังกองคลัง เพื่อดำเนินการบันทึกในทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. การขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

๒.๑ ส่วนงาน/ หัวหน้าโครงการ จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ แนบสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร สำเนาสมุดเช็ค ที่ต้องการปิดบัญชี

๒.๓ เสนอผู้อำนวยการกองคลัง ผ่านหัวหน้าส่วนงาน เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือถึงธนาคาร

๒.๔ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองคลังจะส่งคืนกลับไปยัง หัวหน้าส่วนงานทราบและดำเนินการติดต่อธนาคารต่อไป

๓. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร

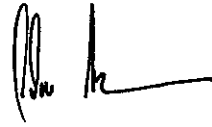
๓.๑ ส่วนงาน/ หัวหน้าโครงการ จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคารโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

๓.๒ แนบสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร สำเนาสมุดเช็ค และสำเนาหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับอนุมัติ

๓.๓ เสนอผู้อำนวยการ..../

๓.๓ เสนอผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน หัวหน้าส่วนงาน เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือถึงธนาคาร
๓.๔ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กองคลังจะส่งคืนกลับไปยังหัวหน้าส่วนงานทราบ และดำเนินการ
ติดต่อธนาคารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน (ชื่อส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)

ที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๕/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝาก..... (ระบุประเภท)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย.....(ชื่อส่วนงาน/หัวหน้าโครงการ)..... ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง(ใส่ชื่อโครงการ)..... มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีธนาคาร.....(ระบุธนาคาร และสาขา)..... ประเภท ออมทรัพย์/ กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “.....(ระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาไทย ไม่เกิน ๒๐ ตัวอักษร).....มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ทั้งนี้โดยมีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้

๑. ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายได้แก่

๑. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....
๒. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....
๓. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๒. เงื่อนไขการส่งจ่าย

(โปรดระบุ เช่น ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอรักษาการอธิการบดีอนุมัติต่อไป

()

ตำแหน่ง (หัวหน้าส่วนงาน)

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติ

๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หรือเอกสารอ้างอิงการรับเงินทุน



“ปิดบัญชี”

เอกสารแนบ ๒

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน (ชื่อส่วนงาน)

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝาก..... (ระบุประเภท)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย.....(ชื่อส่วนงาน/หัวหน้าโครงการ)..... ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง(ใส่ชื่อโครงการ)..... มีความประสงค์ขอปิดบัญชีธนาคาร.....(ระบุ ธนาคาร และ สาขา)..... ประเภท ออมทรัพย์/ กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “.....(ระบุชื่อบัญชีที่ขอปิด).....” เลขที่บัญชี(ใส่เลขที่บัญชี)..... ทั้งนี้โดยมีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้

๑. ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายได้แก่

๑. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....
๒. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....
๓. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๒. เงื่อนไขการส่งจ่าย

(โปรดระบุ เช่น ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอรักษาการอธิการบดีอนุมัติต่อไป

()

ตำแหน่ง (หัวหน้าส่วนงาน)

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติ

๑. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารที่ขอปิด
๒. สำเนาหน้าสมุดเช็ค (กรณีเงินฝากกระแสรายวัน)



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน (ชื่อส่วนงาน)

ที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๕/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย.....(ชื่อส่วนงาน/หัวหน้าโครงการ)..... ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง
.....(ใส่ชื่อโครงการ)..... มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร
.....(ระบุ ธนาคาร และสาขา)..... ประเภท ออมทรัพย์/ กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “.....(ระบุชื่อ
บัญชีที่ขอปิด).....” เลขที่บัญชี(ใส่เลขที่บัญชี)..... ทั้งนี้โดยมีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไข
การส่งจ่ายดังนี้

๑. จากเดิม ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย ได้แก่

๑. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๒. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๓. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๒. เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย ได้แก่

๑. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๒. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๓. (ชื่อ-สกุล พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

๓. เงื่อนไขการส่งจ่าย

(โปรดระบุ เช่น ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอรักษาการอธิการบดีอนุมัติต่อไป

()

ตำแหน่ง (หัวหน้าส่วนงาน)

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติ

๑. สำเนาหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับอนุมัติ
๒. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร
๓. สำเนาหน้าสมุดเช็ค (กรณีเงินฝากกระแสรายวัน)