



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. ๙๙๐๓๒

ที่ สธ ๐๖๒๓/ว ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการตรวจสอบการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป นั้น

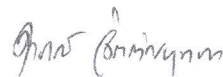
การนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอให้สำนักงานเลขานุการกรมและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งยื่นขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีกับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในจะสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยื่นขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา และให้จัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณถัดไปให้ยื่นขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปีกับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา และให้จัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี

๓. การขอยืนยันยอดเงินฝากกับธนาคารให้ใช้แบบฟอร์มที่แนบยื่นต่อธนาคาร เมื่อได้รับคืนจากธนาคารแล้วให้จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางดารานี จิตติกรยุทธนา)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

