

ข้อ ๒. เมื่อสิ้นสุดเวลาการรับจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงิน ดำเนินการดังนี้

(๑) เรียกรายงานสรุปรายละเอียดรายการรับเงินประจำวันในระบบ MIS โปรแกรม Growfa

(๒) ปิดบัญชีเงินสดนำเงินสดฝากธนาคารเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ตามบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

(๓) กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารให้ตรงกันระหว่าง ข้อ (๑) กับ (๒) พร้อมจัดเรียงใบเสร็จตามลำดับเล่มที่/เลขที่ แล้วสรุปปิดใบเสร็จรับเงินประจำวันในแต่ละเล่มโดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด และจำนวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใด โดยการประทับตราไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ดังตัวอย่างตราประทับ (หน่วยงานต้องจัดทำตารางไว้ใช้สำหรับของหน่วยงานเอง) ดังนี้

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่..... ถึง.....	วันเดือนปีที่รับเงิน.....
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	บาท ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับเงิน
ลงลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ	ลงลายมือชื่อ.....ผู้ส่งเงิน
วันเดือนปีที่ส่งเงิน.....	เลขที่ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์.....
ลงลายมือชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานคลัง	วันเดือนปีที่รับเงิน.....

(๔) บันทึกบัญชีรับรู้อย่างไรของโรงเรียนสาธิตในรูปของการบันทึกใบสำคัญการลงบัญชี และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อเสนอต่อคณบดีหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณบดีหัวหน้าส่วนราชการ

(๕) คณบดีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายงานรายละเอียดรายการรับเงินประจำวันที่ยื่นบันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ลงนามผู้ตรวจสอบในใบสำคัญลงบัญชีประจำวัน,ด้านหลังของสรุปปิดใบเสร็จรับเงินประจำวัน และรายงานคงเหลือเงินประจำวัน

ข้อ ๓. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินโดยจัดทำรูปเล่มใบเสร็จรับเงินแต่ละเล่มให้เรียงลำดับเล่มที่และเลขที่๐๐๑-๑๐๐ จนครบทุกเล่ม และให้จัดทำรายงานทะเบียนคุมรายละเอียดการรับเงินประจำวันในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับการจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จสำหรับปีงบประมาณนั้น ๆ เสนออธิการบดีให้ทราบ และนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และผู้ตรวจสอบสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์