

การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร

สตง.ประจำกระทรวง ได้ตรวจสอบงบ
การเงินภาพรวมระดับกรม ปี ๒๕๖๒ ของสป.
(หนังสือจากสป.จะแจ้งภายหลัง) ให้ดำเนินการ
ดังนี้

การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร

๑. ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และให้หัวหน้าหน่วยงานลงนาม ส่งให้สสจ.
๒. สสจ.รวบรวมเป็นภาพรวมส่งให้กองบริหารการคลังสป.
๓. กองบริหารการคลังรวบรวมทุกหน่วยเบิกจ่ายส่งให้ สตง.ประจำกระทรวง
๔. สตง.ส่งหนังสือทั้งหมดให้กับธนาคาร(สำนักงานใหญ่) เพื่อยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร

การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร

ธนาคารที่เกี่ยวข้อง จะมีทั้งหมด ๕ ธนาคาร ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย

๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓. ธนาคารออมสิน

๔. ธนาคารไทยพาณิชย์

๕. ธนาคารกสิกรไทย

ผลกระทบ

๑. ทุกบัญชีที่ธนาคารเรียก จะมีข้อมูลให้กับสตง.
กรณีที่เปิดไว้นอกระบบบัญชี กับเปิดไว้ในระบบ
บัญชี เช่น เงินบำรุง เงินรับฝาก เงินสวัสดิการ
๒. สตง.จะทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีเงินบำรุง
คงเหลือเท่าใด
๓. หน่วยงานได้นำเงินบำรุงส่วนเกินฝากคลังหรือไม่

วงเงินบำรุงที่เก็บรักษา

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๒/๑๒/๕๑๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พย. ๒๕๔๓

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	ฝากคลัง
๑. สสจ.	๑๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ฝากส่วนเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.รพศ.	๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ฝากส่วนเกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓.รพท	๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ฝากส่วนเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔.รพช.	๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝากส่วนเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.รพ.สต.			
๕.๑ มีธนาคาร	๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ฝากส่วนเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ไม่มีธนาคาร	๑๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ฝากส่วนเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบยอดเงินบำรุงที่นำ
ฝากธนาคารมียอดคงเหลือเกินวงเงินหรือไม่
๒. หากเกินวงเงิน ให้ดำเนินการนำเงินส่วนเกิน
ฝากคลัง
๓. กรณีการนำฝากคลัง ควรมีการเคลื่อนไหว
รายการ และมีการนำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง