



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนิติการและสัญญา กองบริการการบริหาร สำนักงานอธิการบดี โทร. 8058 , 8069

ที่ ศธ 5801.5/นต 216/2555

วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าภาควิชา ประธานสายวิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา มีหน่วยงานบางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง หลักฐานการจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิก ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงขอชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

1. ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน ขอให้เจ้าของโครงการเสนอเรื่องขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมนั้นๆ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้กำกับดูแลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมอัตราการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
3. ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน โดยให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินเท่านั้น และกรณีที่ผู้รับเงินได้ออกเอกสารการรับเงินไว้ให้แล้ว แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายกับมหาวิทยาลัยได้ ให้แนบเอกสารการรับเงินดังกล่าวประกอบการใช้ใบสำคัญรับเงินเพื่ออ้างอิงแหล่งที่มาด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี