**แบบการรายงานผล ในส่วนกองคลัง**

**รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม**

**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดไม่ตรงกัน**

1. **ผลการยืนยันยอดตรงกัน/ไม่ตรงกัน ระหว่างคณะและกองคลัง**

| **ลำดับ** | **คณะ/หน่วยงาน** | **ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐**  **(หน่วย : บาท)** | | **การยืนยันยอด**  **ณ ๓๐ ก.ย. ๖๐** | **ตรงกัน ☑**  **ไม่ตรงกัน 🗵** | **ผลต่าง**  **สูง/ต่ำ กว่ากองคลัง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จากงบทดลองของกองคลัง** | **จากงบการเงินของคณะ** |
| ๑ | วิทยาศาสตร์ | (๑๗,๓๙๖,๘๘๙.๔๙) | - | (๑๖,๐๙๙,๐๕๓.๒๔) | 🗵 | ๑,๒๙๗,๘๓๖.๒๕ |
| ๒ | วิศวกรรมศาสตร์ | ๑๖,๐๔๒,๙๒๒.๑๗ | - | ๓๑,๐๑๑,๑๙๘.๘๗ | 🗵 | ๑๔,๙๖๘,๒๗๖.๗๐ |
| ๓ | เภสัชศาสตร์ | ๔,๙๓๑,๔๗๕.๒๘ | - | ๑๘,๕๓๙,๑๓๙.๓๘ | 🗵 | ๑๓,๖๐๗,๖๖๔.๑๐ |
| ๔ | บริหารศาสตร์ | ๑๓๓,๒๒๗,๒๘๔.๐๔ | ๑๖๒,๘๐๙,๖๖๐.๔๒ | ๑๖๒,๘๐๙,๖๖๐.๔๒ | 🗵 | ๒๙,๕๘๒,๓๗๖.๓๘ |
| ๕ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข | ๖๒,๖๕๙,๔๗๗.๙๐ | ๕๘,๙๕๗,๘๗๑.๒๕ | ๕๘,๙๕๗,๘๗๑.๒๕ | 🗵 | (๓,๗๐๑,๖๐๖.๖๕) |
| ๖ | ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | (๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) | (๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) | (๒๑,๗๘๕,๓๘๓.๐๕) | 🗵 | ๓๒๒,๗๖๒.๖๕ |
| ๗ | คณะนิติศาสตร์ | (๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗) | (๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗) | (๘,๗๔๖,๙๘๗.๓๐) | 🗵 | ๔๘๔,๒๗๒.๘๗ |
| ๘ | รัฐศาสตร์ | (๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒) | (๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒) | (๑๕,๑๕๕,๑๑๗.๕๗) | 🗵 | ๕๗๒,๔๘๑.๘๕ |
| ๙ | สำนักวิทยบริการ | ๕๑,๑๐๒,๙๐๗.๙๕ | - | ๔๙,๗๗๘,๕๑๙.๒๖ | 🗵 | (๑,๓๒๔,๓๘๘.๖๙) |
| ๑๐ | สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย | ๒๐,๘๒๒,๕๘๑.๔๙ | - | ๑๖,๘๗๑,๘๐๕.๔๙ | 🗵 | (๓,๙๕๐,๗๗๖) |
| **รวมยอดสูงกว่ากองคลัง** | | | | | | **๕๑,๘๕๘,๘๙๙.๔๖** |

1. **หน่วยงานที่มีการส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์และปรับปรุงบัญชีกับกองคลัง คือ (ระบุหน่วยงาน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน** | **ผลความคืบหน้า (หากมียอดที่ปรับปรุงแล้วกรุณาระบุยอดเงิน)** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **กรุณาอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของกองคลังในกรณีที่มีคณะ หน่วยงาน ส่งเอกสารหลักฐานมาเพื่อขอทำการพิสูจน์และปรับปรุงบัญชี**

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

1. **ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ในส่วนของกองคลัง)**

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

1. **ความคืบหน้าในการจัดทำคู่มือทางบัญชีของมหาวิทยาลัย และมอบหมายกองคลังจัดทำคู่มือทางบัญชี และคณะ สำนัก หน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงาน**

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................................ผู้รายงาน

(...................................................................)

ลงชื่อ................................................................................ผู้อำนวยการกองคลัง

(...................................................................)

**แบบการรายงานผล ในส่วนของคณะ สำนัก**

**คณะ/สำนัก**.........................................................................................

**รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม**

**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดไม่ตรงกัน**

1. **ผลการยืนยันยอดตรงกัน/ไม่ตรงกัน ระหว่างคณะและกองคลัง**

| **ลำดับ** | **คณะ/หน่วยงาน** | **ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐**  **(หน่วย : บาท)** | | **การยืนยันยอด**  **ณ ๓๐ ก.ย. ๖๐** | **ตรงกัน ☑**  **ไม่ตรงกัน 🗵** | **ผลต่าง**  **สูง/ต่ำ กว่ากองคลัง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จากงบทดลองของกองคลัง** | **จากงบการเงินของคณะ** |
| ๑ | วิทยาศาสตร์ | (๑๗,๓๙๖,๘๘๙.๔๙) | - | (๑๖,๐๙๙,๐๕๓.๒๔) | 🗵 | ๑,๒๙๗,๘๓๖.๒๕ |
| ๒ | วิศวกรรมศาสตร์ | ๑๖,๐๔๒,๙๒๒.๑๗ | - | ๓๑,๐๑๑,๑๙๘.๘๗ | 🗵 | ๑๔,๙๖๘,๒๗๖.๗๐ |
| ๓ | เภสัชศาสตร์ | ๔,๙๓๑,๔๗๕.๒๘ | - | ๑๘,๕๓๙,๑๓๙.๓๘ | 🗵 | ๑๓,๖๐๗,๖๖๔.๑๐ |
| ๔ | บริหารศาสตร์ | ๑๓๓,๒๒๗,๒๘๔.๐๔ | ๑๖๒,๘๐๙,๖๖๐.๔๒ | ๑๖๒,๘๐๙,๖๖๐.๔๒ | 🗵 | ๒๙,๕๘๒,๓๗๖.๓๘ |
| ๕ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข | ๖๒,๖๕๙,๔๗๗.๙๐ | ๕๘,๙๕๗,๘๗๑.๒๕ | ๕๘,๙๕๗,๘๗๑.๒๕ | 🗵 | (๓,๗๐๑,๖๐๖.๖๕) |
| ๖ | ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | (๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) | (๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) | (๒๑,๗๘๕,๓๘๓.๐๕) | 🗵 | ๓๒๒,๗๖๒.๖๕ |
| ๗ | คณะนิติศาสตร์ | (๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗) | (๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗) | (๘,๗๔๖,๙๘๗.๓๐) | 🗵 | ๔๘๔,๒๗๒.๘๗ |
| ๘ | รัฐศาสตร์ | (๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒) | (๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒) | (๑๕,๑๕๕,๑๑๗.๕๗) | 🗵 | ๕๗๒,๔๘๑.๘๕ |
| ๙ | สำนักวิทยบริการ | ๕๑,๑๐๒,๙๐๗.๙๕ | - | ๔๙,๗๗๘,๕๑๙.๒๖ | 🗵 | (๑,๓๒๔,๓๘๘.๖๙) |
| ๑๐ | สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย | ๒๐,๘๒๒,๕๘๑.๔๙ | - | ๑๖,๘๗๑,๘๐๕.๔๙ | 🗵 | (๓,๙๕๐,๗๗๖) |
| **รวมยอดสูงกว่ากองคลัง** | | | | | | **๕๑,๘๕๘,๘๙๙.๔๖** |

1. **หน่วยงานมีการส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์และปรับปรุงบัญชีกับกองคลัง คือ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ผลความคืบหน้า**  **(หากมียอดที่ปรับปรุงแล้วกรุณาระบุยอดเงิน)** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
|  |  |

ลงชื่อ................................................................................ผู้รายงาน

(...................................................................)

ลงชื่อ................................................................................ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานบัญชีและการเงิน

(....................................................................................................)

**สรุปผลความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม**

**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดไม่ตรงกัน**

**ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑**

1. **ผลการยืนยันยอดตรงกัน/ไม่ตรงกัน ระหว่างคณะและกองคลัง ยืนยันเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑**

| **ลำดับ** | **คณะ/หน่วยงาน** | **ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐**  **(หน่วย : บาท)** | | **การยืนยันยอด**  **ณ ๓๐ ก.ย. ๖๐** | **ตรงกัน ☑**  **ไม่ตรงกัน 🗵** | **ผลต่าง**  **สูง/ต่ำ กว่ากองคลัง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จากงบทดลองของกองคลัง** | **จากงบการเงินของคณะ** |
| ๑ | วิทยาศาสตร์ | (๑๗,๓๙๖,๘๘๙.๔๙) | - | (๑๖,๐๙๙,๐๕๓.๒๔) | 🗵 | ๑,๒๙๗,๘๓๖.๒๕ |
| ๒ | วิศวกรรมศาสตร์ | ๑๖,๐๔๒,๙๒๒.๑๗ | - | ๓๑,๐๑๑,๑๙๘.๘๗ | 🗵 | ๑๔,๙๖๘,๒๗๖.๗๐ |
| ๓ | เภสัชศาสตร์ | ๔,๙๓๑,๔๗๕.๒๘ | - | ๑๘,๕๓๙,๑๓๙.๓๘ | 🗵 | ๑๓,๖๐๗,๖๖๔.๑๐ |
| ๔ | บริหารศาสตร์ | ๑๓๓,๒๒๗,๒๘๔.๐๔ | ๑๖๒,๘๐๙,๖๖๐.๔๒ | ๑๖๒,๘๐๙,๖๖๐.๔๒ | 🗵 | ๒๙,๕๘๒,๓๗๖.๓๘ |
| ๕ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข | ๖๒,๖๕๙,๔๗๗.๙๐ | ๕๘,๙๕๗,๘๗๑.๒๕ | ๕๘,๙๕๗,๘๗๑.๒๕ | 🗵 | (๓,๗๐๑,๖๐๖.๖๕) |
| ๖ | ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | (๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) | (๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) | (๒๑,๗๘๕,๓๘๓.๐๕) | 🗵 | ๓๒๒,๗๖๒.๖๕ |
| ๗ | คณะนิติศาสตร์ | (๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗) | (๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗) | (๘,๗๔๖,๙๘๗.๓๐) | 🗵 | ๔๘๔,๒๗๒.๘๗ |
| ๘ | รัฐศาสตร์ | (๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒) | (๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒) | (๑๕,๑๕๕,๑๑๗.๕๗) | 🗵 | ๕๗๒,๔๘๑.๘๕ |
| ๙ | สำนักวิทยบริการ | ๕๑,๑๐๒,๙๐๗.๙๕ | - | ๔๙,๗๗๘,๕๑๙.๒๖ | 🗵 | (๑,๓๒๔,๓๘๘.๖๙) |
| ๑๐ | สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย | ๒๐,๘๒๒,๕๘๑.๔๙ | - | ๑๖,๘๗๑,๘๐๕.๔๙ | 🗵 | (๓,๙๕๐,๗๗๖) |
| **รวมยอดสูงกว่ากองคลัง** | | | | | | **๕๑,๘๕๘,๘๙๙.๔๖** |

1. **หน่วยงานที่มีการส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์และปรับปรุงบัญชีกับกองคลัง คือ (ระบุหน่วยงาน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน** | **ผลความคืบหน้า**  **(หากมียอดที่ปรับปรุงแล้วกรุณาระบุยอดเงิน)** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคลังในกรณีที่มีคณะ หน่วยงาน ส่งเอกสารหลักฐานมาเพื่อขอทำการพิสูจน์และปรับปรุงบัญชี**

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

1. **ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ในส่วนของกองคลัง)**

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................