



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร.๔๓๐๔

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ ว. 2108 วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลทางการเงิน

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning (ERP)) มาใช้ในการทำงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกัน นั้น

เพื่อให้การยกยอดตั้งต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในระบบ ERP มีความครบถ้วน ถูกต้อง กองคลังจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลทางการเงินมายังงานธุรการ กองคลัง ภายใน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวันและเอกสารประกอบของทุกรายการ ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๒. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ พร้อมรายละเอียดประกอบของรายการต่อไปนี้

๒.๑ เจ้าหนี้ (หนี้ที่ต้องชำระให้บุคคลภายนอก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน), ใบสำคัญค้ำจ่าย (หนี้ที่ต้องชำระให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) ที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และมาจ่ายชำระหนี้หลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๒.๒ รายการเงินรับฝาก เช่น เงินรับฝากโครงการพัฒนาวิชาการ, เงินรับฝากเงินอุดหนุนวิจัย ฯลฯ

๓. การจัดส่งข้อมูลทางการเงิน

๓.๑ วิทยาเขตบางเขน หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน จัดส่งให้กองคลังโดยตรง

๓.๒ วิทยาเขตอื่น ให้รวบรวมนำส่งกองคลัง โดยงานคลังวิทยาเขต

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริขวัญ สุริยันต์ เบอร์โทรศัพท์

๐๒-๙๔๒๘๒๐๐ ต่อ ๔๓๐๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางวลีรัตน์ กาญจนปรกรณ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง