



งานที่ส่งบันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง โทร. ๔๓๓๒-๓๓

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ ๑.๐๖๕๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน คณะ/ สำนัก/ สถาบัน

ด้วยกองคลังดำเนินการยืนยันยอดธนาคารทางบัญชีในระบบ ERP กับเอกสารทางธนาคาร เพื่อให้การตรวจสอบบัญชี ธนาคารออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของทุกหน่วยงานครบถ้วน ถูกต้อง กองคลังจึงขอสำเนา หน้า book bank (บัญชีออมทรัพย์), รายการเคลื่อนไหว และ สำเนา statement (บัญชีกระแสรายวัน) ทุกบัญชีตามเอกสารแนบท้ายดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๓. สำหรับบัญชีที่ปิดแล้ว กรุณาใส่วันที่ปิดบัญชี ในช่องหมายเหตุ

โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF และส่งมาที่ email: psdsyc@ku.ac.th โดยขอให้ระบุ ชื่อเรื่อง เป็นรหัสและชื่อหน่วยงานในการส่งemail เช่น “๖๓๑๐๔ กองคลัง” ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง