



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง โทร.๔๓๓๒-๓

ที่ ศธ.๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/๑๕๒๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารและและเงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย

เรียน วิทยาเขต/คณะ/สำนัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ

ตามบันทึก ศธ.๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว.๐๖๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาบัญชีอ้อมทรัพย์และกระแสรายวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP แล้วพบว่า มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานได้ปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วแต่หน่วยงานไม่ได้แจ้งกองคลังให้ปิดบัญชีดังกล่าวในระบบ ERP รวมทั้งมีบัญชีเงินฝากธนาคารบางบัญชีที่ไม่มีการทำธุรกรรมในระบบ ประกอบกับกองคลังกำลังดำเนินการพัฒนารายงานเงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย เพื่อให้ส่วนงานสามารถจัดทำรายงานจากระบบ ERP ได้

เพื่อให้กองคลังมีข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร และ เงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย ของส่วนงาน ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน กองคลังจึงขอให้ส่วนงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารที่มีอยู่ในระบบ ERP อีกครั้งหนึ่ง และระบุสถานะการใช้งานของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี โดยบันทึกข้อมูลในไฟล์ EXCEL ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวข้อ งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชื่อไฟล์ สถานะการใช้งานบัญชีเงินฝากธนาคาร

๒. ตรวจสอบข้อมูล รหัส,ชื่อบัญชี,เลขที่บัญชีธนาคาร ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ ซึ่งเป็นข้อมูลทำงาน ERP นำมาจากระบบ

๓. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ตั้งแต่ ข้อ ๔ ถึง ข้อ ๑๑ ตามสถานะการใช้งานแต่ละบัญชี ถ้ามีข้อมูลในข้อ ๑๑ ให้แนบเอกสารหลักฐานการปิดบัญชีมาด้วย

๔. ให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวม

- ไฟล์ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้งหน่วยงานรวม โครงการพิเศษ ให้ครบถ้วน
- จัดส่งไฟล์ที่ E-MAIL: PSDSKS @ KU.AC.TH และขอให้กำหนด
ชื่อเรื่อง : ชื่อหน่วยงาน ตามด้วยรหัสหน่วยงาน ERP เช่น คณะเกษตร
Bo๑ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- จัดส่งเอกสาร ที่กองคลัง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในกำหนดเวลาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพชร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

สถานประกอบการใช้งาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ลำดับ ที่	(1)รหัส ERP	(2)ชื่อบัญชี	(3)เลขที่บัญชี	(4)สถานะ ในระบบ	(5)สาขาธนาคาร	(6)วงเงิน การใช้จ่าย/ทด	ประเภทการใช้งาน			(10)ปีที่ใช้งาน	(11)ปิดบัญชีวันที่ ปิดบัญชี
							(7)สำรองจ่าย	(8)โครงการจ่าย	(9)กองทุน/ประเภท อื่นๆ (ระบุ)		
1	B1201BAY002170	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)เลขที่บัญชี 374-0-00217-0	374-0-00823-9	ปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)					2555-2556	28 กค.2556 เอกสาร แนบ
2	B1201BAY161403	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)เลขที่บัญชี 374-1-16140-3	374-1-60831-4	ปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)	1,000,000	/			2556-ปัจจุบัน	
3	B1201KUC149011	เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ บัญชี 000-10-0149011	069-2-58188-7	เปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)			กองทุนพัฒนา อาจารย์คณะ		2549-ปัจจุบัน	
4	B1201TMB077812	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-1-07781-2	043-7-20464-7	ปิด	สี่แยกเกษตร					2551-2558	30 กย.2558เอกสาร แนบ
5	B1201TMB582851	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-58285-1	069-2-06615-2	เปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)					2555-ปัจจุบัน	
6	B12710092BAY2534	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 374-1-25364-9		เปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)	500,000	/			2555-ปัจจุบัน	
7	B12720092BAY0054	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)เลขที่บัญชี 374-0-00549-2		เปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)		/			2555-ปัจจุบัน	
8	B12720092BAY378	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 374-1-37891-6		เปิด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)	500,000	/			2555-ปัจจุบัน	
9	B12720092BAY5325	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 374-153293-7		เปิด	โลตัสวังหิน			ทุนการศึกษา		2550-ปัจจุบัน	