



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง โทร.๔๓๓๒-๓

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ ๑๔๒๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อส่งส่ง.

เรียน วิทยาเขต/คณะ/สำนัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ

ตามบันทึก ศธ.๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว.๐๖๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และกองคลังได้ปิดระบบ ERP เพื่อจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ นั้น

กองคลังได้นำยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ ERP เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการดาวน์โหลด ไฟล์ได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวข้อ งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชื่อไฟล์ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลในไฟล์กับเอกสาร เช่น สำเนาสมุดธนาคาร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

๓. หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขในไฟล์ พร้อมทั้งสรุปการแก้ไขและแนบเอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูล

๔. ให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวม

- ไฟล์ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมโครงการพิเศษทุกโครงการ ให้ครบถ้วน
- จัดส่งไฟล์ที่ E-MAIL: PSDPTSA @ KU.AC.TH และขอให้กำหนดชื่อเรื่องดังนี้ : ชื่อหน่วยงาน ตามด้วยรหัส ERP ตามด้วยชื่อไฟล์ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตัวอย่าง คณะเกษตร B๐๑ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- จัดส่งเอกสาร ที่กองคลัง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพชร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน