



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. 4304

ที่ ศธ.0513.10105/ 0. 10649

วันที่ 3

กันยายน 2561

เรื่อง ขออนุญาตปิดระบบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปี พ.ศ. 2561 และการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียน หน่วยงานตามแนบ

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ ERP ของส่วนงานประจำปี พ.ศ.2561 มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเพื่อให้การนำข้อมูลตั้งต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้าสู่ระบบ ERP เป็นไปด้วยความถูกต้อง กองคลังจึงใคร่ขอแจ้งแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี ในระบบ ERP ดังนี้

1) การบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ส่วนงานดำเนินการบันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการบัญชี ประจำปี พ.ศ.2561 ทุกระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ โดยกองคลังจะปิดระบบประจำปี พ.ศ.2561 (เดือนกันยายน 2561) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น. เพื่อกองคลังจะได้จัดทำงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 ส่งกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

การปิดรอบบัญชีประจำเดือนของปี พ.ศ.2562 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 กองคลังจะทำการปิดระบบทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ขอให้ทุกส่วนงานเร่งดำเนินการบันทึกบัญชีให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) การบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เลือกประเภทเอกสาร ที่ขึ้นต้นด้วย 62 โดยแยกตามแหล่งเงิน หน่วยงาน และประเภทเอกสาร เช่น ระดับคณะ 621B01JV (แหล่งเงิน 1000) 622B01JV (แหล่งเงิน 2000) ระดับโครงการพิเศษ เช่น 622B016200JV (แหล่งเงิน 2000)

สำหรับการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เลือกที่ตั้งเป็น 612XXXWT(ระดับคณะ) หรือ 612XXXXXXXWT(ระดับโครงการพิเศษ) ดังเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561(ตามปีภาษี)

3) กองคลังจะดำเนินการนำข้อมูลตั้งต้น(ประเภทเอกสาร)ของปี พ.ศ.2562 เข้าสู่ระบบ ERP พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนมิติปีการศึกษาจาก Y61 เป็น Y62 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. จึงขอปิดระบบ ERP ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน