



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบัญชีบริหาร โทร. 0-2942-8200 ภายใน 4331

ที่ ศธ 0513.10105/ ๐.๑๑๑๑ วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอให้หน่วยงานส่งรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และใบสำคัญค้ำจ่าย ณ 30 กันยายน 2559 และ 2560

เรียน คณะสำนักสถาบัน

เนื่องด้วยกองคลังต้องจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 นั้น

กองคลังจึงใคร่ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานลูกหนี้ทุกประเภทคงเหลือ เจ้าหนี้ทุกประเภทคงเหลือ และใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ตามตัวอย่างเอกสารที่แนบประกอบมาด้วย แล้วนั้น ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 พร้อมส่งรายงานดังกล่าวมายังกองคลัง และข้อมูลไฟล์มายังอีเมล ratchanok.y@ku.th เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป หากหน่วยงานมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อกลับงานบัญชีบริหาร รชนก เย็นศิริ หมายเลขภายใน 4331

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จักขอบคุณยิ่ง

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้บุคคลภายนอก

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้ส่วนบุคคลภายนอก

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญลูกหนี้เงินยืม

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ

[illegible]

ณ 30 กันยายน 2559

ลำดับ	วันที่	เลขที่ใบสำคัญ	รหัสผู้จัดทำนาย ใน ERP	จ่ายให้	รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายชำระเงินในปีงบประมาณ 2560	
							วันที่จ่ายเงิน	เลขที่ใบสำคัญ
							รวม	

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก

[illegible]

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้ามูลค่าภายนอก

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

รายละเอียดบัญชีเงินหน่วยงานภาครัฐ

[illegible]

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ

[illegible]

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้บุคคลภายนอก

[illegible]

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้ส่วนบุคคลภายนอก

ณ 30 กันยายน 2559

[illegible]

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค่าจ้าง

[illegible]