



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๒๔๔๓๐๔

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔/ว ๑๐๑๕๐

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน / สำนักงานอธิการบดี

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน/ส่วนงาน มีความครบถ้วน ถูกต้อง กองคลังจึงใคร่ขอแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑) ปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP สำหรับเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. ให้หน่วยงาน/ส่วนงาน เร่งดำเนินการบันทึกบัญชี ทุกระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ

๒) เปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ประจำปีอีกครั้ง วันที่ ๑๑-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยงาน/ส่วนงาน ลงวันที่ปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เฉพาะวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น

๓) การปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปิดทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการบันทึกบัญชีให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔) การบันทึกบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เลือกประเภทเอกสาร ที่ขึ้นต้นด้วย ๖๔ ตามแหล่งเงิน หน่วยงาน และประเภทเอกสาร เช่น ระดับคณะ ๖๔๑B๐๑JV (แหล่งเงิน ๑๐๐๐) ๖๔๒B๐๑JV (แหล่งเงิน ๒๐๐๐) ระดับโครงการพิเศษ เช่น ๖๔๒B๐๑๖๒๐๐JV (แหล่งเงิน ๒๐๐๐) เป็นต้น

๕) การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ ERP ให้เลือกที่ตั้งที่ขึ้นต้นด้วย ๖๓ ดังเดิม เช่น ๖๓๒XXXWT (ระดับคณะ) หรือ ๖๓๒XXXXXXXWT (ระดับโครงการพิเศษ) เป็นต้น จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามปีภาษี)

๖) กองคลังจะดำเนินการนำข้อมูลตั้งต้น (ประเภทเอกสาร) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าระบบ ERP พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนมิติปีการศึกษาจาก Y๖๓ เป็น Y๖๔ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงขอปิดระบบ ERP ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน