



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. 644304

ที่ อว.6501.0204/ว 1238

วันที่ 15

พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562 ในระบบ ERP

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน

เพื่อให้การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2562 ในระบบ ERP เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังใคร่ขอแจ้งแนวปฏิบัติการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2562 ในระบบ ERP ดังนี้

1) การปรับปรุงรายการระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ส่วนงานเลือกสมุดของแต่ละปี ตามรายการที่ต้องการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น

ปรับปรุงรายการบัญชีของปีงบประมาณ 2561 เลือกสมุด 612(รหัสหน่วยงาน)ZADJ

ปรับปรุงรายการบัญชีของปีงบประมาณ 2562 เลือกสมุด 622(รหัสหน่วยงาน)ZADJ

2) กรณีปรับปรุงรายการบัญชี หมวด 1 สินทรัพย์ หมวด 2 หนี้สิน และหมวด 3 ทุน ให้บันทึกรายการบัญชีนั้นๆที่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

3) กรณีที่เป็นบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่หน่วยงานภายใน ให้บันทึกเข้าบัญชี 310201010202 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน โดยระบุมิติโครงการตามรหัสผังบัญชีรายได้-จ่ายนั้นๆ

4) กรณีปรับปรุงบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายหน่วยงานภายใน ให้บันทึกเข้าบัญชี 310201010203 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน-หน่วยงานภายใน โดยระบุมิติโครงการตามรหัสผังบัญชีรายได้-จ่ายนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวจรรยา กุลบ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง