



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี กองคลัง โทร.๔๓๓๒-๓

ที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๕/ก. ๑๖๒๕ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน วิทยาเขต/คณะ/สำนัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ

ตามที่กองคลังได้จัดทำงบการเงินไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ต้องมีเอกสารบัญชีเงินฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน นั้น

กองคลัง จึงขอให้หน่วยงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการดาวน์โหลด ไฟล์ได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวข้อ งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชื่อไฟล์ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ ERP ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลในไฟล์กับเอกสาร

๓. หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขในไฟล์ พร้อมทั้งสรุปการแก้ไขและแนบเอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูล

๔. แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๕. ให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวม

- ไฟล์ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมโครงการพิเศษทุกโครงการ ให้ครบถ้วน
- จัดส่งไฟล์ที่ E-MAIL: PSDPTSA @ KU.AC.TH และขอให้กำหนดชื่อเรื่องดังนี้ : ชื่อหน่วยงาน ตามด้วยรหัส ERP ตามด้วยชื่อไฟล์ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตัวอย่าง คณะเกษตร B๐๑ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- จัดส่งเอกสาร ที่กองคลัง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางวสิริรัตน์ กาญจนปรกรณ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง