



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. 4304

ที่ อว.6501.0204/ 1961 วันที่ 19 กันยายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน / สำนักงานอธิการบดี / โครงการพิเศษ

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ ERP ของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเพื่อให้การนำข้อมูลตั้งต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าระบบ ERP เป็นไปด้วยความถูกต้อง กองคลังจึงใคร่ขอแจ้งแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ดังนี้

1) การบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ส่วนงานดำเนินการบันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ โดยกองคลังจะปิดระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนกันยายน 2562) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 24.00 น. เพื่อกองคลังจะได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

การปิดรอบบัญชีประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กองคลัง จะทำการปิดระบบทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ขอให้ทุกส่วนงานเร่งดำเนินการบันทึกบัญชีให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) การบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เลือกประเภทเอกสาร ที่ขึ้นต้นด้วย 63 โดยแยกตามแหล่งเงิน หน่วยงาน และประเภทเอกสาร เช่น ระดับคณะ 631B01JV (แหล่งเงิน 1000) 632B01JV (แหล่งเงิน 2000) ระดับโครงการพิเศษ เช่น 632B016200JV (แหล่งเงิน 2000)

สำหรับการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เลือกที่ตั้งเป็น 622XXXWT(ระดับคณะ) หรือ 622XXXXXXXXWT(ระดับโครงการพิเศษ) ดังเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562(ตามปีภาษี)

3) กองคลังจะดำเนินการนำข้อมูลตั้งต้น(ประเภทเอกสาร)ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าระบบ ERP พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนมิติปีการศึกษาจาก Y62 เป็น Y63 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. จึงขอปิดระบบ ERP ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน