

กันยายน 2558 - ส่วนงาน

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7 <b>IM</b> หยุดจ่าย วัสดุสำรองคลัง <b>IM</b> 17.00 น. ปิดตรวจรับพัสดุ ทุกแหล่งเงิน	8	9 <b>AP</b> 17.00 น. หยุดรับเอกสารจากการตรวจรับพัสดุ	10	11 <b>AR</b> ส่วนงานตั้งลูกหนี้ระหว่างกันวันสุดท้าย <b>AP</b> วางฎีกาเคลียร์เงินยืมส่วนงานที่ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ วันสุดท้าย และหยุดตั้งหนี้เคลียร์เงินยืม <b>AP</b> 17.00 น. วางฎีกาวันสุดท้ายที่กองคลังทุกแหล่งเงิน (ส่วนงานนอก ERP ต้องมีไฟล์ พร้อมเอกสาร)	12
13	14	15	16 <b>PU</b> 17.00 น. ปิดระบบการสร้าง PR / PO 1. ให้ยกเลิก PR ที่ยังไม่ผ่านการตัดยอดงบประมาณ (A3) 2. ให้ยกเลิก PR ที่ผ่านการตัดยอดงบประมาณ (A3) แต่คาดว่าจะไม่สามารถจัดทำ PO ได้ทันไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป (31 ธค 58) <b>FM</b> ให้ยกเลิก EMF (ใบจองงบ) ที่ไม่ยกยอดและไม่ใช้แล้ว 17.00 น. ปิดระบบ EMF 17.00 น. ปิดระบบการสร้างใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) 17.00 น. ปิดระบบการสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	17	18 <b>FM</b> 17.00 น. ส่วนงานส่งข้อมูลกันเงิน <b>AM</b> Settlement Asset วันสุดท้าย	19
20	21	22	23	24 <b>AR</b> รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร วันสุดท้าย	25 <b>AP</b> 17.00 น. หยุดการตั้งหนี้และทำฎีกา <b>AP</b> จ่ายเงินกรณีเร่งด่วน (OP กองคลัง) เฉพาะเงินวิจัย, เงินบริการวิชาการ และเร่งด่วนอื่น ๆ <b>AP</b> จ่ายฎีกาปกติวันสุดท้าย จ่ายเงินเดือน <b>AR</b> รับเงินเบิกเกินส่งคืนเฉพาะแหล่งเงินที่นำส่งกรมบัญชีกลาง วันสุดท้าย	26
27	28	29	30 <b>AR</b> 12.00 น. กองคลังรับเงินจากส่วนงานวันสุดท้ายของปี <b>FM</b> กองคลังออก EMF สำหรับรายการเงินวิจัยให้ส่วนงานวันสุดท้าย และ CFW ไปปี 2559 <b>FM</b> 21.00 น. ปิดทุกระบบ <b>IM</b> ตรวจสอบวัสดุคงเหลือในคลังวันสุดท้าย (ยอดต้องตรงกับบัญชี GL ในระบบ ERP) <b>พร้อมเอกสารนำส่ง GL</b>			

ตุลาคม 2558 - ส่วนงาน

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1 <b>FM</b> ปิดทุกระบบเพื่อ 1) Carry EMF / PR / PO / Invoice 2) ตรวจสอบข้อมูล CFW 3) แก้ไข/ซ่อมงบบฯ	2 <b>FM</b> ปิดทุกระบบเพื่อ 1) Carry EMF / PR / PO / Invoice 2) ตรวจสอบข้อมูล CFW 3) แก้ไข/ซ่อมงบบฯ	3
4	5 <b>FM</b> ปิดทุกระบบเพื่อ 1) Release งบประมาณปี 2559 2) ตรวจสอบงบประมาณปี 2559  <b>17.00 น. เปิดทุกระบบงาน เพื่อใช้งานปีงบประมาณ 2559</b>	6 รับเงินจ่ายเงินตามปกติ	7 วางฎีกาเงินเดือน GF <b>วันสุดท้าย</b>	8 วางฎีกาเงินเดือนนอก ERP <b>วันสุดท้าย</b>	9	10
11	12 วางฎีกาเงินเดือน Non GF <b>วันสุดท้าย</b>	13	14 <b>PU</b> ส่งรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าพร้อม สำเนาให้บัญชี เช่น ค่าประกันอาคาร, ค่า ประกันรถ. ค่าพรบ งานบัญชีส่วนงาน ส่งให้งานบัญชีกอง คลัง (คุณเสถียรรัตน์ โทร.6186) <b>IM</b> ส่งสำเนารายงานตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 วันสุดท้าย ส่ง คุณอมรรรัตน์ โทร.6385	15	16	17

## กันยายน 2558 - ส่วนงาน

- 7 ก.ย. 58 ▶ IM หยุดจ่าย วัสดุสำรองคลัง
- ▶ IM 17.00 น. ปิดตรวจรับพัสดุ ทุกแหล่งเงิน
- 9 ก.ย. 58 ▶ AP 17.00 น. หยุดรับเอกสารจากการตรวจรับพัสดุ
- 11 ก.ย. 58 ▶ AR ส่วนงานตั้งลูกหนี้ระหว่างกันวันสุดท้าย
- ▶ AP วางฎีกาเคลียร์เงินยืมส่วนงานที่ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ วันสุดท้าย และ **หยุดตั้งหนี้เคลียร์เงินยืม**
  - ▶ AP 17.00 น. วางฎีกาวันสุดท้ายที่กองคลังทุกแหล่งเงิน (ส่วนงานนอก ERP ต้องมีไฟล์ พร้อมเอกสาร)
- 16 ก.ย. 58 ▶ PU 17.00 น. ปิดระบบการสร้าง PR / PO
1. ให้ยกเลิก PR ที่ยังไม่ผ่านการตัดยอดงบประมาณ (A3)
  2. ให้ยกเลิก PR ที่ผ่านการตัดยอดงบประมาณ (A3) แต่คาดว่าไม่สามารถจัดทำ PO ได้ทันไตรมาสแรก ของปีงบประมาณถัดไป (31 ธค 58)
- ▶ FM ให้ยกเลิก EMF (ใบจองงบ) ที่ไม่ยกยอดและไม่ใช้แล้ว
- 17.00 น. ปิดระบบ EMF
  - 17.00 น. ปิดระบบการสร้างใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
  - 17.00 น. ปิดระบบการสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)
- 18 ก.ย. 58 ▶ FM 17.00 น. ส่วนงานส่งข้อมูลกันเงิน
- ▶ AM Settlement Asset วันสุดท้าย
- 24 ก.ย. 58 ▶ AR รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร วันสุดท้าย
- 25 ก.ย. 58 ▶ AP 17.00 น. หยุดการตั้งหนี้และทำฎีกา
- ▶ AP จ่ายเงินกรณีเร่งด่วน (OP กองคลัง) เฉพาะเงินวิจัย, เงินบริการวิชาการ และเร่งด่วนอื่น ๆ
  - ▶ AP จ่ายฎีกาปกติวันสุดท้าย จ่ายเงินเดือน
  - ▶ AR รับเงินเบิกเกินส่งคืนเฉพาะแหล่งเงินที่นำส่งกรมบัญชีกลาง วันสุดท้าย
- 30 ก.ย. 58 ▶ AR 12.00 น. กองคลังรับเงินจากส่วนงานวันสุดท้ายของปี
- ▶ FM กองคลังออก EMF สำหรับรายการเงินวิจัยให้ส่วนงานวันสุดท้าย และ CFW ไปปี 2559
  - ▶ FM 21.00 น. ปิดทุกระบบ
  - ▶ IM ตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลังวันสุดท้าย (ยอดต้องตรงกับบัญชี GL ในระบบ ERP) **พร้อมเอกสารนำส่ง GL**

- 1 ต.ค. 58 ▶ FM ปิดทุกระบบเพื่อ
- 1) Carry EMF / PR / PO / Invoice
  - 2) ตรวจสอบข้อมูล CFW
  - 3) แก้ไข/ซ่อมงบบฯ

- 2 ต.ค. 58 ▶ FM ปิดทุกระบบเพื่อ
- 1) Carry EMF / PR / PO / Invoice
  - 2) ตรวจสอบข้อมูล CFW
  - 3) แก้ไข/ซ่อมงบบฯ

- 5 ต.ค. 58 ▶ FM ปิดทุกระบบเพื่อ
- 1) Release งบประมาณปี 2559
  - 2) ตรวจสอบงบประมาณปี 2559

**17.00 น. เปิดทุกระบบงานเพื่อใช้งานปีงบบฯ 2559**

- 6 ต.ค. 58 ▶ รับเงินจ่ายเงินตามปกติ

- 7 ต.ค. 58 ▶ วางฎีกาเงินเดือน GF วันสุดท้าย

- 8 ต.ค. 58 ▶ วางฎีกาเงินเดือนนอก ERP วันสุดท้าย

- 12 ต.ค. 58 ▶ วางฎีกาเงินเดือน Non GF วันสุดท้าย

- 14 ต.ค. 58 ▶ PU ส่งรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าพร้อมสำเนาให้บัญชี เช่น ค่าประกันอาคาร, ค่าประกันรถ, ค่าพรบงานบัญชีส่วนงาน ส่งให้งานบัญชีกองคลัง (คุณสุภารัตน์ โทร.6186)
- ▶ IM ส่งสำเนารายงานตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 วันสุดท้าย ส่งคุณอมรรัตน์ โทร.6385