



มหาวิทยาลัยมหิดล
มัญจาคีรี

กันยายน 2560

19 ก.ย. 2560 19:00

น.

กองคลังรับวางฎีกาวันสุดท้าย

****สำหรับส่วนงานนอก ERP ต้องส่งไฟล์พร้อมเอกสาร**

29 ก.ย. 2560 12:00 น.

กองคลัง ปิดรับเงินจากส่วนงาน





มหาวิทยาลัยมหิดล
มัญจาคีรี

เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันภายในปีงบประมาณ 2560

เร่งรัดติดตามการจัดเก็บเงินรายได้ส่วนงานให้เป็นไปตามแผน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560

ขอให้ส่วนงานเร่งดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย กรณีที่มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว

ตรวจสอบเงินฝากกองคลังของส่วนงานว่ามีเพียงพอสำหรับฎีกาที่วางเบิกมายังกองคลัง
โดยเปรียบเทียบยอดเงินฝากกองคลังกับบัญชีเจ้าหน้

(สามารถตรวจสอบจาก **Module GL - T Code : ZGLRP003**)



ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560

รายการ	ส่วนงาน	กำหนดส่งภายใน
รายละเอียดประกอบ การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ) (ตาม ศธ 0517/ ว 4225 ลว. 29 มิ.ย.2560)	ทุกส่วนงาน ยกเว้น ส่วนงานที่บริหาร รายได้เอง	วันที่ 5 ตุลาคม 2560
รายละเอียดข้อมูลการจัดแบ่งลูกหนี้ตามอายุลูกหนี้ ในกลุ่มของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	ทุกส่วนงาน	วันที่ 15 ตุลาคม 2560
รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ	บัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	วันที่ 15 ตุลาคม 2560
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมงบกระทบยอด ** เพื่อส่งให้ สตง**	ทุกส่วนงาน	วันที่ 15 ตุลาคม 2560