



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. 40173

ที่ ศธ 0514.1.2.4/ ๖1๐๕ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

เรื่อง การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินและการกันเงินเหลือมปีงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียน ทีมงาน Call Center

ด้วยมีการแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.2.4/ว 2210 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินและการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2555 กองคลัง ใคร่ขอแจ้งทีมงาน Call Center รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอให้ดำเนินการปิดระบบ KKUFMIS ตามวันเวลาดังกล่าว  
อนึ่ง หากมีกรณีพิเศษจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

พ.ธ

(นางพรรณณี ศักดิ์ทัศนาศ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเงินรายได้

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



# สำเนา

1

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. 40173, 40177

ที่ ศธ 0514.1.2.4/ว 2210

วันที่ 29 มิถุนายน 2555

เรื่อง การส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี **งบประมาณเงินรายได้** ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียน เลขาธิการอธิการบดี

ด้วยขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. 2555 แล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรายได้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง ขอให้คณะ/หน่วยงาน ส่งเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

กำหนดวันส่งเอกสาร เงินรายได้	รายการ
วันศุกร์ 31 ส.ค. 2555	- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554- สิงหาคม 2555
วันพุธ 26 ก.ย. 2555	1. รายการที่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติในเดือน กันยายน 2555 เช่น ค่าเดินทางไปราชการ, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าใช้จ่ายจัดประชุม ประจำเดือน กันยายน 2555 2. ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีการตรวจรับพัสดุหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2555
วันศุกร์ 28 ก.ย. 2555 (ก่อนเวลา 12.00น. เนื่องจาก ระบบ KKU-FMIS ปิดระบบ)	- รายการที่ส่งเบิกจ่าย และกองคลังส่งคืนคณะ/หน่วยงาน เพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องให้ส่งคืนกองคลังโดยเร็ว
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรายการใด ที่คาบเกี่ยวระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 2555 เช่น ค่าเดินทางไปราชการวันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555 ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดไป
<b>การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี</b>	
วันศุกร์ 31 ส.ค. 2555	1. รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 2555 ได้แก่ รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 10,000.- บาท ขึ้นไป ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพัสดุในระบบ KKU-FMIS โดยแนบสำเนาสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2555 เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3. การเบิกจ่ายเงินในลักษณะที่เป็นโครงการ กิจกรรม ในช่วงเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555 ที่ใช้จากงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ให้แนบเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้