



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ มธ.ศูนย์รังสิต โทร. 1027.1802

ที่ อว.67.03.3/ ๖๖๖๒

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ทบทวนคู่มือการใช้งานและการเรียกรายงานที่จำเป็นจากระบบ ERP-SAP B1 สำหรับการตรวจสอบ

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่ บริษัท วิณณ์ อัลลิแอนซ์ จำกัด ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) พบว่าข้อมูลในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงินที่ดึงจากระบบ ERP-SAP B1 ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบางส่วนงานไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายบัญชีให้ตรงกับยอดเงินในงบทดลอง เช่น การไม่ตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือในงบทดลองกับทะเบียนลูกหนี้รายตัว การไม่ตรวจสอบรายงานรายได้ค่าลงทะเบียนรับล่วงหน้ากับบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) การไม่ตรวจสอบการกระจายรายได้ค่าลงทะเบียนรับล่วงหน้าแต่ละหลักสูตรกับยอดคงเหลือในงบทดลอง และการไม่ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้คงเหลือในงบทดลองกับทะเบียนเจ้าหนี้รายตัว เป็นต้น ทำให้ยอดคงเหลือในงบทดลองไม่ตรงกับรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมถึงทำให้ข้อมูลทางการเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และขาดความน่าเชื่อถือ

ในการนี้ เพื่อให้งบการเงินประจำปี ๒๕๖๘ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินและยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีให้ตรงกับงบทดลองในระบบ ERP-SAP B1 หากพบว่าไม่ตรงกันให้เร่งดำเนินการปรับปรุงก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจได้รวบรวมคู่มือการใช้งานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ และรูปแบบการจัดทำงบการเงิน ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ หัวข้อ FAQ for TU-ERP ⇨ คู่มือการใช้งานระบบ ⇨ งบการเงินรวม หรือที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย ศรีสุชาติ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง



FAQ for TU-ERP