

ประกาศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานเอกสารนำส่งฝ่ายบัญชีและการเงินระหว่าง Work From Home

สืบเนื่องจากประกาศของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติของพนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (ฉบับที่ 8/2563) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (“ประกาศบริษัทฯ”) เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกับประกาศบริษัทฯ ฝ่ายบัญชีและการเงินจึงขอยกเลิกประกาศเลขที่ AGE ACC001/63 และ AGE ACC002/63 โดยให้ใช้ประกาศฉบับที่ AGE ACC009/63 แทน โดยข้อกำหนดเกี่ยวกับงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฝ่ายบัญชีและการเงินที่ต้นสังกัดต้องทำส่งให้เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดส่งเอกสาร**ทุกประเภท**จากต้นสังกัด (อนุมัติตามเส้นทางการอนุมัติเดิม) ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน จากเอกสารที่เป็นกระดาษเปลี่ยนแปลงเป็นผ่านช่องทางดังนี้
 - 1.1 การจัดส่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบนาวิชั่น (Navision ERP) หรือ
 - 1.2 การจัดส่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ DigiDocs ต้องระบุเงื่อนไขในระบบ DigiDocs ในหน้าต่าง “การแชร์เอกสาร” ให้เป็น “สามารถแก้ไข” เท่านั้น

ฝ่ายบัญชีและการเงิน จะไม่รับการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษและช่องทางอื่นในทุกกรณี ยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศฉบับนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงประกาศต่อไป

ทั้งนี้ ต้นสังกัดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับเก็บไว้จัดเป็นชุด โดยพิมพ์อีเมลตอบรับงานสำเร็จจากระบบ DigiDocs เป็นใบปะหน้าชุดต้นฉบับ เก็บเข้าแฟ้มเรียงตามวันที่อีเมลตอบรับ โดยฝ่ายบัญชีและการเงินจะรับแฟ้มเอกสารฉบับจริงของเดือนปัจจุบันจากต้นสังกัด**ทุกวันการทำงานที่ 1 ของเดือนถัดไป** ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป (ครั้งแรกมารับโอนวันที่ 4 มกราคม 2564 จะเป็นเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564)

2. ตามตารางรับเช็ค-วางบิล ประจำปี 2563 และ 2564 (**ดูเอกสารแนบ 1**) ที่ใช้สำหรับคู่ค้าทุกราย (ยกเว้นคู่ค้าตามข้อ 3 และข้อ 4) ต้นสังกัดจะต้องส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้วตามช่องทางที่ระบุไว้ตามข้อ 1 เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินการจ่ายคู่ค้าตามกำหนดเครดิตชำระหนี้
 - 2.1 สำหรับกรณีจ่ายค่าขนส่งทางบกและค่าขนส่งทางน้ำ กำหนดจัดส่ง**ภายในวันที่ 5 และวันที่ 20 (หากเป็นวันหยุดทำการ ให้นับวันทำการก่อนหน้า)**
 - 2.2 สำหรับกรณีจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น (นอกจากข้อ 2.1) กำหนดจัดส่ง**ภายในวันที่ 3 และวันที่ 18 วัน (หากเป็นวันหยุดทำการ ให้นับวันทำการก่อนหน้า)**

3. ค่าใช้จ่ายฝ่ายต่างประเทศ อันได้แก่ค่าประกันภัยค่าตัวเครื่องบิน และอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ต้นสังกัดจะต้องส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้วตามช่องทางที่ระบุไว้ตามข้อ 1 เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินการจ่ายภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ต้นสังกัดนำส่งดังนี้
 - 3.1 ต้นสังกัดนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนปัจจุบัน สำหรับเอกสารของวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนปัจจุบัน
 - 3.2 ต้นสังกัดนำส่งภายในสิ้นเดือนปัจจุบัน สำหรับเอกสารของวันที่ 16 ถึงวันที่สิ้นเดือนปัจจุบัน
4. สำหรับการจ่ายคู่ค้าในกรณีพิเศษ ต้นสังกัดจะต้องส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้วตามช่องทางที่ระบุไว้ตามข้อ 1 เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินการจ่ายคู่ค้าภายใน 4 วันทำการนับถัดจากวันที่ฝ่ายบัญชีและการเงินได้รับเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
5. การชำระเงินตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 คู่ค้าจะได้รับชำระเงินตามตารางเวลาของธนาคาร (ดูเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ต้นสังกัดจะต้องประสานกับคู่ค้าให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนทุกครั้ง
6. กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสลดย่อย เงินทรองจ่ายและเคลียร์เงินทรองจ่าย ดังนี้
 - 6.1. ต้นสังกัดจะต้องส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้วตามช่องทางที่ระบุไว้ตามข้อ 1 ภายในเวลา 12.00 น. ฝ่ายบัญชีและการเงินจะจ่ายภายใน 4 วันทำการถัดไป
 - 6.2. ต้นสังกัดจะต้องส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้วตามช่องทางที่ระบุไว้ตามข้อ 1 หลังเวลา 12.00 น. ฝ่ายบัญชีและการเงินจะจ่ายภายใน 5 วันทำการถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



(สุดา ทองรัช)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



(ลิขิต เลาววรเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน



(พนม ควรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ และบริษัทในเครือ

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต | บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด |
| บจก. เอจีอี เทอร์มินอล | บจก. มารีน โลจิสติกส์ |
| บจก. มัลติ เอนเนอจี้ เทรดดิง (2020) | บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ |

ตารางการรับเช็ค - วางบิล ประจำปี 2563

| | | | |
|------------|--------|-----|---|
| มกราคม | พฤหัส | ที่ | 2 |
| กุมภาพันธ์ | จันทร์ | ที่ | 3 |
| มีนาคม | จันทร์ | ที่ | 2 |
| เมษายน | พุธ | ที่ | 1 |
| พฤษภาคม | จันทร์ | ที่ | 4 |
| มิถุนายน | จันทร์ | ที่ | 1 |
| กรกฎาคม | พุธ | ที่ | 1 |
| สิงหาคม | จันทร์ | ที่ | 3 |
| กันยายน | อังคาร | ที่ | 1 |
| ตุลาคม | พฤหัส | ที่ | 1 |
| พฤศจิกายน | จันทร์ | ที่ | 2 |
| ธันวาคม | อังคาร | ที่ | 1 |

ติดต่อแผนกการเงิน

ต่อเบอร์ 626, 627

ติดต่อแผนกบัญชีเจ้าหน้าที่

ต่อเบอร์ 616, 628, 629, 633, 630



(คุณสุดา ทองธวัช)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี และบริษัทในเครือ

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต | บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด |
| บจก. เอจีอี เทอร์มินอล | บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ |
| บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) | บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ |

ตารางการรับเช็ค - วางบิล ประจำปี 2564

| | | | |
|------------|----------|-----|---|
| มกราคม | จันทร์ | ที่ | 4 |
| กุมภาพันธ์ | จันทร์ | ที่ | 1 |
| มีนาคม | จันทร์ | ที่ | 1 |
| เมษายน | พฤหัสบดี | ที่ | 1 |
| พฤษภาคม | อังคาร | ที่ | 4 |
| มิถุนายน | อังคาร | ที่ | 1 |
| กรกฎาคม | พฤหัสบดี | ที่ | 1 |
| สิงหาคม | จันทร์ | ที่ | 2 |
| กันยายน | พุธ | ที่ | 1 |
| ตุลาคม | ศุกร์ | ที่ | 1 |
| พฤศจิกายน | จันทร์ | ที่ | 1 |
| ธันวาคม | พุธ | ที่ | 1 |

ติดต่อแผนกการเงิน

ต่อเบอร์ 626, 627

ติดต่อแผนกบัญชีเจ้าหนี้

ติดต่อเบอร์ 616, 628, 629, 630, 632



(คุณสุดา ทองธวัช)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



Cut off time การโอนเงิน online

| ธนาคารต้นทาง/ผู้โอน | ธนาคารปลายทาง/ผู้รับโอน | cut off time |
|---------------------|-------------------------|---|
| KTB | KTB | อนุมัติภายใน 21.00 น. ของวันที่มีผล |
| KTB | ต่างธนาคาร | อนุมัติล่วงหน้า 2 วัน (ทำการ) ภายใน 11.00 น. ก่อนวันที่มีผล |
| KBANK | KBANK | อนุมัติภายใน 20.00 น. ของวันที่มีผล |
| KBANK | ต่างธนาคาร | อนุมัติล่วงหน้า 2 วัน (ทำการ) ภายใน 11.00 น. ก่อนวันที่มีผล |