



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๕)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๗๒๙๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน ปศุสัตว์เขต ๑

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากกองคลังว่าสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๑/๑๐๐๘๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งการโอนวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้กับหน่วยงานของท่าน พร้อมแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนวัสดุดังกล่าวในระบบ GFMS นั้น

ขณะนี้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้กับหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานการโอนวัสดุดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางบัญชีของหน่วยงาน
๒. ตรวจสอบบัญชี “๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ ค่าวัสดุ” ในงบทดลองของหน่วยงานว่ามียอดตรงตามรายการที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ได้แจ้งโอนให้ในระบบ GFMS หรือไม่
๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงบัญชีการใช้ไปของวัสดุ ให้เป็น “๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ วัสดุคงคลัง” ที่แสดงยอดคงเหลือถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงกับรายงานวัสดุคงเหลือจากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของรายละเอียดการโอนวัสดุ ได้ที่ <http://finance.dld.go.th/th/> หัวข้อ ข้อมูลการโอนวัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โอนวัสดุ ครั้งที่ ๑๕)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการโอนวัสดุ ในระบบ GFMS  
โดย สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (0700600272) ผู้โอน

ตามหนังสือที่ กษ 0611/10080 ลง. 7 มิถุนายน 61

ที่ ใบแจ้งหนี้	วันโอน	วันที่ ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน				รายละเอียดวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน รวม	หมวดหมู่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร การโอน (LV)
			หน่วยเบิกจ่าย	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน										
1	610021	1 พ.ศ. 61	1 มิ.ย. 61	0700600143	0700600143	P1300	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ชุดตรวจสาร Salbutamol Clenbuterol และ Ractopamine ในปัสสาวะสุกรชนิด รวดเร็วรูปแบบ Cassette Card เทียบกัน	ชุด	400	158.36	63,344.00	63,344.00		60104000	20183100048469	2018100037854
2	F61-00171	1 พ.ศ. 61	1 มิ.ย. 61	0700600143	0700600143	P1300	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 Centrifuge tube PP, conical bottom, 50 ml with plug seal cap	หลอด	3,000	4.06	12,180.00	12,180.00	75,524.00	60104000	20183100051299	2018100037855
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									3,400		75,524.00		75,524.00	บาท		

# รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2018 - 100037854  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท  
ตัวรายการ : 0706 - กรมป่าไม้  
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 01.05.2018  
วันที่ผ่านรายการ : 01.06.2018  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 20183100048469

บรรทัด/ รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี		ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย		
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	คลัง		เงินฝาก	เงินฝาก		เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย					
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน				ข้อความในรายการ					

1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	63,344.00	700600143	0.00	0.00	63,344.00			
				0700600143	6111230	0.00	0.00	070061300M0928	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า	1300M0928632	
				0700619017000000	รายการงบประจำ	000		สตค. โอนวัสดุ#10080 ลว. 7 มิ.ย. 61 (60104000)			
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	63,344.00	700600272	0.00	0.00	63,344.00			
				0700600272	6111230	0.00	0.00	070061300M0928	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า	1300M0928632	
				0700619017000000	รายการงบประจำ	000		สตค. โอนวัสดุ#10080 ลว. 7 มิ.ย. 61 (60104000)			

นายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึก \_\_\_\_\_

(นางอรรคณา เหลืองวงษา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

(นางสาวอุไรภรณ์ อุนนศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



# รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2018 - 100037855  
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท  
ตัวรายการ : 0706 - กรมบัญชี  
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 01.05.2018  
วันที่ผ่านรายการ : 01.06.2018  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 20183100051299

บรรทัด/ รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	หักเงิน			หัก	เงินฝาก	
				รหัสงบประมาณ						หัก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารการเงิน			ข้อความในการ			กิจกรรมย่อย

1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600143	12,180.00	700600143	0.00	0.00	0.00	12,180.00		1300M0928632
				0700619017000000		รายการงบประจำ	000	070061300M0928	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า			
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600272	12,180.00	700600272	0.00	0.00	0.00	12,180.00		1300M0928632
				0700619017000000		รายการงบประจำ	000	070061300M0928	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า			
								สตค. โอนวัสดุ#10080	ถว. 7 มิ.ย. 61 (60104000)			

นายแพทย์ \_\_\_\_\_  
ผู้บันทึก \_\_\_\_\_  
(นางอรรดา เหล่าวงษา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
(นางสาวอุไรภรณ์ อนุสิทธิ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ