



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๗๕๓๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากกลุ่มพัสดุ กองคลัง ว่าได้ดำเนินการโอนวัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานของท่าน พร้อมแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนวัสดุดังกล่าว ในระบบ GFMIS

ขณะนี้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานการโอนวัสดุดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางบัญชีของหน่วยงาน

๒. ตรวจสอบบัญชี “๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ ค่าวัสดุ” ในงบทดลองของหน่วยงานว่ามียอดตรงตามรายการที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ได้แจ้งโอนให้ในระบบ GFMIS หรือไม่

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๓.๑ กรณีที่หน่วยงานเป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามจำนวนเงินมูลค่าของวัสดุคงเหลือ ที่แสดงยอดคงเหลือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงกับรายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ให้เป็น “๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ วัสดุคงคลัง” ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒ กรณีที่หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยอาศัยเบิก ให้ดำเนินการสำเนารายละเอียดเอกสารชุดนี้ และแจ้งรายละเอียดการใช้ไปของวัสดุให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงกับรายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปีส่งให้หน่วยเบิกจ่ายของท่าน ดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามจำนวนเงินมูลค่าของวัสดุคงเหลือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของรายละเอียดการโอนวัสดุ ได้ที่ [http://finance.dld.go.th/th/หัวข้อข้อมูลการโอนวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒ \(โอนวัสดุ ครั้งที่ ๑๕\)](http://finance.dld.go.th/th/หัวข้อข้อมูลการโอนวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โอนวัสดุ ครั้งที่ ๑๕))

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสรวิศ ธาณีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100009634 /
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 12.02.2019 /
วันที่ผ่านรายการ : 01.03.2019 /
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100003872 /

| บรรทัด/ รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ข้อบัญญัติ | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | | |
|---|------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------|----------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | | เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | | | | | | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | | เอกสารหักเงิน | ข้อความในรายการ | | | | | | | | | |
| 1 | เดบิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 3400N0934000 | | | | | |
| 0700600190 | | | | 700600190 | ค่าวัสดุ/งบสรก. | 070063400N0934 | | | ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี | | | | | |
| 0700630008000000 | | | | รายการงบประจำ | กลุ่มพัสดุ | โอนวัสดุ ประจำเดือน ก.พ.62 (30222500) | | | | | | | | |
| 2 | เครดิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 1000N0934712 | | | | | |
| 0700600006 | | | | 7006000006 | ค่าวัสดุ/งบสรก. | 070061000N0934 | | | ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี | | | | | |
| 0700630008000000 | | | | รายการงบประจำ | กลุ่มพัสดุ | โอนวัสดุ ประจำเดือน ก.พ.62 (30222500) | | | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้บันทึก | | | | | | | | | | | | | | |
| (๙.๕-๙๙๙๙ ๙๙ | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้ขอเบิก

(9.5.30204 ๒๕๖๒)

ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุริกรย์ อุนกร)

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

รายละเอียดการโอนเงินในระบบ GFMS

โดย กลุ่มพัสดุ กองคลัง (0700600006) ผู้โอน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

| ที่ | ใบแจ้งหนี้ | วันที่โอน | วันที่ผ่านรายการ | หน่วยงานผู้รับโอน | | | | ประเภทวัสดุ | หน่วยนับ | จำนวน | ราคา (ต่อหน่วย) | จำนวนเงิน | | จำนวนเงิน (รวม) | หมวดพัสดุ | เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสาร การโอน (IV) |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------|--------------------|-----------|--|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| | | | | หน่วยเบิกจ่าย | ศูนย์ต้นทุน | รหัสจังหวัด | ชื่อหน่วยงาน | | | | | | | | | | |
| 1 | 137/2562 | 12-ก.พ.-62 | 1-มี.ค.-62 | 0700600190 | 0700600190 | P3400 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ใบเสร็จรับเงิน กบค.14 | เล่ม | 50 | 84.00 | 4,200.00 | | 4,200.00 | 30222500 | 20193100003872 | 20191000009634 |
| รวม (1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562) | | | | | | | | | | 50 | | | | 4,200.00 | | | |