



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒ ๕๖๕๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากกลุ่มพัสดุ กองคลัง ว่าได้ดำเนินการโอนวัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานของท่าน พร้อมแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนวัสดุ ดังกล่าว 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/หัวข้อ ข้อมูลการโอนวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒ \(โอนวัสดุ ครั้งที่ ๓๘\)](http://finance.dld.go.th/th/หัวข้อ ข้อมูลการโอนวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โอนวัสดุ ครั้งที่ ๓๘))

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสุรเดช สมิเปรม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการโอนวัสดุในระบบ GFMS

โดย กลุ่มพัสดุ กองคลัง (0700600006) ผู้โอน

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ที่	ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน				ประเภทวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		หมวดพัสดุ	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร การโอน (JV)
				หน่วยเบิกจ่าย	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน					จำนวนเงิน	รวม)			
1	62SJ-000106	23-ส.ค.-62	1-ก.ย.-62	0700600223	0700600223	P7100	สำนักงานเขตสุทนต์จังหวัดกาญจนบุรี	ใบเสร็จรับเงิน กป.ศ.14	เล่ม	139	84.00	11,676.00	11,676.00	30222500	20193100003872	2019-100007519
2	62SJ-000129							ใบเสร็จรับเงิน กป.ศ.14	เล่ม	11	84.00	924.00	924.00	30222500	2019-3100050877	2019-100007520
รวม (1 - 31 สิงหาคม 2562)																
										150		12,600.00	12,600.00			

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100007519
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 23.08.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100003872

การอ้างอิง : 20193100003872													
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก			ภาษี	คำปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			บัญชีย่อย	
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี			แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	ท.พาณิชย์		เจ้าของเงินฝาก
รหัสงบประมาณ				เอกสารการเงิน				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย	
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				ข้อความในรายการ									
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600223	11,676.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00				
				0700630008000000	รายการประจำปี	6211230	ค่าวัสดุ/งบสรก.	070067100N0934	ถ่ายถอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี				7100N0934000
						000	กลุ่มพัสดุ	โอน เดือน ส.ค.62 (30222500)					
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600006	11,676.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00				
				0700630008000000	รายการประจำปี	6211230	ค่าวัสดุ/งบสรก.	070061000N0934	ถ่ายถอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี				1000N0934712
						000	กลุ่มพัสดุ	โอน เดือน ส.ค.62 (30222500)					
หมายเหตุ													
ผู้บันทึก													
(นาย.วิรัชดา เกษมบุตร)													
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)													
ผู้อนุมัติ													
(นางสาวจุไรักษ์ อุนนักร์)													

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุไรกัญ อนุภีร์)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุไรกัญ อนุภีร์)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100007520
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 23.08.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100050877

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก			ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			ปัญหาของ บัญชีย่อย	ปัญหาข้อ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี			เงินฝาก	เจ้าของ เงินฝาก					
											รหัสงบประมาณ			เอกสารการเงิน	ข้อความในรายการ
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมย่อย												
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600223 0700617039000000	924.00 รายการประจำปี	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. กลุ่มพัสดุ โอน เดือน ส.ค.62 (30222500)	0.00	0.00	924.00	7100N0920000				
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600006 0700617039000000	924.00 รายการประจำปี	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. กลุ่มพัสดุ โอน เดือน ส.ค.62 (30222500)	0.00	0.00	924.00	1000N0920712				

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

นายแพทย์

นางสาวสุรภยา ชุมภะรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

Dr

(น.อ.สุภา พงศคง
นักวิชาการพิเศษระดับชำนาญการ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุวิภา อุนนทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ