



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๕๒๐๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากกลุ่มพัสดุ กองคลัง ว่าได้ดำเนินการโอนวัสดุ ประจำเดือน กันยายน 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 ๔๐)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสุรเดช สมิเปรม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการโอนวัสดุในระบบ GFMS

โดย กลุ่มพัสดุ กองคลัง (0700600006) ผู้โอน

ประจำเดือน กันยายน 2562

ที่	ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน				ประเภทวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		หมวดพัสดุ	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารการโอน (JV)
				หน่วยเบิกจ่าย	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน					จำนวนเงิน	รวม			
1	625J-000129	13-ก.ย.-62	16-ก.ย.-62	0700600190	0700600111	P3400	ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	ใบเสร็จรับเงิน กบ.ค.14	เล่ม	20	84.00	1,680.00		30222500	20193100050877	2019-100027411
2	625J-000022							สมุดประวัติยานพาหนะ	เล่ม	8	45.00	360.00		30222500	20193100021778	2019-100027412
3	625J-000058							สมุดบันทึกการใช้รถยนต์	เล่ม	8	48.00	384.00	2,424.00	30222500	20193100038201	2019-100027413
รวม												2,424.00	2,424.00			

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100027411
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมบัญชีกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 13.09.2019
วันที่ผ่านรายการ : 16.09.2019
เอกสารผ่านรายการสถานะ : เอกสารผ่านรายการการอ้างอิง : 20193100050877

หน้า 1 ของ 1

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ		เงินฝากคลัง	เงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน			แหล่งเงินทุน	ค้ำประกัน				
			รหัสงบประมาณ	เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ				
1	เดบิต	5104010104 คำวิศุ	0700600111 1,680.00	700600111 700600111	0.00	0.00	คำวิศุ/งบสรก.	0.00	0.00	1,680.00		
			0700617039000000 000	รายการงบประมาณ	6211230 000	0.00	คำวิศุ/งบสรก.	070063400N0920 0.00	070063400N0920 0.00	การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ไอนวิศุ เดือน ก.ย.62 (30222500)		3400N0920000
2	เครดิต	5104010104 คำวิศุ	0700600006 1,680.00	700600006 700600006	0.00	0.00	คำวิศุ/งบสรก.	0.00	0.00	1,680.00		
			0700617039000000 000	รายการงบประมาณ	6211230 000	0.00	คำวิศุ/งบสรก.	070061000N0920 0.00	070061000N0920 0.00	การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ไอนวิศุ เดือน ก.ย.62 (30222500)		1000N0920712

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวรัชชดา ตุงคนาคร)

(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ _____

(นางสาวจุไรภรณ์ อุณภีร์)

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

หน้า 1 ของ 1

วันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ
สถานะ
การอ้างอิง

การของ
: 20193100021778

บรรทัด/ รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่จอร์รับ		บัญชีย่อย		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ				เอกสารสำหรับปริมาณ		เอกสารหักเงิน		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำหรับปริมาณ				เอกสารหักเงิน		ข้อความในรายการ							
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600111	360.00	0700600111	0.00	0.00	0.00	360.00			
				0700630008000000	รายการงบประมาณ	6211230	ค่าวัสดุ/งบสรก.	070063400N0934	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	3400N0934000			
						000		ค.40#กลุ่มพัสดุไอออนวัสดุ เดือน ก.ย.62 (30222500)					
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600006	360.00	0700600006	0.00	0.00	0.00	360.00			
				0700630008000000	รายการงบประมาณ	6211230	ค่าวัสดุ/งบสรก.	070061000N0934	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	1000N0934712			
						000		ค.40#กลุ่มพัสดุไอออนวัสดุ เดือน ก.ย.62 (30222500)					

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวรัชชดา ชุงคนคร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุไรรัตน์ อุณารัต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง


หน้า 1 ของ 1


เลขที่เอกสาร : 2019 - 100027413
 ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
 ส่วนราชการ : 0706 - กรมปลัด
 หน่วยงาน : -

วันที่เอกสาร : 13.09.2019
 วันที่ผ่านรายการ : 16.09.2019
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 20193100038201

บรรทัดรายการที่	เดือน/เครดิต	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		เข้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				เงินฝาก	เงินฝาก		
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย		
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	384.00	700600111	0.00	0.00	0.00	384.00	070063400N0934	3400N0934000	
				0700630008000000	รายการประจำปี	6211230	ค.วัสดุ/งบสรก.	ค.40#กลุ่มพัสดุโอนวัสดุ เดือน ก.ย.62 (30222500)				
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	384.00	700600006	0.00	0.00	0.00	384.00	070061000N0934	1000N0934712	
				0700630008000000	รายการประจำปี	6211230	ค.วัสดุ/งบสรก.	ค.40#กลุ่มพัสดุโอนวัสดุ เดือน ก.ย.62 (30222500)				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก  _____
 (นางสาวรัชชดา ดุงคนคร)
 (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ  _____
 (นางสาวจุริรักษ์ อุนกริ์)
 (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)