



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๙๑๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากกองคลังว่าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๖(๑)/๑๐๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการโอนวัสดุ ประเภทเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ให้แก่งานของท่าน พร้อมแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนวัสดุดังกล่าวในระบบ GFMS

ขณะนี้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้กับหน่วยงานของ ทานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานการโอนวัสดุดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางบัญชีของหน่วยงาน
๒. ตรวจสอบบัญชี “๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ ค่าวัสดุ” ในงบทดลองของหน่วยงานว่ามียอดตรงตามรายการที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ได้แจ้งโอนให้ในระบบ GFMS หรือไม่
๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามจำนวนเงินมูลค่าของ วัสดุคงเหลือ ที่แสดงยอดคงเหลือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงกับรายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ให้เป็น “๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕ วัสดุคงคลัง” ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของรายละเอียดการโอนวัสดุ ได้ที่ <http://finance.dld.go.th/th/> หัวข้อ ข้อมูลการโอนวัสดุปิงประมาณ ๒๕๖๒ (โอนวัสดุ ครั้งที่ ๙)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสรวิศ ชานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการโอนเงินในระบบ GFMS

โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (0700600143) ผู้โอน

ตามหนังสือที่ กษ 0616(1)/106 ลว. 4 ม.ค. 62

ที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน			รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		หมวดหมู่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารการโอน (JV)
				ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
1	K 611102	7 ธ.ค.61	1 ม.ค.62	0700600172	P1400	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดแอมโมเนียคลอไรด์และฟอर्मอลดีไฮด์ ขนาด 1 ลิตร	ขวด	300	425.00		127,500.00	60104000	20193100017426	2019100016306
รวมทั้งสิ้น									300			127,500.00	บาท		

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100016306
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 07.12.2018
วันที่ผ่านรายการ : 01.01.2019
เอกสารผ่านรายการ :
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100017426

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	คำปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน			เงินฝาก	เงินฝาก		
				รหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุน			คลัง	ร.พาณิชย์		
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ		กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600172 0700617039000000	127,500.00 รายการงบประจำ	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. 070061400N0920 เขต 1 โอน# 106 ลว. 4 ม.ค.62 (60104000)	0.00	127,500.00		1400N0920000
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600143 0700617039000000	127,500.00 รายการงบประจำ	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. 070061300N0920 เขต 1 โอน# 106 ลว. 4 ม.ค.62 (60104000)	0.00	127,500.00		1300N0920000
หมายเหตุ _____											
ผู้บันทึก _____											
(<u>นางสาวจุไรภรณ์ อุนทร</u>)											
(<u>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ</u>)											

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุริรักษ์ อุนนทร์)

(น.ส.สุธดา คงยศกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)