



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๐๕๑๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากกลุ่มพัสดุ กองคลัง ว่าได้ดำเนินการโอนวัสดุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานของท่าน พร้อมแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนวัสดุ ดังกล่าว ในระบบ GFMS

ขณะนี้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้กับหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานการโอนวัสดุดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางบัญชีของหน่วยงาน

๒. ตรวจสอบบัญชี “๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔ ค่าวัสดุ” ในงบทดลองของหน่วยงานว่ามียอดตรงตามรายการที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ได้แจ้งโอนให้ในระบบ GFMS หรือไม่

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๓.๑ กรณีที่หน่วยงานเป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามจำนวนเงินมูลค่าของวัสดุคงเหลือ ที่แสดงยอดคงเหลือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงกับรายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปีให้เป็น “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 ๑๖)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการโอนเงินในระบบ GFMS  
โดย กลุ่มพัสดุ กองคลัง (0700600006) ผู้โอน

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ที่	ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน				ประเภทวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน (รวม)	หมวดพัสดุ	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร การโอน (JV)
				หน่วยเบิกจ่าย	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน										
1	170/2562	14-มี.ค.-62	1-เม.ย.-62	07006000005	0700600273	P1000	ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ใบเสร็จรับเงิน กปค.14	เล่ม	50	84.00	4,200.00		4,200.00	30222500	20193100003872	2019-100034901
รวม ( 1 - 31 มีนาคม 2562)																	
										50				4,200.00			

## หน้า 1 ของ 1

วันที่เอกสาร : 14.03.2019  
วันที่ผ่านรายการ : 01.04.2019  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : 20193100003872

บรรทัด/ รายการที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง			เงินฝาก ร.พาณิชย์
รหัสงบประมาณ			รหัสงบประมาณ		เอกสารกำกับเงิน		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารกำกับเงิน		ข้อความในรายการ							
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600273	4,200.00	700600273	0.00	6211230	ค่าวัสดุ/งบสรก.	0.00	4,200.00	
				0700630008000000	รายการงบประจํา			000	พัสดุ โอนวัสดุ ประจําเดือน มี.ค.62 (30222500)	070061000N0934	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	1000N0934712
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600006	4,200.00	700600006	0.00	6211230	ค่าวัสดุ/งบสรก.	0.00	4,200.00	
				0700630008000000	รายการงบประจํา			000	พัสดุ โอนวัสดุ ประจําเดือน มี.ค.62 (30222500)	070061000N0934	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	1000N0934712

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึก วิรัชดา

( นางสาววิรัชดา ดุจดาค )

จํานวนเงินที่ขอรับและบัญชีจํานวนเงินที่ขอรับ

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

( นางสาวจุไรภรณ์ อุนกร )

( นักวิชาการเงินและบัญชีจํานวนเงินพิเศษ )