



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๘๖๕๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การโอนวัสดุ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้รับรายงานจากกองคลังว่าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๖(๓)/๓๔๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กษ ๐๖๑๖(๓)/๓๔๘๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการโอนวัสดุ ประเภทเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ให้แก่หน่วยงานของท่าน พร้อมแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนวัสดุดังกล่าวในระบบ GFMIS

ขณะนี้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานการโอนวัสดุดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางบัญชีของหน่วยงาน
๒. ตรวจสอบบัญชี “๕๑๐๔๐๑๐๑๔ ค่าวัสดุ” ในงบทดลองของหน่วยงานว่ามียอดตรงตามรายการที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ได้แจ้งโอนให้ในระบบ GFMIS หรือไม่
๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามจำนวนเงินมูลค่าของวัสดุคงเหลือ ที่แสดงยอดคงเหลือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงกับรายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ให้เป็น “๑๑๐๕๐๑๐๑๕ วัสดุคงคลัง” ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของรายละเอียดการโอนวัสดุ ได้ที่ <http://finance.dld.go.th/thv/hwcho> ข้อมูลการโอนวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โอนวัสดุ ครั้งที่ ๓๖)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสุรเดช สมเปรม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการโอนวัสดุในระบบ GFMS

โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 (0700600148) ผู้โอน

ตามหนังสือที่ กษ 0616(3)/3462 ลว. 16 ส.ค. 62

ที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่	หน่วยงานผู้รับโอน			รายละเอียดวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		หมวดพัสดุ	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารการโอน (V)
				ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน					จำนวนเงิน	รวม			
1	VAT.62/19	28 พ.ค.62	1 ก.ย.62	0700600192	P3600	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 22*1 นิ้ว กล่องละ 50 อัน	กล่อง	3	423.00	1,269.00				
2							เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 24*3/4 นิ้ว กล่องละ 50 อัน	กล่อง	3	423.00	1,269.00				
3							กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร	กล่อง	30	143.00	4,290.00				
4							กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร	กล่อง	100	103.00	10,300.00				
5							ผ้าก๊อชผ้าเช็ดมือพับ ขนาด 3*3 นิ้ว ห่อละ 10 ซอง (10แผ่น/ซอง)	กล่อง	300	62.90	18,870.00				
6							วัสดุเย็บแผลภายในชนิดละลายลาย (Chromic Catgut) USP 2/0 แบบของ	กล่อง	80	368.00	29,440.00				
7							วัสดุเย็บแผลภายในชนิดละลายลาย (Chromic Catgut) USP 0 แบบของ	กล่อง	120	439.00	52,680.00				
8							วัสดุเย็บแผลภายในชนิดละลายลาย (Chromic Catgut) USP 1 แบบของ	กล่อง	60	476.00	28,560.00				
9							ไนลอนเย็บแผล polyamide เบอร์ 2-0	ม้วน	7	588.00	4,116.00				
10							ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 24	กล่อง	12	190.00	2,280.00				
11							คัตเตอร์ผ่าตัดเบอร์ 4	อัน	10	43.00	430.00				
12							เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 28 ห่อละ 12 เล่ม	โหล	7	103.00	721.00				
13							เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 28 ห่อละ 12 เล่ม	โหล	7	103.00	721.00				
14							เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 36 ห่อละ 12 เล่ม	โหล	10	103.00	1,030.00				
15							เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 36 ห่อละ 12 เล่ม	โหล	10	103.00	1,030.00				
16							คีมหนีบจับเส้นเลือด ปลายตรง ความยาว 16 เซนติเมตร	อัน	20	123.00	2,460.00				
17							คีมหนีบจับเส้นเลือด ปลายโค้ง ความยาว 16 เซนติเมตร	อัน	20	124.00	2,480.00				
18							คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบเล็กล ความยาว 15 เซนติเมตร	อัน	20	169.00	3,380.00				
19							คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบมีเขี้ยว ความยาว 16 เซนติเมตร	อัน	10	63.00	630.00				
20							คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ mayo ความยาว 16 เซนติเมตร	อัน	10	119.00	1,190.00				
21							ตะขอก็ก้ามตลก ความยาว 15 เซนติเมตร	อัน	10	169.00	1,690.00				

รายละเอียดการโอนวัสดุในระบบ GFMS

โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 (0700600148) ผู้โอน

ตามหนังสือที่ กษ 0616(3)/3462 ลว. 16 ส.ค. 62

ที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน			รายละเอียดวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		หมวดพัสดุ	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารการโอน (V)
				ทุนจัดเก็บ	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน					จำนวนเงิน	(รวม)			
22	VAT.62/19	28 พ.ค.62	1 ก.ย.62	0700600192	P3600	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	กล่องเครื่องมือแพทย์สเตนเลส ขนาด 8*5*2 นิ้ว พร้อมฝา	อัน	10	264.00	2,640.00				
23							Normal Saline 0.9% ชนิดฉีด	ขวด	130	36.80	4,784.00				
24							ชุดสายให้น้ำเกลือขนาด 20 หยด/วินาที ไม่มีเข็ม กล่องละ 50 ชุด	กล่อง	2	513.00	1,026.00				
25							แอลกอฮอล์	ขวด	60	24.00	1,440.00				
26							น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Chlorhexidine Gluconate ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 1.5%	ขวด	3	713.00	2,139.00				
27							ใบมีดโกน ชนิดคม 2 ด้าน กล่องละ 5 ใบ	กล่อง	60	5.75	345.00				
28							ผ้าเย็บปิดแผลแบบรูปทูลูนชนิดผ้า	ม้วน	30	34.50	1,035.00				
29							ยาอะดรีนาลีน ชนิดฉีด	หลอด	1,000	5.80	5,800.00				
30							ยาอะโทรปีน ชนิดฉีด	ขวด	80	107.00	8,560.00				
31							ยาต้านเลือด transamin	ขวด	1,000	28.00	28,000.00	224,605.00	60104000	20193100043803	2019-100009591
32	8102613646A						กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร	กล่อง	40	108.00	4,320.00	4,320.00	60104000	20193100043712	2019-100009592
33	IV559/28262						กรรไกรปลายแหลมแบบตรง ความยาว 15 เซนติเมตร	อัน	10	107.00	1,070.00				
34							ผ้าพันผ้าสำหรับผ่าตัด ขนาด 70*70 ซม. หน้าต่างขนาด 10*3 ซม.	ผืน	30	96.30	2,889.00	3,959.00	60104000	20193100040769	2019-100009593
35	VW.19-19						ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam ชนิดเข้มข้น	ขวด	50	1,400.00	70,000.00				
36							ยากดลมประสาท Xylazine ชนิดฉีด	ขวด	100	273.00	27,300.00				
37							ยากดลมประสาท Acepromazine ชนิดฉีด	ขวด	80	170.00	13,600.00				
38							ยาแก้ปวดทาลิโดม ชนิดฉีด	ขวด	55	134.00	7,370.00				
39							ยาฉีดเพนนิซิลลิน G	ขวด	60	223.00	13,380.00	131,650.00	60104000	20193100042663	2019-100009594
รวมทั้งสิ้น											3,649	364,534.00	บาท		

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100009591
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 28.05.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100043803

จำนวนเงินที่ขอเบิก				จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชี		
บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี	ภาษี	คำปรับ	
รหัสงบประมาณ				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน	ข้อความในรายการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600192	224,605.00	0.00	224,605.00	3600N0939800
			รายการงบประจำ	700600192	ค่าวัสดุ/งบสรก.	0.00	224,605.00	
				0700640040000000	รายการงบประจำ	0.00	224,605.00	
					รายการงบประจำ	0.00	224,605.00	
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600148	224,605.00	0.00	224,605.00	3000N0939800
			รายการงบประจำ	700600148	ค่าวัสดุ/งบสรก.	0.00	224,605.00	
				0700640040000000	รายการงบประจำ	0.00	224,605.00	
					รายการงบประจำ	0.00	224,605.00	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

นางสาววิรัช อนุเกียรติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้รับ

(น.ส. ธีรพร วรรณกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีผู้บังคับการ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุวิทย์ อุนเทิร์)

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า | ของ |

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100009592
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 28.05.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
เอกสารผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ
สถานะ : 20193100043712
การอ้างอิง :

บรรทัด/ รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินที่ขอเบิก			ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก	เจ้าของ	
				รหัสงบประมาณ	รายการงบประมาณ	เอกสารการเงิน			คลัง	บัญชีย่อย	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก							
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				ข้อความในรายการ							
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600192 0700640040000000	4,320.00 รายการงบประจำ	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. เจต 3 โอนวัสดุ #3462 ลว.15 ส.ค. 62 (60104000)	0.00	4,320.00		3600N0939800
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600148 0700640040000000	4,320.00 รายการงบประจำ	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. เจต 3 โอนวัสดุ #3462 ลว.15 ส.ค. 62 (60104000)	0.00	4,320.00		3000N0939800

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

นางสาวจุไรักษ์ อนุภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวไรรักษ์ อนุภักดิ์)

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

นางสาวกมลทิพย์ งามเมือง

(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

หน้า 1 ของ 1

วันที่เอกสาร : 28.05.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100040769

บรรทัด/ รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ได้รับ		บัญชีย่อย		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน			ค่าปรับ	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ						
1	เดบิต	5104010104	คำวิสดู	0700600192	3,959.00	700600192	0.00	คำวิสดู/งบสรก.	0.00	3,959.00		
				0700640040000000	รายการงบประมาณ		6211230		070063600N0939	สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องม	3600N0939800	
							000		เขต 3 โอนวิสดู #3462 ลว.15 ส.ค. 62 (60104000)			
2	เครดิต	5104010104	คำวิสดู	0700600148	3,959.00	700600148	0.00	คำวิสดู/งบสรก.	0.00	3,959.00		
				0700640040000000	รายการงบประมาณ		6211230		070063000N0939	สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องม	3000N0939800	
							000		เขต 3 โอนวิสดู #3462 ลว.15 ส.ค. 62 (60104000)			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวจุริรักษ์ อุนกร์)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

หน้า 1 ของ 1

วันที่เอกสาร	: 28.05.2019
วันที่ผ่านรายการ	: 01.09.2019
สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง	: 20193100042663

ผู้อนุมัติ (นางสาวรุ้งรักษ์ อุณากัร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้เขียนบท
ผู้เรียบเรียง
ผู้ตรวจทาน
ผู้พิมพ์

รายละเอียดการโอนวัสดุในระบบ GFMS

โดย สำนักงานบัญชีเขต 3 (0700600148) ผู้โอน

ตามหนังสือที่ กษ 0616(3)/3489 ลว. 21 ส.ค. 62

ที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่โอน	วันที่ผ่านรายการ	หน่วยงานผู้รับโอน			รายละเอียดวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน (รวม)	หมวดหมู่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารการโอน (JV)
				ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อหน่วยงาน					จำนวนเงิน	ราคา				
1.	เล่มที่ 1/21	15 ส.ค.62	1 ก.ย.62	0700600192	P3600	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำอัลเบนดาโซล 12.5%	ขวด	166	25.00	4,150.00	25.00	4,150.00	60104000	20193100056090	2019-100011704
2	เล่มที่ 2/1						ถุงมือยางปราศจากเชื้อ สำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (ขนาดเล็ก)	กล่อง	10	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00			
3							ถุงมือยางปราศจากเชื้อ สำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (ขนาดกลาง)	กล่อง	10	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00			
4	เล่มที่ 2/1						ถุงมือยางปราศจากเชื้อ สำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	60104000	20193100056552	2019-100011705
5	3000158684						โพวิโดนไอโอดีน 10%	กล่อง	7	670.00	4,690.00	670.00	4,690.00	60104000	20193100056876	2019-100011622
6	INV.2019-12						เข็มฉีดยาหัวพลาสติก เบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว กล้องละ 100 อัน	กล่อง	150	43.80	6,570.00	43.80	6,570.00			
7							เข็มฉีดยาหัวพลาสติก เบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว กล้องละ 100 อัน	กล่อง	300	43.80	13,140.00	43.80	13,140.00			
8							เข็มฉีดยาหัวพลาสติก เบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว กล้องละ 100 อัน	กล่อง	150	43.80	6,570.00	43.80	6,570.00			
9							วัสดุเย็บแผลที่จะละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 2/0	กล่อง	10	358.00	3,580.00	358.00	3,580.00			
10							วัสดุเย็บแผลที่จะละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 0	กล่อง	20	388.00	7,760.00	388.00	7,760.00			
11							ใบมีดโกนชนิดคม 2 ด้าน กล้องละ 5 ใบ	กล่อง	300	6.99	2,097.00	6.99	2,097.00			
12							น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Chlorhexine Gluconate ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1.5%	ขวด	3	750.00	2,250.00	750.00	2,250.00			
13	P.2019/21						ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลิน สเตร็ปโตมัยซินชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน 100 มล	ขวด	80	330.00	26,400.00	330.00	26,400.00	60104000	20193100057270	2019-100011623
14	VAT.62/39						เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 36 ห่อละ 12 เล่ม	โหล	20	95.00	1,900.00	95.00	1,900.00			
15							เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 36 ห่อละ 12 เล่ม	โหล	20	95.00	1,900.00	95.00	1,900.00	60104000	20193100056809	2019-100011624
รวมทั้งสิ้น									1,256		99,007.00		99,007.00	บาท		

หน้า ๑ ของ ๑

วันที่เอกสาร : 15.08.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100056090

[illegible]

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขเอกสาร : 2019 - 100011705
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย : -

หมายเลข _____

ผู้บันทึก จก

(จน. ส่ง รังสรรค์ ตูพรอผาตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(นางสาวรุ้งรักษ์ อุณากร)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100011622
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 15.08.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100056876

จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	ท.พาณิชย์	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ		เอกสารหัก		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		กิจกรรมย่อย	
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารหักเงิน		ข้อความในรายการ					
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	4,690.00		
		0700600192	700600192	0.00	6211230	0.00	4,690.00		
		0700640040000000	รายการงบประมาณ		000				
									3600N0939800
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	4,690.00		
		0700600148	700600148	0.00	6211230	0.00	4,690.00		
		0700640040000000	รายการงบประมาณ		000				
									3000N0939800

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้รับ

นาย.รังสรรค์ งามสะอาด

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุริรักษ์ อุนนทรี)

(ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 ของ 1

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100011623
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 15.08.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
เอกสารผ่านรายการ : เอกสารผ่านรายการ
สถานะ : 20193100057270

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินที่ขอเบิก			ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			บัญชีของ บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก	เจ้าของ เงินฝาก		
											รหัสงบประมาณ	
				รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารการเงิน			ข้อความในรายการ				
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600192 0700640040000000	68,367.00	700600192 รายการงบประจำ	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. เขต 3 โอนวัสดุ #3489 สว.21 ส.ค. 62 (60104000)	0.00	68,367.00		3600N0939800
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0700600148 0700640040000000	68,367.00	700600148 รายการงบประจำ	0.00 6211230 000	ค่าวัสดุ/งบสรก. เขต 3 โอนวัสดุ #3489 สว.21 ส.ค. 62 (60104000)	0.00	68,367.00		3000N0939800

หมายเหตุ	
ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(๑๕.๕.๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

Signature

Signature

(น.ส.รัชดา พงษ์สุภา)
นักวิชาการชั้นต้นพิเศษ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจุริรักษ์ อุนกร์)

(แนวทางการเงินและบัญชีว่านอุการพิเศษ)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า | ของ |

เลขที่เอกสาร : 2019 - 100011624
ประเภทเอกสาร : JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท
ส่วนราชการ : 0706 - กรมปศุสัตว์
หน่วยเบิกจ่าย : -

วันที่เอกสาร : 15.08.2019
วันที่ผ่านรายการ : 01.09.2019
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20193100056809

จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	เจ้าของบัญชี	บัญชี
การกำหนด	หน่วยต้นทุน	เอกสารการเงิน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี	บัญชี
รหัสงบประมาณ	รหัสต้นทุน	เอกสารการเงิน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี	บัญชี
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ							
1	เดบิต 5104010104 ค่าวัสดุ	0700600192 3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3600N0939800	
		0700640040000000 รายการประจำปี	6211230 000	070063000N0939 สันนิษฐานโครงการอื่นเนื่องมาจาก 3 โอนวัสดุ #3489 ลว.21 ส.ค. 62 (60104000)			
2	เครดิต 5104010104 ค่าวัสดุ	0700600148 3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3000N0939800	
		0700640040000000 รายการประจำปี	6211230 000	070063000N0939 สันนิษฐานโครงการอื่นเนื่องมาจาก 3 โอนวัสดุ #3489 ลว.21 ส.ค. 62 (60104000)			

หมายเลข _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวสุวิมล อภิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ _____

(นางสาวสุวิมล อภิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ