



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๑๖๔๗)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๕๓๗๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ครั้งที่ ๔

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีตามที่กระทรวงการคลังกำหนด สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีได้ และหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายได้ลงนามรับรองกระดาษทำการและหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ครั้งที่ ๔ ระดับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑ - ๘ จะต้องนำเอกสารทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สิ่งที่จะต้องเตรียมและนำเข้ากรมบัญชีตัว

๑. สำเนาใบ Pay-in Slip เงินรายได้ทุกประเภท ของปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
๓. Statement บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ทุกบัญชี ของปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๔. Statement บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ทุกบัญชี ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒ หรือช่วงที่มีเช็คค้างจ่าย ตอนปลายปีงบประมาณแล้วนำมาขึ้นเงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๓)
๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๒
๖. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๒
๗. สำเนาต้นขั้วเช็คที่เกี่ยวข้อง
๘. สำเนาต้นขั้วเช็คที่เขียนเช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่มีผู้นำไปขอขึ้นเงินกับธนาคาร ทำให้มียอดค้างใน บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๙. รายการตั้งเบิก (ขบ.ต่าง ๆ) ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๑๐. รายการตั้งเบิก (ขบ.ต่าง ๆ) ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (ที่เหลื่อมจ่ายหรือเงินยังไม่ได้เข้าบัญชี)
๑๑. รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคงเหลือ)
๑๒. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่สามารถใช้ CD-ROM (หากเป็นโน้ตบุ๊คส์ ขอให้เพิ่มอุปกรณ์ คีย์บอร์ดและเมาส์ที่ใช้กับโน้ตบุ๊คส์รุ่นนั้น ๆ มาด้วย) จำนวน 1 เครื่อง
๑๓. ปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับพ่วงต่อ (ขอให้ใช้สายไฟที่ยาวประมาณ ๕ เมตรขึ้นไป)
๑๔. Printer พร้อมหมึก
๑๕. Handdy Drive เปล่า (ไม่มีข้อมูลใด ๆ อยู่ภายใน) ความจุไม่ต่ำกว่า 256 MB

๑๖. อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ แมกซ์พร้อมใส่แมกซ์ขนาดเบอร์ ๑๐ และเบอร์ ๓๕ เครื่องคำนวณเลขตั้งแต่ ๑๒ หลักขึ้นไป กลีปหนีกระดาษ แทนประทับตราสีน้ำเงิน ตราวาง “สำเนาถูกต้อง” ตราวางลงนามของเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ประทับรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ ตราวางลงนามของหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย (หากหน่วยงานจะประทับตราแทนการพิมพ์) เป็นต้น
๑๗. หลักฐานการค้างจ่ายต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
๑๘. ทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมเช็ค ฯลฯ
๑๙. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเข้ากรมบัญชีตัว จำนวน ๒ ชุด ดังนี้
 - ๑๙.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 - ๑๙.๑.๑ Statement ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๒
 - ๑๙.๑.๒ Statement ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงเดือนที่เช็คค้างจ่ายขึ้นเงิน
 - ๑๙.๑.๓ ต้นข้าวเช็คค้างจ่าย
 - ๑๙.๑.๔ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 - ๑๙.๒ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 - ๑๙.๒.๑ ใบ Pay-in Slip
 - ๑๙.๒.๒ เลขที่เอกสารจากระบบ SAP R/3
 - ๑๙.๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 - ๑๙.๓ รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
 - ๑๙.๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี
 - ๑๙.๓.๒ รายงานการตรวจนับพัสดุ

๒๐. เตรียมทำทำรายงานส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๓ ชุด

(ได้ส่งแบบฟอร์มทาง e-mail ไปแล้ว)

๒๐.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

๒๐.๒ รายได้ค้างรับ

๒๐.๓ รายได้อื่น

๒๐.๔ รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

๒๐.๕ รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภายนอก

๒๐.๖ รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานภาครัฐ

๒๐.๗ รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

๒๐.๘ รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

๒๐.๙ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

๒๑. ตราয়งหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายพร้อมแทนประทับตรา สิ้นน้ำเงิน

๒๒. คำสั่งมอบอำนาจให้รักษาการและ/หรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในการลงนาม
การจัดทำกระดาษทำการและงบบเทียบยอด

กรมปลัดสัตว์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส่วนราชการ.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
1	เงินสด	1101010101	
2	เงินทดรองราชการ	111010104	
3	พักเงินนำส่ง	1101010112	
4	เงินฝากคลัง	1101020501	
5	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	
6	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	1101020604	
7	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102	

=====

กรมปลุกสัตว์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส่วนราชการ.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....

รายได้ค้างรับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายได้ค้างรับ

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
1	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106	
2	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107	
3	ลูกหนี้เช็คขาดข้อ - บุคคลภายนอก	1102050122	
4	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	
5	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193	
6	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194	
7	เงินรอรับคืน	1103020110	
8	ลูกหนี้ความรับผิดชอบแห่ง	1103020112	
9	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ	1103020113	
10	ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115	

กรมปลัดทั่วไป

ส่วนราชการ.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....

รายได้อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายได้อื่น

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน (บาท)
1	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	4303010101	
2	รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น	4303010199	
3	รายได้จากการบริจาค	4302030101	
			<hr/> <hr/>

กรมปลัดสัตว์

ส่วนราชการ.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารค้ำเบิก	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินสุทธิ	จ่ายเมื่อ	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสารขอจ่าย	หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน												

