

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2558

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต
1101020501	เงินฝากคลัง	1,842,512,842.36	
1101020502	เงินฝากกองคลัง	518,136,146.18	
1101020604	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบ	153,827.31	
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม-นอกระบบประมาณ	777,780.00	
1102050106	รายได้ค้ำรับ - ภาครัฐ	763,933,147.82	
1102050124	ค้ำรับจาก - บก.	845,251.58	
1102050127	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	1,000,000.00	
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	1,380,174.45	
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,727,568.50	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,431,486,742.68	
1201050198	ลูกหนี้อื่น - ยาว	12,226,125.00	
1205050101	สิ่งปลูกสร้าง - Interface	171,174,638.57	
1205050102	สิ่งปลูกสร้าง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		32,436,015.41
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,722,406,326.77	
1206170102	ครุภัณฑ์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม - Interface		790,587,923.19
1210050101	ส/ท ถาวรอื่น - Interface	479,000.00	
2101010102	จ/น การค้า - ภายนอก		3,092,526.06
2101020198	จ/น อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		436,556.88
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		999,078.89
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		113,939.23
2213010101	รายได้รอการรับรู้ - ยาว		822,848.51
3101010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิ		2,332,764,211.71
3102010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		1,716,185,802.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1,404,524,306.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		15,000,000.00
4201020199	รายได้ค่าปรับอื่น		41,553.27

กรมปลัดตรี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2558

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น		269,810,000.00
4207010102	รายได้ไม่ใช่ภาษียกเว้น	41,553.27	
4301010102	รายได้ขายสินค้า - ภายนอก		563,094,246.00
4303010199	ดอกเบี้ยรับอื่น		3,410.18
4305010104	กำไรรับรู้อัตราแลกเปลี่ยนอื่น		87.60
4308010101	TR - สรก. รับเงินนอก		416,505,222.40
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง		84,185,395.00
4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ		1,380,935.68
4313010199	รายได้อื่น		726,932.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,650,620.00	
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	50,785.20	
5101010113	ค่าจ้าง	24,692,002.26	
5101010115	ตอบแทนพนักงานราชการ	16,310,606.06	
5101010116	ค่าครองชีพ	577,530.00	
5101020106	เงินสมทบ ป.ป.ส. - Re 1	731,839.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	618,606.50	
5101030205	ช่วย - คนไข้นอก - รพ.รัฐ	440,288.50	
5101030206	ช่วย - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	444,271.50	
5101040106	เงินบำเหน็จ	320,600.00	
5102010199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในประเทศ	2,719,933.10	
5102020199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในต่างประเทศ	699,618.83	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	332,955.00	
5103010103	ค่าที่พัก	173,591.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในประเทศ	341,645.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	283,519.79	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	20,732,442.60	

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2558

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต
5104010112	ค่าใช้จ่ายเหมาบริการ - ภายนอก	3,214,473.24	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,810,693.20	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,267.55	
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,117,080.00	
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	28,497.00	
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	206,484.84	
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	108,260.00	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	102,659.48	
5104030218	ค่าใช้จ่ายผลิตส่งรายได้แผ่นดิน	269,810,000.00	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,000.00	
5210010102	T/E - โอนเงินให้ สรก.	84,185,395.00	
5210010103	T/E - โอนรายได้แผ่นดินให้บก.	269,851,553.27	
5210010105	T/E - ปรับเงินฝากคลัง	398,834,648.91	
รวม		7,632,710,991.32	7,632,710,991.32