

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2555

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
		เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	
1101010112	พักเงินนำส่ง	239,599.11	
1101010113	พัก รอ Clearing		239,599.11
1101020501	เงินฝากคลัง	559,303,712.99	
1101020502	เงินฝากกองคลัง	518,136,146.18	
1101020604	เงินฝากธนาคาร - นอกงบ	133,120.56	
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม-นอกรงบประมาณ	46,933.85	
1102050106	รายได้ค้างรับ - ภาครัฐ	763,933,147.82	
1102050127	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	1,000,000.00	
1103020112	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	13,163,317.00	
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	1,380,174.45	
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,727,568.50	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,048,262,430.30	
1205050101	สิ่งปลูกสร้าง - Interface	163,786,322.72	
1205050102	สิ่งปลูกสร้าง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		32,436,015.41
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,455,303,764.47	
1206170102	ครุภัณฑ์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม - Interface		790,587,923.19
1210050101	ส/ท ถาวรอื่น - Interface	479,000.00	
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง	10,130,000.00	
2101010102	จ/น การค้า - ภายนอก		
2101010107	เจ้าหนี้การค้า - Interface - ภายนอก		44,270,093.14
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		65,390.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น - ภายนอก		862,081.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น		67,730.56
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง		8,135.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		113,939.23

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2555

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
		เดบิต	เครดิต
2213010101	รายได้รอการรับรู้ - ยาว		822,848.51
3101010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิ		1,740,884,147.67
3102010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		1,716,185,802.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		85,099,784.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		15,000,000.00
4301010102	รายได้ขายสินค้า - ภายนอก		132,024,523.00
4301020102	รายได้บริการ - ภายนอก		426,755.00
4308010101	TR - สรก. รับเงินนอก		87,528,834.26
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง		39,395,758.36
4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ		165,443.15
4313010199	รายได้อื่น		313,471.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,189,780.00	
5101010113	ค่าจ้าง	5,346,200.00	
5101010115	ตอบแทนพนักงานราชการ	2,793,298.71	
5101010116	ค่าครองชีพ	41,100.00	
5101020106	เงินสมทบ ปปส. - Re 1	111,340.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,734.00	
5101030205	ช่วย - คนไข้นอก - รพ.รัฐ	84,061.75	
5101030206	ช่วย - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	10,791.00	
5102010199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในประเทศ	156,600.00	
5102020199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในต่างประเทศ	174,847.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,280.00	
5103010103	ค่าที่พัก	20,000.00	
5103010199	คชจ.เดินทางอื่นในประเทศ	49,615.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	47,611.38	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,384,031.28	

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2555

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
		เดบิต	เครดิต
5104010112	ค่าใช้จ่ายเหมาบริการ - ภายนอก	353,524.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,896,405.92	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,636.47	
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	74,900.00	
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	18,018.80	
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,250.00	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	19,764.66	
5210010102	T/E - โอนเงินให้ สรก.	39,395,758.36	
5210010105	T/E - ปรับเงินฝากคลัง	58,230,530.28	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,957.58	
รวม		4,686,498,274.14	4,686,498,274.14