

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2556

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556	
		เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	
1101010113	พัก รอ Clearing	-	
1101020501	เงินฝากคลัง	608,003,134.79	
1101020502	เงินฝากกองคลัง	518,136,146.18	
1101020604	เงินฝากธนาคาร - นอกงบ	910,028.62	
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	859,111.10	
1102050106	รายได้ค้ำรับ - ภาครัฐ	763,933,147.82	
1102050124	ค้ำรับจาก - บก.	304,867.50	
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	1,168,417,273.12	
1205050101	สิ่งปลูกสร้าง - Interface	167,628,868.22	
1205050102	สิ่งปลูกสร้าง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		32,436,015.41
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,463,684,373.97	
1206170102	ครุภัณฑ์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม - Interface		790,587,923.19
1210050101	ส/ท ถาวรอื่น - Interface	479,000.00	
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง	11,127,000.00	
2101010101	จ/น การค้า - ภาครัฐ		24,820.00
2101010102	จ/น การค้า - ภายนอก		17,199,215.15
2101010107	เจ้าหน้าที่การค้า - Interface - ภายนอก		44,270,093.14
2101020198	จ/น อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		356,091.92
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		1,095,370.70
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น - ภายนอก		862,081.00

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2556

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556	
		เดบิต	เครดิต
2111020199	เงินรับฝากอื่น		75,181.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง		8,135.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		113,939.23
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		366,915,938.50
4301020102	รายได้บริการ - ภายนอก		426,755.00
4306010110	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		32.00
4308010101	TR - สรก. รับเงินนอก		256,624,746.52
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง		82,141,914.86
4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ		450,401.11
4313010199	รายได้อื่น		434,287.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,963,110.00	
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	37,846.80	
5101010113	ค่าจ้าง	16,326,470.00	
5101010115	ตอบแทนพนักงานราชการ	9,162,546.13	
5101010116	ค่าครองชีพ	688,412.42	
5101020106	เงินสมทบ ปปส. - Re 1	376,808.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,598.00	
5101030205	ช่วย - คนไข้นอก - รพ.รัฐ	273,476.25	
5101030206	ช่วย - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	278,789.00	
5101040106	เงินบำเหน็จ	272,520.00	
5102010199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในประเทศ	908,769.00	

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2556

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556	
		เดบิต	เครดิต
รวม		5,152,015,524.23	5,152,015,524.23