

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2557

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	
		เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	
1101020501	เงินฝากคลัง	1,945,489,624.28	
1101020502	เงินฝากกองคลัง	518,136,146.18	
1101020604	เงินฝากธนาคาร - นอกงบ	124,130.28	
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	1,198,975.10	
1102050106	รายได้ค้ำรับ - ภาครัฐ	763,933,147.82	
1102050124	ค้ำรับจาก - บก.	19,547,054.32	
1102050127	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	1,000,000.00	
1103020112	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	12,226,125.00	
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	1,380,174.45	
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,727,568.50	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,259,095,906.85	
1205050101	สิ่งปลูกสร้าง - Interface	169,395,011.87	
1205050102	สิ่งปลูกสร้าง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		32,436,015.41
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,609,457,470.27	
1206170102	ครุภัณฑ์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม - Interface		790,587,923.19
1210050101	ส/ท ถาวรอื่น - Interface	479,000.00	
2101010102	จ/น การค้า - ภายนอก		38,673,678.76
2101010107	เจ้าหนี้การค้า - Interface - ภายนอก		44,270,093.14
2101020198	จ/น อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		738,428.40
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		1,332,290.32
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น - ภายนอก		862,081.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น		84,890.28
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง		8,135.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		113,939.23
2213010101	รายได้รอการรับรู้ - ยาว		822,848.51

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2557

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	
		เดบิต	เครดิต
3101010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิ		2,119,481,903.05
3102010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		1,716,185,802.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1,359,400,872.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		15,000,000.00
4301010102	รายได้ขายสินค้า - ภายนอก		515,792,856.50
4303010199	ดอกเบี้ยรับอื่น		3,331.87
4306010110	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		14,206.00
4308010101	TR - สรก. รับเงินนอก		383,564,061.65
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง		102,207,418.21
4313010103	บัญชีรายได้ค่าปรับ		596,633.50
4313010199	รายได้อื่น		1,220,628.01
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,496,970.00	
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	59,949.60	
5101010113	ค่าจ้าง	22,930,711.95	
5101010115	ตอบแทนพนักงานราชการ	14,217,299.93	
5101010116	ค่าครองชีพ	525,117.58	
5101020101	เงินช่วยเหลือ - ดาย	46,320.00	
5101020106	เงินสมทบ ป.ป.ส. - Re 1	631,454.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	354,673.25	
5101030205	ช่วย - คนไข้นอก - รพ.รัฐ	455,963.75	
5101030206	ช่วย - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	560,891.75	
5101040106	เงินบำเหน็จ	293,360.00	
5102010199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในประเทศ	3,705,025.68	
5102020199	ค่าใช้จ่าย - อบรมในต่างประเทศ	2,547,637.87	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	285,900.00	
5103010103	ค่าที่พัก	147,580.00	

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
งบทดลอง เดือน ตุลาคม - กันยายน พ.ศ.2557

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	งบทดลองจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	
		เดบิต	เครดิต
5103010199	คชจ.เดินทางอื่นในประเทศ	353,983.80	
5104010104	ค่าวัสดุ	178,023,909.67	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	15,721,942.91	
5104010112	ค่าใช้จ่ายเหมาบริการ - ภายนอก	4,595,541.26	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,982,457.82	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,779.56	
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,093,540.00	
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	29,420.00	
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,364,200.00	
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	91,397.45	
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	136,800.00	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	90,001.67	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	44,000.00	
5210010102	T/E - โอนเงินให้ สรก.	102,207,418.21	
5210010105	T/E - ปรับเงินฝากคลัง	402,170,454.47	
รวม		7,123,398,037.10	7,123,398,037.10