

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำเชื้อ	0.00	280,535.00	(280,535.00)	0.00
1101010104 เงินคชชราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	280,535.00	(280,535.00)	0.00
1101010113 พักช Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,313,053.14	280,535.00	(485,723.00)	2,107,865.14
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในกรม.	0.00	375,073.20	(375,073.20)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกกรม.	0.00	205,188.00	(205,188.00)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในกรม.	7,800.00	5,500.00	(13,300.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	587,761.20	(587,761.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,620,600.00	0.00	0.00	13,620,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(13,620,572.00)	0.00	0.00	(13,620,572.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,735,600.00	0.00	0.00	5,735,600.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(5,735,599.00)	0.00	0.00	(5,735,599.00)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ยืม	10,151,750.00	0.00	0.00	10,151,750.00
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารไป/ยืม	(10,151,745.00)	0.00	0.00	(10,151,745.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,496,598.00	0.00	0.00	7,496,598.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,469,943.98)	0.00	0.00	(7,469,943.98)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(216,988.52)	0.00	0.00	(216,988.52)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	2,222,000.00	0.00	0.00	2,222,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(2,148,220.66)	0.00	0.00	(2,148,220.66)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิจัย	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิจัย	(42,996.00)	0.00	0.00	(42,996.00)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	261,943.00	0.00	0.00	261,943.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณา	(256,106.72)	0.00	0.00	(256,106.72)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	770,200.00	0.00	0.00	770,200.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่เกษตร	(731,689.37)	0.00	0.00	(731,689.37)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยุ	1,032,699.50	0.00	0.00	1,032,699.50
1206090102 พักครัวเรือนที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนที่วิทยุ	(746,222.31)	0.00	0.00	(746,222.31)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	502,110.40	0.00	0.00	502,110.40
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(468,885.84)	0.00	0.00	(468,885.84)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

EMD

(นายวรัญญู ชุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล ครัวเรือนที่บ้านครัว	(31,399.63)	0.00	0.00	(31,399.63)
1206160101 ครัวเรือนที่อื่น	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลล ครัวเรือนที่อื่น	(252,996.00)	0.00	0.00	(252,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	339,468.14	(339,468.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(14,140.00)	111,388.34	(112,998.34)	(15,750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,147.32	(82,147.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	542,761.20	(542,761.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	368.00	(368.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	992.39	(992.39)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,313,053.14)	485,723.00	(280,535.00)	(2,107,865.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกบานรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คระรัฐ	(64,460.79)	0.00	0.00	(64,460.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(233,285.83)	0.00	0.00	(233,285.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	5,742,537.41	0.00	0.00	5,742,537.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,151,321.02)	0.00	0.00	(6,151,321.02)
4205010110 รายรับจากขายครัวเรือน	(1,578,300.00)	0.00	0.00	(1,578,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,735,088.55)	0.00	(264,195.00)	(1,999,283.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(147,259.28)	0.00	(50,300.00)	(197,559.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,592,563.47)	7,500.00	(439,243.66)	(3,024,307.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,860.00)	0.00	(5,450.00)	(22,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,375,626.86)	0.00	(205,188.00)	(1,580,814.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคสร	(1,334,940.00)	0.00	(280,535.00)	(1,615,475.00)
5101010108 ค่าส่งงวด	15,300.00	8,340.00	0.00	23,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,707,806.78	258,740.00	0.00	1,966,546.78
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,281.77	5,455.00	0.00	32,736.77
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rel	83,877.00	12,799.00	0.00	96,676.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101020199 ครจ.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	3,950.00	0.00	16,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	4,360.00	1,500.00	0.00	5,860.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	36,867.00	0.00	0.00	36,867.00

***ตรวจสอบแล้วถูกต้อง**

(ลายเซ็น)

(นายวรัญญู ขุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	164,960.00	14,880.00	0.00	179,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,900.00	4,650.00	0.00	98,550.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	117,736.19	14,371.20	0.00	132,107.39
5104010104 ค่าวัสดุ	1,285,090.48	252,404.14	0.00	1,537,494.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมอู่บำรุงฯ	123,232.47	23,325.00	0.00	146,557.47
5104010110 ค่าเรือเพลิง	143,998.40	24,964.00	0.00	168,962.40
5104010112 ค/งหมาบริการ-ภายนอก	226,000.00	56,000.00 (7,500.00)	0.00	274,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	463,212.32	79,919.70	0.00	543,132.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,006.30	512.32	0.00	3,518.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,049.50	524.30	0.00	3,573.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,514.00	1,191.00	0.00	8,705.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,073.00	0.00	5,073.00
5104030207 คชจ. ในกรมประมง	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	250.00	0.00	0.00	250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,171.16	0.00	0.00	74,171.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,907.78	0.00	0.00	10,907.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	7,155.45	0.00	0.00	7,155.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	11,848.76	0.00	0.00	11,848.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	8,247.68	0.00	0.00	8,247.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	38,140.63	0.00	0.00	38,140.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,915.97	0.00	0.00	13,915.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	894.47	0.00	0.00	894.47
5203010119 จำนวนยุครุกัดศรียุท	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยุครวมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินเดือน	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	1,334,940.00	280,535.00	0.00	1,615,475.00
5210010103 T/E-โอนง/คณ/ตให้บก.	1,578,300.00	0.00	0.00	1,578,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,375,626.86	205,188.00	0.00	1,580,814.86
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,839,797.45	(4,839,797.45)	0.00

***ตรวจสอบแล้วถูกต้อง**

(Signature)

(นายวรัญญู ชุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก