

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ฝากเงินในคลัง	0.00	455,410.00	(455,410.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,398,233.01	455,410.00	(1,853,643.01)	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	455,410.00	(455,410.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	446,079.50	(446,079.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	424,280.88	(424,280.88)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	10,160.00	(10,160.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	868,860.38	(868,860.38)	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 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,151,750.00	0.00	0.00	10,151,750.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(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	(7,476,272.55)	0.00	(1,543.55)	(7,477,816.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,140.02)	0.00	(1,012.56)	(222,152.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,622,000.00	0.00	0.00	1,622,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,555,096.18)	0.00	(1,676.72)	(1,556,772.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(42,996.00)	0.00	0.00	(42,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	261,943.00	0.00	0.00	261,943.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,790.98)	0.00	(410.79)	(258,201.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	770,200.00	0.00	0.00	770,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(736,474.58)	0.00	(1,167.11)	(737,641.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	992,735.00	0.00	0.00	992,735.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(728,387.60)	0.00	(5,397.25)	(733,784.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,110.40	0.00	0.00	502,110.40
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(476,959.74)	0.00	(1,969.24)	(478,928.98)

**ตรวจทานแล้วถูกต้อง**

**Mr. Q.**

**(นายวันสุ ชุมเจริญรักษ์)**

**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	(31,918.58)	0.00	(126.58)	(32,045.16)
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	294,026.53	(294,026.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,297.69)	172,358.43	(158,060.74)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,092.33	(2,092.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	822,860.38	(822,860.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	388.46	(388.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	1,558.64	(1,558.64)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,398,233.01)	1,853,643.01	(455,410.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เมื่อกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรั่ว	(64,460.79)	0.00	0.00	(64,460.79)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	(233,285.83)	0.00	0.00	(233,285.83)
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	5,743,412.41	0.00	0.00	5,743,412.41
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	(875.00)	0.00	0.00	(875.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,151,321.02)	0.00	0.00	(6,151,321.02)
4203010101 ร/ค.สบ.เงินฝาก	(35.85)	0.00	0.00	(35.85)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,578,300.00)	0.00	0.00	(1,578,300.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,791,868.55)	0.00	(264,195.00)	(3,056,063.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(825,814.12)	0.00	(224,185.88)	(1,050,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,751,979.92)	0.00	(177,617.48)	(3,929,597.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,347.50)	0.00	(200.00)	(36,547.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,308,826.99)	0.00	(424,280.88)	(2,733,107.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,652,241.65)	0.00	(455,410.00)	(3,107,651.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,860.00	51,140.00	0.00	113,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	2,742,766.78	258,740.00	0.00	3,001,506.78
5101010116 เงินค่าครองชีพ	49,101.77	5,455.00	0.00	54,556.77
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	135,073.00	12,799.00	0.00	147,872.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101020199 ครจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00

**สร จสขบแล้วถูกต้อง**

*(ลายเซ็น)*

**(นายวรัญช ทุนเจริญรักษ์)**

**ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก**

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,897.50	200.00	0.00	7,097.50
5102010199 คชจ. ยอมรับในประเทศ	39,507.00	0.00	0.00	39,507.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,240.00	25,680.00	0.00	311,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	185,850.00	13,100.00	0.00	198,950.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	197,681.57	11,157.50	0.00	208,839.07
5104010104 ค่าวัสดุ	2,141,717.80	142,037.68	0.00	2,283,755.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	212,348.34	54,646.06	0.00	266,994.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	224,534.20	26,643.10	0.00	251,177.30
5104010112 ค./จงบมบริหาร-ภายนอก	395,080.00	47,850.00	0.00	442,930.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	704,726.19	0.00	0.00	704,726.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,914.29	556.03	0.00	5,470.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,357.25	631.30	0.00	5,988.55
5104020107 ค่ามิการไปรษณีย์	12,070.00	905.00	0.00	12,975.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,073.00	0.00	0.00	5,073.00
5104030207 คชจ. โภการประชุม	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,890.00	360.00	0.00	2,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,171.16	0.00	0.00	74,171.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,236.35	1,543.55	0.00	18,779.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	11,306.95	1,012.56	0.00	12,319.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	18,723.28	1,676.72	0.00	20,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,587.21	410.79	0.00	4,998.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	13,032.89	1,167.11	0.00	14,200.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	60,269.42	5,397.25	0.00	65,666.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	21,989.87	1,969.24	0.00	23,959.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,413.42	126.58	0.00	1,540.00
5203010112 จำนวนครุฑนิตยภัณฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุฑนิตยภัณฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนครุฑนิตยภัณฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก. *	2,652,241.65	455,410.00	0.00	3,107,651.65
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ให้บก.	1,578,335.85	0.00	0.00	1,578,335.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,308,826.99	424,280.88	0.00	2,733,107.87
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 อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหนะ	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	7,807,433.89	(7,807,433.89)	0.00

**ตรวจเรียบร้อยแล้วถูกต้อง**  
 (นายวันชัย ชุนเจริญรักษ์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก