

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	2,104.00	(2,104.00)	0.00
1101010103 เงินคงเหลือ	246,127.85	0.00	0.00	246,127.85
1101010104 เงินคงเหลือรวม	10,375.00	0.00	0.00	10,375.00
1101010110 หักเงินคงเหลือ	(164,516,974.75)	1,457,313.47	(1,605,470.54)	(164,665,131.82)
1101010112 หักเงินต้น	0.00	23,519.00	(23,519.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	16,084,984.84	2,356,805.51	(627,107.86)	17,814,682.49
1101020601 ร/ด. เงินฝากคง	6,662,429.13	4,835,140.94	(8,650,558.88)	2,847,011.19
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	615,865.24	(615,865.24)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ไทยปณ.	3,477.20	291,986.66	(295,463.86)	0.00
1101030101 ร/ด กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ร/ด เงินต้น-ไทยปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	35,132.79	995,029.11	(1,030,161.90)	0.00
1102050125 ร/บ สม. รับแทน	2,072,660.34	7,502,148.56	(7,723,254.07)	1,851,554.83
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	781,928.15	0.00	0.00	781,928.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,216,000.00	0.00	0.00	4,216,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,286,479.08)	0.00	(9,651.16)	(1,296,130.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,353,984.08	0.00	0.00	1,353,984.08
1205020103 คสด. อาคาร สม.	(416,062.59)	0.00	(4,599.84)	(420,662.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,500.00	0.00	0.00	3,909,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,375,678.77)	0.00	(16,639.31)	(1,392,318.08)
1205040107 หักปลูกสร้างค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	5,142,815.18	0.00	0.00	5,142,815.18
1206010102 หักอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. อุปกรณ์สำนักงาน	(3,778,691.80)	0.00	(31,495.78)	(3,810,187.58)
1206020101 อุปกรณ์ยานพาหนะ	14,048,200.00	0.00	0.00	14,048,200.00
1206020102 หักอุปกรณ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. อุปกรณ์ยานพาหนะ	(10,659,875.14)	0.00	(92,204.85)	(10,752,079.99)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206030102 หักไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(8,281.34)	0.00	(169.86)	(8,451.20)
1206040101 อุปกรณ์โฆษณา	268,310.15	0.00	0.00	268,310.15
1206040102 หักอุปกรณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. อุปกรณ์โฆษณา	(223,560.40)	0.00	(1,957.27)	(225,517.67)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070102 หักอุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	13,799,241.60	0.00	0.00	13,799,241.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(13,167,918.75)	0.00	(30,477.52)	(13,198,396.27)
1206120102 หักอุปกรณ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/บ การค้า-ภายนอก	0.00	291,184.91	(291,184.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(6,819.00)	345,013.40	(338,194.40)	0.00
2101020101 ร/บ สม.	(19,804,942.39)	127,766.23	(324,652.06)	(20,001,828.22)
2101020106 ร/บ สม. รับแทน	(24,843,783.38)	48,328.84	(29,353.34)	(24,824,807.88)
2101020198 ร.บ. ต้น-รับจากบริษัท	0.00	117,925.15	(117,925.15)	0.00
2102040101 อาคารปลูกไม้ผลัดใบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ผลัดใบค้าง	(38,669.15)	1,033,368.16	(994,699.01)	0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล (03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	137.06	(137.06)	0.00
2102040106 W/H tax -ภค. 03 (53)	0.00	2,131.01	(2,131.01)	0.00
2104010101 อนุมัติเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(7,927,065.49)	20,656.85	(46,305.82)	(7,952,714.46)
2112010199 เงินประกัน	(164,783.00)	0.00	0.00	(164,783.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	41.00	(41.00)	0.00
2202010101 สม. ร.บ. - ค่าดำเนินงาน	(10,375.00)	0.00	0.00	(10,375.00)
2213010101 ร/บ ร.บ.	(87,473.92)	0.00	0.00	(87,473.92)
2213010104 เงินค่าเช่าที่ดิน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
3101010101 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	(1,574,480.89)	0.00	0.00	(1,574,480.89)
3102010101 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	44,064,043.30	0.00	0.00	44,064,043.30
3102010102 หนี้สินต่อเจ้าหนี้การค้า	146,759,246.20	0.00	0.00	146,759,246.20
3105010101 หนี้สินต่อธนาคาร	(1,258,830.26)	0.00	0.00	(1,258,830.26)
4101010101 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	(22,982,209.83)	497,037.64	(5,978,966.12)	(28,464,138.31)
4101010103 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	150,364.77	37,349.46	0.00	187,714.23
4101010105 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	(7,308,409.17)	43,539.82	(789,256.83)	(8,054,126.18)
4102010101 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	(14,260,231.54)	132,457.37	(2,315,291.30)	(16,443,065.47)
4102010102 ร/บ VAT ค่าเช่า	1,345,973.62	342,146.25	0.00	1,688,119.87
4102010104 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	(12,084,766.74)	718.33	(1,969,029.31)	(14,053,077.72)
4102010106 หนี้สินต่อเจ้าหนี้	(11,435,747.50)	82,554.65	(2,320,208.56)	(13,673,401.41)
4103010101 ร.บ. - ค่าเช่า	(515,142.00)	14,400.00	(137,400.00)	(638,142.00)
4104010101 ร/บ ร.บ. - ค่าเช่า	163,671.78	29,353.34	(3,760.35)	189,264.77
4104010102 ร.บ. - ค่าเช่า	713,011.64	115,764.60	(6,622.87)	822,153.37

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4203010101 ร/บ สม. เงินฝาก	(13.08)	0.00	0.00	(13.08)

4205010110	ทรัพย์สินจากลูกหนี้	0.00	0.00	(20,764.00)	(20,764.00)
4206010102	ร/คณบดี	(7,618.00)	0.00	(840.00)	(8,458.00)
4206010199	รายได้ไม่พึงประสงค์	(73,115.00)	0.00	0.00	(73,115.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(66,804.00)	0.00	(1,742.00)	(68,546.00)
4301020109	ร/คณบดี	(52,752.73)	443.68	(7,892.57)	(60,201.62)
4307010103	TR-รับบุญกลาง	(611,535.00)	122,310.00	(244,620.00)	(733,845.00)
4307010105	TR-รับบริจาคเงิน	(399,685.52)	0.00	(68,528.50)	(468,214.02)
4307010108	TR-รับบริจาค	(608,050.26)	0.00	(84,057.00)	(692,107.26)
4308010101	TR-สร. ทรัพย์สิน	(10,124,251.85)	0.00	(627,167.02)	(10,751,418.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคง	(2,486,605.06)	0.00	(590,170.51)	(3,076,775.57)
4308010111	TR-ถอนเงินฝาก	(1,496,338.39)	0.00	(379,495.71)	(1,875,834.10)
4308010118	ท. ทรัพย์สิน	(3,570,380.30)	0.00	(1,766,635.00)	(5,337,015.30)
5101010113	ค่าจ้าง	569,264.47	109,122.74	0.00	678,387.21
5101010115	ค่าตอบแทน.ราชการ	586,455.00	235,600.00	(117,800.00)	704,255.00
5101010116	เงินค่าเช่า	82,370.28	19,471.76	(4,510.00)	97,332.04
5101020106	เงินตอบแทน. Rel	47,322.00	11,572.00	(41.00)	58,853.00
5101020116	เงินตอบแทน. เงิน	5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
5101030101	เงินค่าเช่าที่ดิน	179,378.00	0.00	0.00	179,378.00
5101030205	ค่าเช่า-นอก-ท. รัง	73,910.00	8,772.00	0.00	82,682.00
5101030208	ค่าเช่า-ใน-เขต	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5101040202	เงินค่าเช่าที่ดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่าเช่าบ้านนอก-รัง	4,000.00	285.00	0.00	4,285.00
5101040205	ค่าเช่าบ้านนอก-ใน-รัง	10,568.26	0.00	0.00	10,568.26
5102010199	คจ. ขนส่งไปรษณีย์	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,110.00	9,450.00	0.00	46,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199	คจ. เงินค่าเช่าไปรษณ.	12,424.00	6,180.00	0.00	18,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	187,448.50	5,277.00	0.00	192,725.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	97,069.08	29,834.98	(15,000.00)	111,904.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,254.72	11,110.80	0.00	92,365.52
5104010112	ค/ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	857,023.00	279,834.40	(79,801.40)	1,057,056.00
5104010113	ค/ซ่อมแซมอาคาร-รัง	167,200.00	41,800.00	0.00	209,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,774.83	52,956.35	0.00	343,731.18
5104020103	ค่าประปา-เงินค่าคง	15,132.04	2,548.10	0.00	17,680.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,459.58	7,431.05	0.00	44,890.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,613.00	15,422.00	0.00	104,035.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกัน	5,486.96	0.00	0.00	5,486.96

Program name : RGI\_MVT\_MONTH\_ZZPMI  
 User name : S40PPO202

รายงานงบการเงินรายเดือน  
 วันที่ 08/04/2022  
 เวลา 12:42:47

Page No. : 4  
 Report date : 08/04/2022  
 Report Time : 12:42:47

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104030206	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	27,054.00	0.00	0.00	27,054.00
5104030207	คจ. ไปรษณีย์	2,230.00	875.00	0.00	3,105.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030218	คจ. ค่าเช่า/ค. เงิน	73,115.00	0.00	0.00	73,115.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์	22,050.00	5,950.00	0.00	28,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	67,600.00	51,600.00	0.00	119,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,010.46	9,651.16	0.00	56,661.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารนอก	22,405.65	4,599.84	0.00	27,005.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	81,049.58	16,639.31	0.00	97,688.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบ.	155,773.77	31,495.78	0.00	187,269.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ขนส่ง	499,640.78	92,204.85	0.00	591,845.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	827.40	169.86	0.00	997.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โทรสาร	9,533.78	1,957.27	0.00	11,491.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	156,954.73	30,477.52	0.00	187,432.25
5107010113	คจ. ค่าเช่าอาคารรัง	336,228.00	75,000.00	0.00	411,228.00
5209010112	T/เงินปันผล	12,887.20	41.00	0.00	12,928.20
5210010102	T/E-โอนเงินได้	2,538,095.42	602,700.89	0.00	3,140,796.31
5210010103	T/E-โอน/ค. เงินปัน	69,385,311.48	16,548,497.99	0.00	85,933,809.47
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าคง	9,676,679.01	627,107.86	0.00	10,303,786.87
5210010112	T/โอนไปรษณีย์	(8,183,369.83)	0.00	0.00	(8,183,369.83)
5210010118	TE-ค่าเช่า	1,230.30	0.00	0.00	1,230.30
6301010101	ปรับหนี้ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	40,435,074.75	(40,435,074.75)	0.00	0.00