

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินต้น	0.00	210,090.00	(210,090.00)	0.00
1101010102 หักเงินต้น	0.00	209,690.00	(209,690.00)	0.00
1101010103 หักค่า cleaning	0.00	206,590.00	(206,590.00)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	40,000.00	43,100.00	(43,100.00)	40,000.00
1101020502 อ/ส. เงินค่าเช่า	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020503 อ/ส. ค่าเช่า-ใบปลิว	206,590.00	196,359.75	(196,359.75)	63,329.00
1101020504 อ/ส. ค่าเช่า-โฆษณา	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
1102010101 อ/ส.เงินต้น-ใบปลิว	2,360.00	35,129.00	(21,840.00)	82,619.00
1102050124 ค่ารับจาก บ.ก.	0.00	655,379.75	(605,959.75)	49,420.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสส. ค่าเช่า คสม.	(73,528.63)	0.00	(6,991.98)	(80,520.61)
1205040101 วัสดุคงคลัง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสส. วัสดุคงคลัง	(144,915.40)	0.00	(14,564.03)	(159,479.43)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(70,389.70)	0.00	(3,366.34)	(82,235.74)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(1,386,552.94)	0.00	(7,334.07)	(1,204,287.01)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(8,918.62)	0.00	(110.32)	(9,028.94)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	67,016.90	0.00	0.00	67,016.90
1206040102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(33,149.02)	0.00	(569.19)	(33,718.21)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(888,742.93)	0.00	(1,534.94)	(242,277.87)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(16,290.00)	0.00	0.00	(16,290.00)
1211010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 อ/ส. ค่าเช่า-โฆษณา	0.00	174,592.50	(174,592.50)	0.00
1211020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(40,520.70)	78,640.70	(38,120.00)	0.00
1211020199 อ. ส. บ. -โฆษณา	0.00	6,768.22	(6,768.22)	0.00
1212040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(206,190.00)	653,042.00	(561,621.70)	(114,749.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2102040103 W/A tax-คสส.(03)	0.00	488.42	(488.42)	0.00
2102040104 W/H tax -คสส. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-คสส. 03 (53)	0.00	645.94	(645.94)	0.00
2116010104 เงินต้น	0.00	206,590.00	(206,590.00)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,307,901.96)	0.00	0.00	(6,307,901.96)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	(40,000.00)	2,300.00	(4,300.00)	(42,000.00)
4307010103 TR-เงินต้น	(2,107,630.04)	232,750.00	(347,580.00)	(2,222,420.04)
4307010104 TR-เงินต้น	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-เงินต้น	(2,343,879.43)	33,270.00	(393,191.74)	(2,703,801.17)
4307010108 TR-เงินต้น	(66,563.00)	0.00	0.00	(66,563.00)
4308010101 TR-เงินต้น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4308010105 T/R-เงินต้น	(0,000.00)	1,100.00	(3,100.00)	(42,000.00)
4308010118 อ. ส. บ. -โฆษณา	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5101010108 ค่าคงคลัง	55,860.00	62,310.00	0.00	118,170.00
5101010115 ค่าคงคลัง	2,107,630.04	347,580.00	(372,880.00)	2,082,330.04
5101020106 เงินต้น	79,152.00	6,750.00	(7,300.00)	78,402.00
5101020108 ค่าคงคลัง	110,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00
5101030101 เงินต้น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่าคงคลัง	27,563.00	0.00	0.00	27,563.00
5102030159 คสม. ส. บ. -โฆษณา	221,710.00	0.00	0.00	221,710.00
5103010102 ค่าคงคลัง	304,100.00	24,200.00	0.00	328,300.00
5103010103 ค่าคงคลัง	38,390.00	0,350.00	0.00	40,940.00
5103010139 คสม. เงินต้น	60,494.00	1,730.00	0.00	62,224.00
5104010104 ค่าคงคลัง	230,087.90	22,459.62	0.00	252,547.52
5104010107 ค่าคงคลัง	32,071.00	1,250.00	0.00	33,321.00
5104010110 ค่าคงคลัง	167,509.00	20,129.00	0.00	187,638.00
5104010112 ค/จงบ. บ. ก. -โฆษณา	641,362.00	55,590.00	(21,000.00)	706,252.00
5104020101 ค่าคงคลัง	42,994.79	6,009.16	0.00	48,003.95
5104020103 ค่าคงคลัง	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าคงคลัง	10,642.67	1,844.08	0.00	12,486.75
5104030107 ค่าคงคลัง	18,435.00	748.00	0.00	19,183.00
5104030210 ค่าคงคลัง	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
5104030212 ค่าคงคลัง	21,000.00	1,500.00	0.00	24,500.00
5104030299 ค่าคงคลัง	3,400.00	300.00	0.00	3,700.00
5104040102 ค่าคงคลัง	78,170.00	18,560.00	0.00	93,730.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,566.56		6,991.98	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	136,509.38		14,564.03	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คง.	37,035.64		3,666.24	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,843.04		7,724.07	0.00
5105010114 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,001.91		110.32	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,581.68		569.19	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,665.37		3,534.94	0.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	4,445.00		206,580.00	0.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	40,500.00		2,000.00	0.00
5210010103 T/E-กำไร/ขาดทุน	200.00		0.00	0.00
5210010105 T/E-เงินปันผล	0.00		2,000.00	0.00
5210010118 TE-กำไร/ขาด	0.00		40,000.00	0.00
5301010101 งบกำไร/ขาด	0.00		0.00	0.00
Amount	0.00		4,057,170.51	(4,057,170.51)
				0.00