

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	3,773.30	(3,773.30)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	1,155,200.00	(1,155,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	62,921.00	0.00	0.00	32,921.00
1101020601 3/12 เดือน	10,030.00	1,257,974.10	(1,157,134.10)	110,870.00
1101020603 3/4 ปี	0.00	249,245.00	(249,245.00)	0.00
1101020604 3/4 ปี	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	123,690.00	141,604.73	(262,794.73)	7,500.00
1105010105 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 สุทธิกับพนักงาน	1,035,485.74	0.00	0.00	1,035,485.74
1206010102 หนี้สุทธิกับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สุทธิกับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 สุทธิกับตัวแทน	713,050.22	0.00	0.00	(713,050.22)
1206020102 หนี้สุทธิกับตัวแทน	2,637,001.00	0.00	0.00	2,637,001.00
1206020103 หนี้สุทธิกับตัวแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 สุทธิกับลูกค้า	1,339,239.04	0.00	0.00	1,339,239.04
1206040102 หนี้สุทธิกับลูกค้า	125,078.29	0.00	0.00	125,078.29
1206040103 หนี้สุทธิกับลูกค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 สุทธิกับลูกค้า	(125,070.29)	0.00	0.00	(125,070.29)
1206100102 หนี้สุทธิกับลูกค้า	1,339,239.04	0.00	0.00	1,339,239.04
1206100103 หนี้สุทธิกับลูกค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 สุทธิกับลูกค้า	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206180102 หนี้สุทธิกับลูกค้า	(7,999.00)	0.00	0.00	0.00
2101010102 3/12 เดือน	(18,550.54)	80,504.80	(62,374.26)	0.00
2101010103 หนี้สิน / 3/12 เดือน	(6,381.48)	52,011.48	(45,630.00)	0.00
2101020106 3/12 เดือน	(0,030.00)	1,160,907.40	(1,261,747.40)	0.00
2101020198 หนี้สิน	(14,252.93)	14,252.93	(14,094.90)	0.00
2102040101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	(12,105.00)	254,920.00	(137,900.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	353.95	(353.95)	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล (53)	0.00	402.19	(402.19)	0.00
211020199 เงินฝาก	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
2112010199 เงินฝาก	(37,921.00)	0.00	0.00	(37,921.00)
2202010101 หนี้สิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 หนี้สิน	(72,240.30)	0.00	0.00	(72,240.30)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ๗/ชุดค่าเช่า, ชุดสิทธิ	171,298.38	0.00	0.00	171,298.38
3102010101 ๗/ชุดค่าเช่า, ส่วน	(1,705,878.41)	0.00	0.00	(1,705,878.41)
3102010102 ผลรวมแก้ไขผิดพลาด	620.79	0.00	0.00	620.79
3105010101 ทุบของชำร่วย	(810,563.73)	0.00	0.00	(810,563.73)
4307010103 TR-รับงบแสดง	(184,306.00)	0.00	(69,720.00)	(254,026.00)
4307010105 TR-รับค่าดำเนินงาน	(332,550.98)	0.00	(123,673.95)	(456,224.93)
4307010107 TR-รับงบจ่ายคืน	(171,064.00)	2,549.73	(4,569.73)	(173,084.00)
4307010108 TR-รับงบคง	(16,781.50)	0.00	(30,500.00)	(47,281.50)
4308010101 TR-สก. รับเงินฝาก	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4308010118 ๗. ระหว่างกับกรม	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	6,253.78	(2,573.78)	3,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ. มาการ	184,306.00	69,720.00	0.00	254,026.00
5101020106 เงินลงทุนปกติ. -Rel	4,997.00	1,800.00	0.00	6,797.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	21,000.00	0.00	89,400.00
5101020116 เงินลงทุน. เงินสด	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101030205 ค่าบริการ-นอก-พ. รั้ว	15,751.50	30,500.00	0.00	46,251.50
5101040204 ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย-รั้ว	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	502.00	0.00	0.00	502.00
5103010199 ๗๗. เงินลงทุนในบ.พ.	16,394.00	1,000.00	0.00	17,394.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,964.00	12,585.00	0.00	22,549.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุง	6,381.48	0.00	0.00	6,381.48
5104010110 ค่าเขียนหลัง	5,110.00	9,460.00	0.00	14,570.00
5104010112 ๗/จรรยาบรรณ-ภายนอก	355,165.00	24,320.00	0.00	379,485.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,958.12	8,878.12	0.00	43,836.24
5104020105 ค่าจ้างสหภาพ	16,346.09	2,573.78	0.00	18,919.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,039.00	2,643.00	0.00	7,682.00
5104030207 ๗๗. ใบกำกับประปา	3,220.00	420.00	0.00	3,640.00
5104030212 ค่าเช่าบัณฑิตศึกษา	13,920.54	6,634.00	0.00	20,554.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	19,176.30	0.00	0.00	19,176.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยางพารา	64,210.96	0.00	0.00	64,210.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	40,226.99	0.00	0.00	40,226.99
๒210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	12,000.00	20,253.60	(20,253.60)	12,000.00
๒210010103 T/E-โอน/ค. ค่าไฟฟ้า	0.00	1,134,946.40	(1,134,946.40)	0.00
๒210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

ឈ្មោះ ឈ្មោះ : គ្រូបង្រៀន (ឈ្មោះ)

លេខសម្គាល់ : 001/2024 (លេខសម្គាល់)

ស្ថាប័ន : វិទ្យាស្ថាន (ឈ្មោះ)

ប្រភេទ	ប្រាក់ចេញ	ប្រាក់ចូល	សរុប
Amount	0.00	5,747,887.29	(5,747,887.29)
			0.00