

Printed by : SGL\_MVT\_MASTER\_ZERAT  
User Name : BATCHINFORM

Page No : 1  
Report Date : 2017-05-31  
Report Time : 00:11:06

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	balance
1101010101 ต้นทุนที่ดิน	0.00	321,625.00	(321,625.00)		0.00
1101010104 เงินอุดหนุนอาคาร	30,000.00	0.00		0.00	30,000.00
1101010112 ที่ดินรกร้าง	0.00	216,625.00	(216,625.00)		0.00
1101010113 ที่ดิน Clearing	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินยกหนี้	1,309,281.40	446,770.00	(52,020.00)		1,704,031.40
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปช.	450.00	134,312.02	(135,062.02)		(300.00)
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นครธน.	0.00	52,020.00	(52,020.00)		0.00
1102010101 อ/น เงินต้น-ไทยปช.	7,720.00	68,640.00	(18,900.00)		57,460.00
1102010102 อ/น เงินต้น-นครธน.	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
1102050124 ค่าธรรมเนียม บก.	0.00	187,082.02	(186,332.02)		750.00
1205010101 อาคารรื้อถอน	1,664,800.00	0.00	0.00	0.00	1,664,800.00
1205010103 คลส. อาคารรื้อถอน	(957,795.57)	0.00	0.00	(957,795.57)	
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,057,000.00	0.00	0.00	0.00	4,057,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สบว.	(2,585,317.34)	0.00	0.00	(2,585,317.34)	
1205030102 หักอาคารที่เช่า/ซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	759,300.00	0.00	0.00	0.00	759,300.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(606,689.82)	0.00	0.00	(606,689.82)	
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	932,850.00	0.00	0.00	0.00	932,850.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(667,494.67)	0.00	0.00	(667,494.67)	
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,388,800.00	0.00	0.00	0.00	2,388,800.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,323,243.00)	0.00	0.00	(1,323,243.00)	
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์เครื่องจักร	183,900.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์เครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์เครื่องจักร	(162,879.88)	0.00	0.00	(162,879.88)	
1206050101 คุรุภัณฑ์ค่าเช่าอาคาร	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์ค่าเช่าอาคาร	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)	
1206070101 คุรุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
1206070103 คลส คุรุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	(152,999.00)	0.00	0.00	(152,999.00)	
1206090101 คุรุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	(294,997.00)	0.00	0.00	(294,997.00)	
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	512,394.87	0.00	0.00	0.00	512,394.87
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(308,242.89)	0.00	0.00	(308,242.89)	

Printed by : SGL\_MVT\_MASTER\_ZERAT  
User Name : BATCHINFORM

Page No : 1  
Report Date : 2017-05-31  
Report Time : 00:11:06

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	balance
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์ยานยนต์	(20,098.00)	0.00	0.00	(20,098.00)	
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ร/น ค่าเช่า-ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	(450.00)	275,587.43	(275,587.43)	(450.00)	
2101010103 เงินต้น / เงินต้น	0.00	116,374.16	(116,374.16)		0.00
2101020106 ร/น สบว-เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.น. ต้น-หักดอกเบี้ย	0.00	11,681.70	(11,681.70)		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุค่าจ้าง	0.00	105,488.00	(105,488.00)		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,473.46	(1,473.46)		0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ. (53)	0.00	291.61	(291.61)		0.00
2111020199 เงินต้น	(571,220.00)	52,020.00	(52,020.00)	(571,220.00)	
2112010199 เงินต้น	(126,552.00)	0.00	0.00	(126,552.00)	
2116010104 เบิกค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ร.น. ต้น-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)	
3101010101 ร/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	214,373.63	0.00	0.00	0.00	214,373.63
3102010101 ร/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	731,216.32	0.00	0.00	0.00	731,216.32
3105010101 หนี้สิน	(4,519,760.50)	0.00	0.00	(4,519,760.50)	
4201020103 ร/น ค่าดำเนินงาน	(68,800.00)	0.00	(34,680.00)	(103,480.00)	
4202010105 ร/น ต้นทุนดำเนินงาน	(406,551.00)	105,000.00	(234,925.00)	(536,476.00)	
4202030105 ร/น ต้นทุนดำเนินงาน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)	
4307010104 TR-ต้นทุนดำเนินงาน	(990,890.00)	0.00	0.00	(990,890.00)	
4307010105 TR-ต้นทุนดำเนินงาน	(927,993.68)	0.00	(165,893.13)	(1,093,886.81)	
4307010107 TR-ต้นทุนดำเนินงาน	(959,867.00)	0.00	(158,566.00)	(1,118,433.00)	
4307010108 TR-ต้นทุนดำเนินงาน	(58,428.00)	0.00	(6,278.00)	(64,706.00)	
4308010101 TR-ภ.ภ. ต้นทุนดำเนินงาน	(133,925.00)	0.00	(52,020.00)	(185,945.00)	
4308010105 T/R-ต้นทุนดำเนินงาน	(188,906.00)	0.00	(446,770.00)	(635,676.00)	
4308010106 T/R-ต้นทุนดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	(394,750.00)	(404,750.00)	

4308010118	ค. หน่วยกิตโอน	(117,961.65)		0.00	0.00	(117,961.65)
5101010108	ค่าคงที่	51,560.00		16,000.00	0.00	67,560.00
5101020106	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-Re1	6,000.00		750.00	0.00	6,750.00
5101030101	ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	23,000.00		4,000.00	0.00	27,000.00
5101030205	ค่ารักษา-รถ-วิ่ง	5,428.00		2,278.00	0.00	7,706.00
5103010108	ค่าเช่า-รถ-ขนถ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเช่ารถอื่น	73,320.00		7,040.00	0.00	80,360.00
5103010103	ค่าเช่ารถ	18,440.00		0.00	0.00	18,440.00

Page No. : 2  
 Date : 2017/05/31 11:04  
 User Name : BAYSTRE91  
 Report Name : 0011104

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010199	129,437.00	21,530.00	0.00	150,967.00
5104010104	98,021.25	80,672.00	(29,500.00)	149,193.25
5104010110	147,162.26	20,980.16	0.00	168,162.42
5104010112	633,317.93	114,935.24	(10,000.00)	738,253.17
5104020101	41,856.27	6,040.88	0.00	49,897.15
5104020103	3,399.76	789.13	0.00	4,188.89
5104020105	20,865.83	4,080.72	0.00	24,946.55
5104020107	20,293.00	1,601.00	0.00	21,894.00
5104030202	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
5104030207	144,288.00	0.00	0.00	144,288.00
5104030212	233,200.00	37,800.00	0.00	271,000.00
5105010101	24,178.89	0.00	0.00	24,178.89
5105010103	58,905.52	0.00	0.00	58,905.52
5105010107	17,636.28	0.00	0.00	17,636.28
5105010109	30,928.17	0.00	0.00	30,928.17
5105010111	64,070.68	0.00	0.00	64,070.68
5105010115	9,503.55	0.00	0.00	9,503.55
5105010127	26,885.39	0.00	0.00	26,885.39
5209010112	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102	188,906.00	446,770.00	0.00	635,676.00
5210010103	477,351.00	164,605.00	0.00	641,956.00
5210010105	133,925.00	52,020.00	0.00	185,945.00
6303010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 3  
 Date : 2017/05/31 11:04  
 User Name : BAYSTRE91  
 Report Name : 0011104

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6316010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,078,882.53	(3,078,882.53)	0.00