

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินปันผล	0.00	878,157.58	(878,157.58)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	877,986.36	(877,986.36)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	97,110.63	(97,110.63)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,058,813.30	367,525.00	(5,263.38)	2,421,074.92
1101020603 ฝากธนาคาร-ไทย	0.00	6,651,473.96	(6,651,473.96)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-เมืองไทย	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายได้น้อย	1,606,936.38	26,967,406.00	(26,692,406.00)	1,881,936.38
1102010101 ฝากเงินออม-เงินฝาก	40,000.00	38,000.00	(40,000.00)	38,000.00
1102010102 ฝากเงินออม-เมืองไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฝากเงินออม-เมือง ไทย	10,500.00	0.00	(10,500.00)	0.00
1102050124 ฝากเงินฝาก บค.	0.00	6,656,273.96	(6,656,273.96)	0.00
1105010105 หักค่าหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ฝากออมทรัพย์	4,486,891.61	0.00	0.00	4,486,891.61
1205010102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ฝากออมทรัพย์	(1,486,485.22)	0.00	0.00	(1,501,728.35)
1205020101 ฝากออมทรัพย์	67,111,344.99	0.00	0.00	67,111,344.99
1205020102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ฝากออมทรัพย์	(34,003,501.58)	0.00	(227,997.50)	(34,231,499.08)
1205030101 ฝากออมทรัพย์/ออม	176,916,485.55	0.00	0.00	176,916,485.55
1205030102 ฝากออมทรัพย์/ออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ฝากออมทรัพย์/ออม	(42,418,839.00)	0.00	(587,245.16)	(43,006,084.16)
1205040101 ฝากออมทรัพย์	76,190,921.31	0.00	0.00	76,190,921.31
1205040102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฝากออมทรัพย์	(33,790,514.87)	0.00	(399,582.32)	(34,190,097.19)
1205060101 ฝากออมทรัพย์/ออม	14,808,000.00	0.00	0.00	14,808,000.00
1205060102 ฝากออมทรัพย์/ออม	(10,204,608.00)	0.00	0.00	(10,204,608.00)
1205060103 ฝากออมทรัพย์	7,326,673.00	0.00	0.00	7,326,673.00
1206010101 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ฝากออมทรัพย์	(5,046,197.74)	0.00	(56,858.92)	(5,103,056.66)
1206020101 ฝากออมทรัพย์	7,874,778.00	0.00	0.00	7,874,778.00
1206020102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฝากออมทรัพย์	(7,100,962.71)	0.00	(25,390.84)	(7,126,353.55)
1206030101 ฝากออมทรัพย์	210,780.00	0.00	0.00	210,780.00
1206030102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ฝากออมทรัพย์	(210,761.00)	0.00	0.00	(210,761.00)
1206040101 ฝากออมทรัพย์	3,790,704.00	0.00	0.00	3,790,704.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
1206040102 พักบัญชีโฆษณา	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
1206040103 กสศ กู้ยืมโฆษณา	(2,536,869.84)	0.00	(23,244.18)	(2,560,114.02)
1206100101 กู้ยืมค่าคอมมิชชั่น	83,641,971.00	2,376,200.00	0.00	86,018,171.00
1206100102 พักบัญชีค่าคอมมิชชั่น	2,376,200.00	0.00	(2,376,200.00)	0.00
1206100103 กสศ คอมมิชชั่น	(82,404,605.79)	0.00	(216,779.08)	(82,621,384.87)
1206110101 กู้ยืมค่าวารสาร	75,514,483.00	774,140.00	0.00	76,288,623.00
1206110102 พักบัญชีวารสาร	59,800.00	1,658,140.00	(1,190,340.00)	527,600.00
1206110103 กสศ กู้ยืมค่าวารสาร	(68,497,241.55)	0.00	(235,456.86)	(68,732,698.41)
1206120101 พักบัญชีบ้านครัว	6,206,500.01	18,500.00	0.00	6,225,000.01
1206120102 กสศ กู้ยืมบ้านครัว	0.00	52,500.00	(15,805.69)	24,500.00
1206140102 พักบัญชีรถยนต์	(5,612,105.23)	0.00	0.00	(5,627,910.92)
1206180101 กู้ยืมหนี้ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสศ กู้ยืมหนี้ระยะยาว	4,502,658.00	0.00	0.00	4,502,658.00
1208010101 อื่นๆ	(4,502,458.00)	0.00	0.00	(4,502,458.00)
1208050101 อื่นๆบัญชีธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210101011 เงินคงค้างรอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101012 เงินคงค้างรอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101013 เงินคงค้างรอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020106 อื่นๆ-เงินคงค้างรอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่นๆ-เงินคงค้างรอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุกจ้างใช้	0.00	5,432,722.36	(5,432,722.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/M tax-บุคคล(03)	0.00	45,705.02	(45,705.02)	0.00
2102040106 W/M tax-บุคคล(53)	0.00	26,667,869.38	(26,669,406.00)	(6,812,260.29)
211020199 เงินรับปันผล	(6,810,723.67)	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินระงับหนี้	(1,817,408.50)	4,800.00	(365,525.00)	(2,178,133.50)
2116010104 เงินปันผล	0.00	110,434.00	(110,434.00)	0.00
2202010101 อื่นๆ-เงินคงค้างรอตัดบัญชี	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ส/บัญชีคอมพิวเตอร์	2,372,810.61	0.00	0.00	2,372,810.61
3102010101 ส/บัญชีคอมพิวเตอร์	(224,374,224.06)	0.00	0.00	(224,374,224.06)
3102010102 ภาระผูกพันที่เลิกตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(4,549,776.97)	0.00	0.00	(4,549,776.97)

บัญชีประเภท	ยอดบว	ยอด	ยอด	ยอดบว
5104020106 กำไรสุทธิรวม	0.00	301,538.04	(62,016.64)	239,521.40
5104020107 กำไรสุทธิรวม	4,929.00	0.00	0.00	4,929.00
5104030206 หักค่าเช่า/หักค่าเสื่อม	874,800.00	425,700.00	0.00	1,300,500.00
5104030207 ค่าเช่า/หักค่าเสื่อม	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5104030218 ค่าเช่า/หักค่าเสื่อม	8,295.00	33,597.00	0.00	41,892.00
5104040102 กำไรสุทธิรวม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 กำไรสุทธิรวม	29,994.57	15,243.13	0.00	45,237.70
5105010103 กำไรสุทธิรวม	448,640.19	227,997.50	0.00	676,637.69
5105010105 กำไรสุทธิรวม	1,155,547.01	587,245.16	0.00	1,742,792.17
5105010107 กำไรสุทธิรวม	786,274.80	399,582.32	0.00	1,185,857.12
5105010109 กำไรสุทธิรวม	111,069.20	56,858.92	0.00	167,928.12
5105010111 กำไรสุทธิรวม	49,962.64	25,390.84	0.00	75,353.48
5105010115 กำไรสุทธิรวม	46,241.62	23,244.18	0.00	69,485.80
5105010127 กำไรสุทธิรวม	385,353.28	216,779.08	0.00	602,132.36
5105010129 กำไรสุทธิรวม	438,770.28	235,456.86	0.00	674,227.14
5105010131 กำไรสุทธิรวม	29,790.65	15,805.69	0.00	45,596.34
5107010104 ค่าใช้จ่ายรวม	21,960,870.00	0.00	0.00	21,960,870.00
5107010113 ค่าใช้จ่ายรวม	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5209010110 ค่าใช้จ่ายรวม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5209010112 ค่าใช้จ่ายรวม	45,189.41	89,211.75	0.00	134,401.16
5210010102 ค่าใช้จ่ายรวม	39,650.00	367,525.00	0.00	407,175.00
5210010103 ค่าใช้จ่ายรวม	2,535,307.57	421,249.61	(41,000.00)	2,915,557.18
5210010105 ค่าใช้จ่ายรวม	144,532.97	5,263.38	0.00	149,796.35
5210010118 ค่าใช้จ่ายรวม	10,474.91	0.00	0.00	10,474.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายรวม	36,112.00	1,500.00	0.00	37,612.00
6201010101 ค่าใช้จ่ายรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	101,053,034.63	(101,053,034.63)	0.00