

File Name : EGI\_MST\_DAY\_ZZPMT  
File Path : 0000PT0101

รายงานยอดคงเหลือบัญชี  
วันที่รายงาน 2204 ขณะดำเนินการจัดทำงบ  
หมายเลขงาน 0000002200400018 งบ.8 งบ.  
วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

Page No. : 1  
Report date : 37.04.2022  
Report Time : 15:55:22

| บัญชี/ประเภท                         | ยอดคงเหลือ      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ      |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ               | 0.00            | 625,958.51   | (625,958.51)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินฝากธนาคาร             | 200,000.00      | 0.00         | 0.00           | 200,000.00      |
| 1101010106 เงินในมือ                 | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 หักเงินปันผล              | 0.00            | 555,728.51   | (555,728.51)   | 0.00            |
| 1101010113 หัก Clearing              | 0.00            | 476,298.51   | (476,298.51)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคงค้าง             | 22,983,053.84   | 501,352.60   | (1,145,436.09) | 22,338,970.35   |
| 1101020601 ร/ด เงินฝากออมทรัพย์      | 500.00          | 77,230.00    | (77,730.00)    | 0.00            |
| 1101020603 ร/ด ธนาคาร-ใบถอน          | 0.00            | 483,259.07   | (425,859.07)   | 57,400.00       |
| 1101020604 ร/ด ธนาคาร-ใบถอน          | 0.00            | 1,106,948.00 | (1,106,948.00) | 0.00            |
| 1101030102 ร/ด ออมทรัพย์             | 350,464.89      | 0.00         | (2,160.00)     | 348,304.89      |
| 1102010101 บ/เงินปัน-ใบถอน           | 93,440.00       | 317,960.00   | (411,400.00)   | 0.00            |
| 1102010102 บ/เงินปัน-ใบถอน           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050122 บ/เงิน (หักเงินปัน-ใบถอน) | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 หักเงินจาก บ.ร.           | 12,978.33       | 1,616,914.65 | (1,629,892.98) | 0.00            |
| 1105010105 เงินคงค้าง                | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 ค่าเช่าที่ดิน             | 10,944,942.00   | 0.00         | 0.00           | 10,944,942.00   |
| 1205010103 ค.ด. ค่าเช่าที่ดิน        | (10,944,937.00) | 0.00         | 0.00           | (10,944,937.00) |
| 1205020101 ค่าเช่าที่ดิน             | 36,838,565.00   | 0.00         | 0.00           | 36,838,565.00   |
| 1205020103 ค.ด. ค่าเช่าที่ดิน        | (36,838,563.00) | 0.00         | 0.00           | (36,838,563.00) |
| 1205030101 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน      | 12,940,152.00   | 0.00         | 0.00           | 12,940,152.00   |
| 1205030103 ค.ด. ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน | (12,940,146.00) | 0.00         | 0.00           | (12,940,146.00) |
| 1201040101 เงินอุดหนุน               | 310,747.00      | 0.00         | 0.00           | 310,747.00      |
| 1201040103 ค.ด. เงินอุดหนุน          | (310,746.00)    | 0.00         | 0.00           | (310,746.00)    |
| 1205030101 ค่าเช่าที่ดิน             | 3,263,790.70    | 0.00         | 0.00           | 3,263,790.70    |
| 1205030102 ค่าเช่าที่ดิน             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 ค.ด. ค่าเช่าที่ดิน        | (1,890,975.79)  | 0.00         | (16,253.69)    | (1,907,229.48)  |
| 1205030101 ค่าเช่าที่ดิน             | 5,387,000.00    | 0.00         | 0.00           | 5,387,000.00    |

|            |                          |                 |              |                |                 |
|------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020102 | หักประกันสุขภาพรวม       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 | คสส. หักประกันสุขภาพรวม  | (2,661,928.29)  | 0.00         | (58,808.46)    | (2,720,736.75)  |
| 1206030101 | หักเงินไฟฟ้าและวิทยุ     | 661,831.68      | 0.00         | 0.00           | 661,831.68      |
| 1206030102 | หักโทรศัพท์มือถือ        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 | คสส. โทรศัพท์มือถือ      | (519,073.81)    | 0.00         | (791.43)       | (519,865.24)    |
| 1206040101 | หักเงินโฆษณา             | 438,826.84      | 0.00         | 0.00           | 438,826.84      |
| 1206040102 | หักประกันโฆษณา           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 | คสส. หักประกันโฆษณา      | (265,842.35)    | 0.00         | (3,309.06)     | (269,151.41)    |
| 1206060101 | หักเงินประกัน            | 16,099,949.34   | 0.00         | 0.00           | 16,099,949.34   |
| 1206060102 | หักเงินประกัน            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 | คสส. หักเงินประกัน       | (14,956,536.77) | 0.00         | (301,525.50)   | (15,258,062.27) |
| 1206070101 | หักเงินค่าเช่า           | 560,000.00      | 0.00         | 0.00           | 560,000.00      |
| 1206070103 | คสส. หักเงินค่าเช่า      | (559,999.00)    | 0.00         | 0.00           | (559,999.00)    |
| 1206090101 | หักเงินค่าเช่า           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090103 | คสส. หักเงินค่าเช่า      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100101 | หักเงินค่าเช่า           | 2,478,391.68    | 0.00         | 0.00           | 2,478,391.68    |
| 1206100102 | หักเงินค่าเช่า           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 | คสส. หักเงินค่าเช่า      | (2,183,010.10)  | 0.00         | (13,802.32)    | (2,196,812.42)  |
| 1206110101 | หักเงินค่าเช่า           | 2,464,591.13    | 0.00         | 0.00           | 2,464,591.13    |
| 1206110103 | คสส. หักเงินค่าเช่า      | (2,464,574.13)  | 0.00         | 0.00           | (2,464,574.13)  |
| 1206120101 | หักเงินค่าเช่า           | 161,950.00      | 0.00         | 0.00           | 161,950.00      |
| 1206120102 | หักเงินค่าเช่า           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 | คสส. หักเงินค่าเช่า      | (154,338.75)    | 0.00         | (180.48)       | (154,519.23)    |
| 2101010101 | จ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 | จ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า      | (253,633.34)    | 4,197,267.49 | (3,943,634.15) | 0.00            |
| 2101010103 | หักเงินค่าเช่า / ค่าเช่า | (105,200.00)    | 3,955,547.45 | (3,850,347.45) | 0.00            |
| 2101020103 | จ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020196 | จ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า      | 0.00            | 242,010.35   | (242,010.35)   | 0.00            |
| 2101020199 | หักเงินค่าเช่า-ค่าเช่า   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101 | หักเงินค่าเช่า-ค่าเช่า   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 | หักเงินค่าเช่า-ค่าเช่า   | (12,987.39)     | 1,569,337.96 | (1,613,750.57) | (57,400.00)     |
| 2102040103 | W/H tax-Less (03)        | 0.00            | 4,727.28     | (4,727.28)     | 0.00            |

|                               |                 |              |                |                 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax -ภค 1      | 0.00            | 104.87       | (104.87)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53) | 0.00            | 10,397.52    | (10,397.52)    | 0.00            |
| 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน    | (22,693,413.84) | 1,128,236.09 | (501,352.60)   | (22,066,530.35) |
| 2111020199 เงินฝากอื่น        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินฝากอื่น        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินฝากอื่น        | (289,640.00)    | 17,200.00    | 0.00           | (272,440.00)    |
| 2116010104 เงินปันผลนิติ      | 0.00            | 73,980.00    | (73,980.00)    | 0.00            |
| 2202010101 พร.รับ-ค่าเงิน     | (200,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (200,000.00)    |
| 2213010101 ร/ค.รับ            | (350,464.89)    | 2,160.00     | 0.00           | (348,304.89)    |
| 3101010101 ร/ค.รับ-ค.จ.ฯ      | 3,461,394.30    | 0.00         | 0.00           | 3,461,394.30    |
| 3102010101 ร/ค.รับ-ค.จ.ฯ      | 22,791,639.54   | 0.00         | 0.00           | 22,791,639.54   |
| 3102010102 ผลตอบแทนเงินฝาก    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนหมุนเวียน       | (31,505,334.68) | 0.00         | 0.00           | (31,505,334.68) |
| 4203010101 ร/ค.รับ            | (267.34)        | 0.00         | 0.00           | (267.34)        |
| 4206010102 ร/ค.รับ            | (550.00)        | 0.00         | 0.00           | (550.00)        |
| 4206010199 ร/ค.รับ            | (12,000.00)     | 0.00         | (3,250.00)     | (15,250.00)     |
| 4302030101 ร/ค.รับ-ค.จ.ฯ      | (174,000.00)    | 0.00         | (2,160.00)     | (176,160.00)    |
| 4307010104 TR-รับเงิน         | (1,170,700.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,170,700.00)  |
| 4307010105 TR-รับเงิน         | (977,794.03)    | 0.00         | (206,795.54)   | (1,184,589.57)  |
| 4307010107 TR-รับเงิน         | (5,136,252.91)  | 16,515.00    | (2,262,863.91) | (7,382,601.82)  |
| 4307010108 TR-รับเงิน         | (50,170.00)     | 0.00         | (3,420.00)     | (53,590.00)     |
| 4308010101 TR-รับเงิน         | (1,153,838.01)  | 23,170.91    | (1,145,252.91) | (2,275,920.01)  |
| 4308010105 T/R-รับเงิน        | (3,421,172.52)  | 0.00         | (477,998.51)   | (3,899,171.03)  |
| 5101030101 เงินฝาก-ค.จ.ฯ      | 48,170.00       | 3,020.00     | 0.00           | 51,190.00       |
| 5101030105 เงินฝาก-ค.จ.ฯ      | 2,000.00        | 400.00       | 0.00           | 2,400.00        |
| 5102030199 ค.จ.ฯ              | 814,370.00      | 400,220.00   | (5,400.00)     | 1,209,190.00    |
| 5103010102 ค.จ.ฯ              | 48,635.00       | 26,520.00    | (4,335.00)     | 70,820.00       |
| 5103010103 ค.จ.ฯ              | 63,600.00       | 13,600.00    | 0.00           | 77,200.00       |
| 5103010199 ค.จ.ฯ              | 66,133.00       | 32,132.00    | (6,780.00)     | 91,485.00       |
| 5104010104 ค.จ.ฯ              | 135,962.00      | 45,593.00    | 0.00           | 181,555.00      |
| 5104010101 ค.จ.ฯ              | 17,330.00       | 3,910.00     | 0.00           | 21,240.00       |
| 5104010102 ค.จ.ฯ              | 1,807,854.40    | 480,221.15   | (278,445.00)   | 2,009,630.55    |

|            |                          |              |              |                |              |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010113 | ค/จนท.บริหาร-Fg          | 400.00       | 100.00       | 0.00           | 500.00       |
| 5104020101 | ค.ไฟฟ้า                  | 216,405.23   | 50,047.95    | 0.00           | 266,453.18   |
| 5104020103 | ค่าเช่าสำนักงาน          | 2,675.00     | 535.00       | 0.00           | 3,210.00     |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์              | 39,915.52    | 10,169.65    | 0.00           | 50,085.17    |
| 5104020106 | ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 11,513.20    | 2,878.30     | 0.00           | 14,391.50    |
| 5104020107 | ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 8,275.00     | 1,255.00     | 0.00           | 9,530.00     |
| 5104030202 | ค่าจ้างรับจ้าง           | 1,912,600.00 | 2,354,100.00 | (1,010,400.00) | 3,256,300.00 |
| 5104030203 | ค่าจ้างรับจ้าง           | 4,408.40     | 0.00         | 0.00           | 4,408.40     |
| 5104030207 | ค.จ. ในทางราชการ         | 525.00       | 0.00         | 0.00           | 525.00       |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5,200.00     | 0.00         | 0.00           | 5,200.00     |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-ค. สบ.         | 75,482.81    | 16,253.69    | 0.00           | 91,736.50    |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ    | 286,454.12   | 58,808.46    | 0.00           | 345,262.58   |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า       | 3,854.96     | 791.43       | 0.00           | 4,646.39     |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์    | 16,118.42    | 3,309.06     | 0.00           | 19,427.48    |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ    | 1,452,978.30 | 301,525.50   | 0.00           | 1,754,503.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์ | 77,318.33    | 13,802.32    | 0.00           | 91,120.65    |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง     | 879.11       | 180.48       | 0.00           | 1,059.59     |
| 5203010114 | จำนวนอุปกรณ์ที่ชำรุด     | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5203010116 | จำนวนอุปกรณ์ที่ชำรุด     | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5203010119 | จำนวนอุปกรณ์ที่ชำรุด     | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5203010120 | จำนวนอุปกรณ์             | 13.00        | 0.00         | 0.00           | 13.00        |
| 5203010122 | จำนวนอุปกรณ์ที่ชำรุด     | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5203010112 | T/E-รับเงินคืน           | 47,479.00    | 73,980.00    | 0.00           | 121,459.00   |
| 5211010102 | T/E-รับเงินคืน           | 3,421,172.52 | 477,998.51   | 0.00           | 3,899,171.03 |
| 5210010103 | T/E-รับเงินคืน           | 12,317.34    | 3,750.00     | 0.00           | 16,067.34    |
| 5210010105 | T/E-รับเงินคืน           | 1,153,838.01 | 1,145,436.09 | (23,354.09)    | 2,275,920.01 |
| 531010101  | รับเงินคืน               | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 531010101  | รับเงินคืน               | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5313010101 | Conv. ค่าเช่า            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5313010102 | ConvAcc-Depre ค่าเช่า    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 530410101  | Conv. ค่าเช่า            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5314010102 | Conv. ค่าเช่า            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

[illegible]