

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 กรมสรรพสามิต
 กรมศุลกากร
 กรมสรรพสามิต
 กรมศุลกากร
 กรมสรรพสามิต
 กรมศุลกากร

วันที่ : 11/04/2021
 รายงาน : 07.04.2021
 REPORT FILE : 23:31:19

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 เงินยกย่อง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11010112 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝาก | 60,946.00 | 1,651,627.05 | (1,651,627.05) | 0.00 |
| 1101020601 หนี้สิน | 101,290.00 | 1,598,911.75 | (1,652,121.75) | 104,946.00 |
| 1101020603 หนี้สิน | 8,295.88 | 217,120.00 | (217,015.88) | 48,080.00 |
| 1101020604 หนี้สิน | 0.00 | 33,975.00 | (33,975.00) | 8,400.00 |
| 1102050124 หนี้สิน | 22,975.00 | 339,665.16 | (251,095.00) | 111,545.16 |
| 1105010105 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 หนี้สิน | 1,036,485.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010102 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,485.74 |
| 1206010103 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 หนี้สิน | (725,348.05) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020102 หนี้สิน | 2,637,001.00 | 0.00 | 0.00 | (725,348.05) |
| 1206020103 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,637,001.00 |
| 1206040101 หนี้สิน | 125,078.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,098,727.77) |
| 1206040103 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 หนี้สิน | 1,339,209.04 | 0.00 | 0.00 | 125,078.29 |
| 1206100102 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 หนี้สิน | (949,056.19) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 หนี้สิน | 14,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,209.04 |
| 1206120102 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,580.00 |
| 1206180101 หนี้สิน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2101010102 หนี้สิน | (4,759.36) | 167,036.64 | (163,852.28) | 0.00 |
| 2101010103 หนี้สิน | (76,590.00) | 113,980.00 | (37,390.00) | 0.00 |
| 2101020106 หนี้สิน | (101,290.00) | 1,648,209.70 | (1,594,999.70) | 0.00 |
| 2101020198 หนี้สิน | 0.00 | 15,270.33 | (15,270.33) | 0.00 |
| 2102040101 หนี้สิน | (26,567.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 หนี้สิน | 0.00 | 242,987.00 | (334,790.16) | 0.00 |
| 2102040103 หนี้สิน | 0.00 | 373.90 | (373.90) | 0.00 |
| 2102040104 หนี้สิน | 0.00 | 11.00 | (11.00) | 0.00 |
| 2102040106 หนี้สิน | 0.00 | 1,101.84 | (1,101.84) | 0.00 |
| 2111020199 หนี้สิน | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 หนี้สิน | (14,946.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 หนี้สิน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PERIOD NAME : 31st MONTH 2021
 PERIOD START : 01/01/2021
 PERIOD END : 31/01/2021

รายงานยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดบัญชี
 เดือนธันวาคม 2564 ณ สิ้นงวดบัญชี
 เดือนมกราคม 2565
 รายงานวันที่ 06/02/2021 09:11 AM. 01
 บริษัท โทร. 02-602-8848 ต่อ 221

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2213010101 7/คสช.รับ | (72,240.30) | 0.00 | 0.00 | (72,240.30) |
| 3101010101 7/คสช.คสช. - งบฯ | 171,298.38 | 0.00 | 0.00 | 171,298.38 |
| 3102010101 7/คสช.คสช. - งบฯ | (1,705,878.41) | 0.00 | 0.00 | (1,705,878.41) |
| 3102010102 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ | 620.79 | 0.00 | 0.00 | 620.79 |
| 3105010101 งบฯงบฯงบฯ | (810,563.73) | 0.00 | 0.00 | (810,563.73) |
| 4203010101 7/ค.ค.บ. - เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (12.05) | (12.05) |
| 4205010110 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ | (323,746.00) | 0.00 | (3,900.00) | (3,900.00) |
| 4307010103 TR-งบฯงบฯงบฯ | (568,334.71) | 0.00 | (69,720.00) | (393,466.00) |
| 4307010105 TR-งบฯงบฯงบฯ | (249,432.00) | 0.00 | (286,045.91) | (854,380.62) |
| 4307010107 TR-งบฯงบฯงบฯ | (47,896.50) | 0.00 | (118,610.16) | (368,042.16) |
| 4308010101 TR-งบฯ. งบฯงบฯ | (66,975.00) | 0.00 | 0.00 | (47,896.50) |
| 4308010105 T/R-งบฯงบฯงบฯ | (24,000.00) | 0.00 | (22,000.00) | (88,975.00) |
| 4308010118 งบฯ. งบฯงบฯงบฯ | (66,000.00) | 0.00 | (66,000.00) | (24,000.00) |
| 5101010108 ค่าคงเหลือ | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| 5101010115 ค่าคงเหลืองบฯ. งบฯ | 323,746.00 | 69,720.00 | 0.00 | 393,466.00 |
| 5101020106 เงินสมทบบ.ด. - Re1 | 8,597.00 | 1,800.00 | 0.00 | 10,397.00 |
| 5101020108 ค่าประกัน | 117,200.00 | 27,800.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบฯ. เงินฝาก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-งบฯ-ท. - 7/ | 46,866.50 | 0.00 | 0.00 | 46,866.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-7/ | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
| 5103010199 คสช. เงินทวงถามใบพ. | 24,984.00 | 0.00 | 0.00 | 24,984.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 46,792.00 | 5,025.00 | 0.00 | 51,817.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง | 11,140.84 | 0.00 | 0.00 | 11,140.84 |
| 5104010110 ค่าเรือเหียง | 14,570.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.00 |
| 5104010112 ค/งบฯงบฯงบฯ-งบฯ | 572,782.00 | 271,135.16 | 0.00 | 843,917.16 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 43,836.24 | 11,136.39 | 0.00 | 54,972.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,919.87 | 14,368.98 | 0.00 | 33,288.85 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,601.00 | 1,612.00 | 0.00 | 11,213.00 |
| 5104030207 คสช. ใบกำกับราคา | 3,640.00 | 1,575.00 | 0.00 | 5,215.00 |
| 5104030212 ค่าจ้างนิติบุคคล-งบฯ | 20,554.54 | 24,354.15 | (8,796.09) | 36,112.60 |
| 5104040102 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. - งบฯ | 31,474.13 | 0.00 | 0.00 | 31,474.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. - งบฯงบฯ | 105,389.73 | 0.00 | 0.00 | 105,389.73 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. - งบฯ | 65,747.34 | 0.00 | 0.00 | 65,747.34 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม. | 24,000.00 | 34,977.90 | (34,977.90) | 24,000.00 |

ISSUE NAME : 2021_MVY_MONTH_ZZCNT
 User Name : BAICHINGO

รายงานสรุปยอดรายการบัญชี
 เดือนที่ 3 ปี 2021 ณ 16/03/2021
 หน่วยเงิน 000001300200004 สบ.บ.
 งบกำไร (Loss) ณ 000001300200004

Page No. : 3
 Report Date : 07.04.2021
 Report Time : 23:31:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5210010103 T/E-โอน/ค.ค.รับทุน | 0.00 | 1,616,649.15 | (1,612,737.10) | 3,912.05 |
| 5210010105 T/E-หักเงินฝากค.ค. | 66,975.00 | 22,000.00 | 0.00 | 88,975.00 |
| Amount | 0.00 | 8,198,423.15 | (8,198,423.15) | 0.00 |