

สำเนา

Program Name : G12_MVT_MONTR_22PMT
User Name : BRCHINP01

วันที่พิมพ์รายงาน : 06.01.2021
หมายเลขงาน : 000000700400006
วันที่รับ : 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report Date : 06.01.2021
Report Time : 23:16:42

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,002.00	(1,002.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ร/ส. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	(1,002.00)	(1,002.00)
1101020603 ร/ส. ธนาคาร-ไม่ปน.	55,795.00	483,397.92	(489,797.92)	49,395.00
1102010101 ส/เงินปัน-ไม่ปน.	9,420.00	109,820.00	(69,640.00)	49,600.00
1102050124 สคงจาก บก.	0.00	485,330.42	(484,330.42)	1,000.00
1102050125 ส/น สก. งบหมุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หนี้คงคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ราคาส่งจำหน่าย	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คส. ภาษี	(265,695.45)	0.00	(6,991.99)	(272,687.44)
1205040101 หนี้ผูกพัน	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 หนี้ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. หนี้ผูกพัน	(547,835.06)	0.00	(15,525.15)	(563,360.21)
1206010101 หนี้สินจำนำงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. หนี้สินจำนำงาน	(176,276.83)	0.00	(4,263.31)	(180,540.14)
1206020101 หนี้สินจำนำงาน	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. หนี้สินจำนำงาน	(826,726.40)	0.00	(4,331.50)	(831,057.90)
1206030101 หนี้สินจำนำงาน	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. หนี้สินจำนำงาน	(11,950.80)	0.00	(110.33)	(12,061.13)
1206040101 หนี้สินจำนำงาน	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. หนี้สินจำนำงาน	(48,792.91)	0.00	(569.18)	(49,362.09)
1206100101 หนี้สินจำนำงาน	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. หนี้สินจำนำงาน	(307,534.96)	0.00	(805.43)	(308,340.39)
1206120101 หนี้สินจำนำงาน	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. หนี้สินจำนำงาน	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น. ภาษี-ภคชน	(49,700.00)	109,120.24	(110,120.24)	(50,700.00)
2101010103 หนี้สินจำนำงาน	0.00	35,859.40	(35,859.40)	0.00
2101020198 ร.น. หนี้สินจำนำงาน	0.00	4,950.31	(4,950.31)	0.00
2102040101 หนี้สินจำนำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินจำนำงาน	(6,400.00)	418,976.00	(412,576.00)	0.00
2102040103 หนี้สินจำนำงาน	0.00	305.00	(305.00)	0.00

Program Name : G12_MVT_MONTR_22PMT
User Name : BRCHINP01

วันที่พิมพ์รายงาน : 06.01.2021
หมายเลขงาน : 000000700400006
วันที่รับ : 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report Date : 06.01.2021
Report Time : 23:16:42

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
2102040106 W/HTax-ภค. 53	0.00	546.21	(546.21)	0.00
2112010199 หนี้สินจำนำงาน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2213010101 ร/ส. ภาษี	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ร/ส. ภาษี	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ร/ส. ภาษี	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ร/ส. ภาษี	(1,812.00)	0.00	0.00	(1,812.00)
4202030110 ร/ส. ภาษี	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับเงิน	(411,100.00)	0.00	(205,550.00)	(616,650.00)
4307010105 TR-รับเงิน	(206,581.68)	932.50	(322,087.75)	(527,736.93)
4307010108 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าคงที่	41,100.00	205,550.00	0.00	246,650.00
5101020108 ค่าคงที่	6,100.00	7,500.00	0.00	13,600.00
5101020108 ค่าคงที่	26,000.00	16,000.00	0.00	42,000.00
5101020116 ค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 ค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าคงที่	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5102030199 ค่าคงที่	0.00	58,220.00	0.00	58,220.00
5103010102 ค่าคงที่	28,040.00	58,520.00	0.00	86,560.00
5103010103 ค่าคงที่	4,980.00	12,619.00	0.00	17,599.00
5103010199 ค่าคงที่	4,327.00	3,810.00	0.00	8,137.00
5104010104 ค่าคงที่	14,324.00	34,285.80	(620.30)	47,989.50
5104010107 ค่าคงที่	5,803.85	1,881.06	0.00	7,684.91
5104010110 ค่าคงที่	8,150.00	25,660.00	0.00	33,810.00
5104010112 ค่าคงที่	99,400.00	51,071.00	(321.00)	150,150.00
5104020101 ค่าคงที่	4,636.37	3,980.40	0.00	8,616.77
5104020105 ค่าคงที่	1,111.73	1,120.29	0.00	2,232.02
5104020107 ค่าคงที่	841.00	849.00	0.00	1,690.00
5105010103 ค่าคงที่	13,758.42	6,991.99	0.00	20,750.41

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,549.48	15,525.15	0.00	46,074.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	8,388.99	4,263.31	0.00	12,652.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,523.29	4,331.50	0.00	12,854.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	217.09	110.33	0.00	327.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,120.01	569.18	0.00	1,689.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,334.05	805.43	0.00	6,139.48
5210010103	T/E-โอน/ค/หัก	15,812.00	1,002.00	0.00	16,814.00
Amount		0.00	2,171,305.44	(2,171,305.44)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕