

สำเนา

Program Name : BAL_VAT_MONTH_PRINT
User Name : KATICHINPUI

วันที่พิมพ์ : 07/01/2023 เวลา : 07:00:00
วันที่รัน : 07/01/2023 เวลา : 07:00:00
วันที่ : 07/01/2023 เวลา : 07:00:00

Page No. : 1
Report Date : 07/01/2023
Report Time : 07:14:59

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,870.00	(3,870.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่ง	0.00	3,870.00	(3,870.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย	58,695.00	330,136.31	(329,996.31)	58,835.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-กสิกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-กรุงศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ฝ เงิน-ไทย	6,120.00	4,760.00	(10,880.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	330,136.31	(330,136.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ภาษีอากร	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 หนี้สิน	(362,004.43)	0.00	(6,315.34)	(368,319.77)
1205040101 ภาษีเงินได้	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 ภาษีเงินได้	0.00	453,600.00	(453,600.00)	0.00
1205040103 หนี้สิน	(761,681.45)	0.00	(14,022.69)	(775,704.14)
1206010101 ภาษีเงินได้	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(232,674.28)	0.00	(3,546.50)	(236,220.78)
1206020101 ภาษีเงินได้	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน	(886,389.41)	0.00	(3,912.33)	(890,301.74)
1206030101 ภาษีเงินได้	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สิน	(12,989.00)	0.00	0.00	(12,989.00)
1206040101 ภาษีเงินได้	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน	(55,767.63)	0.00	(330.77)	(56,098.40)
1206100101 ภาษีเงินได้	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน	(318,629.05)	0.00	(727.48)	(319,356.53)
1206120101 ภาษีเงินได้	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 ภาษีเงินได้	1,984,500.00	453,600.00	0.00	2,438,100.00
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ เงิน-กสิกร	(58,900.00)	72,508.90	(72,648.90)	(59,040.00)
2101010103 ภาษีเงินได้	0.00	7,660.00	(461,260.00)	(453,600.00)
2101020198 หนี้สิน	0.00	5,419.06	(5,419.06)	0.00

Program Name : BAL_VAT_MONTH_PRINT
User Name : KATICHINPUI

วันที่พิมพ์ : 07/01/2023 เวลา : 07:00:00
วันที่รัน : 07/01/2023 เวลา : 07:00:00
วันที่ : 07/01/2023 เวลา : 07:00:00

Page No. : 1
Report Date : 07/01/2023
Report Time : 07:14:59

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040102 ภาษีเงินได้	0.00	266,150.00	(266,150.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	138.95	(138.95)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ฝ เงิน	(111,923.94)	0.00	0.00	(111,923.94)
3101010101 ร/ฝ เงินคงคลัง	(1,038,995.32)	0.00	0.00	(1,038,995.32)
3102010101 ร/ฝ เงินคงคลัง	(8,109,055.08)	0.00	0.00	(8,109,055.08)
4201020199 ร/ฝ เงิน	(700.00)	0.00	(800.00)	(1,500.00)
4205010110 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	(3,070.00)	(3,070.00)
4307010103 TR-รับทุน	(855,160.00)	0.00	(213,790.00)	(1,068,950.00)
4307010104 TR-รับทุน	(567,000.00)	0.00	0.00	(567,000.00)
4307010105 TR-รับทุน	(589,666.78)	0.00	(130,427.96)	(720,094.74)
4307010108 TR-รับทุน	(17,127.75)	0.00	0.00	(17,127.75)
4307010110 TR-รับทุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4308010101 TR-รับทุน	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)
5101010108 ค่าจ้าง	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
5101010115 ค่าตอบแทน	855,160.00	213,790.00	0.00	1,068,950.00
5101020106 เงินสมทบ	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่า	64,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00
5101020116 เงินสมทบ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	17,127.75	0.00	0.00	17,127.75
5102030199 ค่าจ้าง	114,677.00	10,880.00	0.00	125,557.00
5103010102 ค่าเบี้ย	73,680.00	28,440.00	0.00	102,120.00
5103010103 ค่าเบี้ย	6,945.00	0.00	0.00	6,945.00
5103010199 ค่าจ้าง	840.00	0.00	0.00	840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,941.50	6,999.90	0.00	46,941.40

5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	6,191.41	0.00	0.00	6,191.41
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	38,420.00	7,660.00	0.00	46,080.00
5104010112 ค./จ.หมายเบิกการ-ภายนอก	217,502.00	58,900.00	0.00	276,402.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,891.27	2,917.40	0.00	13,808.67
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	1,873.04	1,217.66	0.00	3,090.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,800.12	856.00	0.00	3,656.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,709.00	1,177.00	0.00	3,886.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,265.54	0.00	0.00	1,265.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,742.40	6,315.34	0.00	34,057.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	61,599.79	14,022.69	0.00	75,622.48

โปรแกรม Name : VGL_MVF_MONTH_EXRPT
 User name : FATCHINFU
 วันที่ออกรายงาน : 07/04/2024
 เวลาออกรายงาน : 09:00:07 AM
 วันที่ : 07/04/2024 เวลา : 09:00:07 AM

Page No. : 5
 Report Date : 02/03/2024
 Report Time : 24:14:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,579.43	3,546.50	0.00	19,125.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,186.30	3,912.33	0.00	21,098.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,452.97	330.77	0.00	1,783.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,195.72	727.48	0.00	3,923.20
5209010112 T/เงินฝากธนาคาร	350.00	0.00	0.00	350.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค้ำประกัน	700.00	3,870.00	0.00	4,570.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
Amount	0.00	2,315,117.60	(2,315,117.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

- ๘ มี.ค. ๒๕๖๕