

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1111-50		เงินสดย่อย	15,000.00	0.00
1112-01		ธ.กสิกรไทย-กระแสรายวัน 1489-8	12,401.75	0.00
1113-01		ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 5665-6	3,297,686.89	0.00
1113-02		ธ.ยูโอบี-ออมทรัพย์ 168-284-6	1,106,867.92	0.00
1131-01		ลูกหนี้การค้า	25,988,924.43	0.00
1140-02		สินค้าคงเหลือ-ปลายงวด	2,638,573.56	0.00
1151-04		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-อื่น ๆ	88,707.70	0.00
1152-01		เงินทดลองจ่าย-อื่นๆ	4,990.65	0.00
1155-00		ภาษีซื้อ-ยังไม่ถึงกำหนด	506.85	0.00
1158-00		ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	1,107,108.32	0.00
1159-00		เงินมัดจำจ่าย	329,000.00	0.00
1410-02		อาคาร	7,714,441.35	0.00
1410-03		อุปกรณ์สำนักงาน	563,862.49	0.00
1410-04		เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	1,665,992.31	0.00
1410-06		เครื่องจักรและอุปกรณ์	12,368,221.29	0.00
1420-02		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร	0.00	706,980.89
1420-03		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	270,757.98
1420-04		ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.00	615,835.04
1420-06		ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร	0.00	2,924,388.64
1500-04		เงินประกันอื่น	12,000.00	0.00
2120-01		เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ	0.00	1,226,644.16
2120-02		เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ	0.00	23,133,171.49
2121-01		เช็คจ่ายล่วงหน้า	0.00	155,232.29
2131-04		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	10,250.00
2131-99		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่น ๆ	0.00	179,905.83
2132-01		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.1	0.00	31,450.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.3	0.00	157.89
2132-03		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53	0.00	22,668.92
2137-00		เจ้าหนี้กรมสรรพากร	0.00	83,012.57
2210-01		เงินกู้ยืมระยะยาว-UOB	0.00	5,576,378.60
2390-01		เงินกู้ยืมจากกรรมการ	0.00	2,500,000.00
3100-00		ทุน	0.00	1,000,000.00
3200-00		กำไรสะสม	0.00	9,904,657.24
4100-01		รายได้-ขายอะไหล่ชิ้นส่วน	0.00	60,941,500.02
4110-01		รับคืนสินค้า	394,593.72	0.00
4910-01		ดอกเบี้ยรับ	0.00	6,926.44
4920-02		กำไร (ขาดทุน) ขายทรัพย์สิน	0.00	133.75
4930-01		รายได้อื่น ๆ	0.00	2,170,522.00
5130-01		ซื้อ	43,714,815.32	0.00
5130-02		ส่วนลดรับ	0.00	332,132.55
5130-03		ส่งคืนสินค้า	0.00	301,300.00
5130-04		ค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้า	660,285.63	0.00

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
5130-05		ค่าอาหารขาเข้า	3,004,804.42	0.00
5140-01		ค่าแรง-Regrind	90,248.00	0.00
5220-02		ค่าส่งเสริมการขาย	26,633.73	0.00
5220-03		ค่าสินค้าตัวอย่าง	5,443.68	0.00
5220-04		Premium Gift	64,700.00	0.00
5230-01		ค่าพาหนะ	11,400.00	0.00
5230-02		ค่าใช้จ่ายในการส่งออก	4,919.68	0.00
5240-01		ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ	653,519.35	0.00
5240-02		ค่าที่พัก	36,704.64	0.00
5250-01		ค่ารับรอง	380,613.35	0.00
5311-01		เงินเดือน	2,823,512.00	0.00
5311-03		ค่าโทรศัพท์	6,000.00	0.00
5311-04		ค่าสิทธิรถ	480,000.00	0.00
5311-05		ค่าคอมมิชชั่น	245,626.40	0.00
5311-06		ค่าที่อยู่อาศัยพนักงาน	15,000.00	0.00
5313-01		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,000.00	0.00
5313-02		เงินสมทบกองทุนทดแทน	2,520.00	0.00
5319-02		ค่ารักษาพยาบาล	6,192.00	0.00
5319-09		ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	69,625.00	0.00
5321-02		ค่าเช่าห้องเอกสาร	29,999.96	0.00
5321-03		ค่าเช่ารถ	62,916.00	0.00
5322-02		ค่ารักษาความสะอาด	10,000.00	0.00
5322-03		ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	82,911.60	0.00
5322-04		ค่าใช้จ่ายกองทุนนิติบุคคลอาคารชุด	25,590.00	0.00
5323-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	67,400.08	0.00
5323-02		วัสดุสิ้นเปลือง	72,298.91	0.00
5325-02		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	13,456.82	0.00
5326-01		ค่าใช้จ่ายทางไอที	37,200.00	0.00
5331-01		ค่าไฟฟ้า	68,088.85	0.00
5331-02		ค่าน้ำประปา	768.50	0.00
5332-01		ค่าติดต่อสื่อสาร	57,531.29	0.00
5332-02		ค่าไปรษณีย์	6,720.00	0.00
5340-02		ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	321,258.87	0.00
5340-03		ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	90,494.99	0.00
5340-04		ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งสำนักงาน	277,511.27	0.00
5340-06		ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร	1,647,037.69	0.00
5350-03		ค่าเบี้ยประกัน	90,314.50	0.00
5362-01		ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,880.68	0.00
5362-03		ค่าธรรมเนียมอื่น	2,800.00	0.00
5371-01		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,749.00	0.00
5371-02		ส่วนลดจากการจ่าย (รับ) เงินสด	1.89	0.00
5390-02		ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้	462.97	0.00
5390-06		ค่าใช้จ่ายไม่ถึงเป็นรายจ่าย	718.06	0.00
5800-00		กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยน	0.00	839,403.08
5900-01		ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้ยืมธนาคาร	285,855.02	0.00

-----	-----
112,933,409.38	112,933,409.38
=====	=====

>>>> จบรายงาน <<<<