

| เลขที่บัญชี | แผนก | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|-------------|------|---|---------------|---------------|
| 1111-50 | | เงินสดย่อย | 15,000.00 | 0.00 |
| 1112-01 | | ธ.กสิกรไทย-กระแสรายวัน 1489-8 | 0.00 | 2,724.48 |
| 1113-01 | | ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 5665-6 | 1,291,279.05 | 0.00 |
| 1113-02 | | ธ.ยูโอบี-ออมทรัพย์ 168-284-6 | 5,564.70 | 0.00 |
| 1131-01 | | ลูกหนี้การค้า | 28,301,878.92 | 0.00 |
| 1140-02 | | สินค้าคงเหลือ-ปลายงวด | 2,638,573.56 | 0.00 |
| 1151-04 | | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-อื่น ๆ | 88,707.70 | 0.00 |
| 1152-00 | | เงินทดลองจ่ายพนักงาน | 14,050.00 | 0.00 |
| 1158-00 | | ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า | 1,078,090.20 | 0.00 |
| 1159-00 | | เงินมัดจำจ่าย | 328,800.00 | 0.00 |
| 1410-02 | | อาคาร | 7,714,441.35 | 0.00 |
| 1410-03 | | อุปกรณ์สำนักงาน | 558,162.49 | 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 | 674,220.94 |
| 1420-03 | | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน | 0.00 | 261,237.15 |
| 1420-04 | | ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งสำนักงาน | 0.00 | 587,536.20 |
| 1420-06 | | ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร | 0.00 | 2,714,298.59 |
| 1500-04 | | เงินประกันอื่น | 12,000.00 | 0.00 |
| 2120-01 | | เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ | 0.00 | 1,091,977.17 |
| 2120-02 | | เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ | 0.00 | 23,127,807.58 |
| 2121-01 | | เช็คจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 403,563.03 |
| 2131-04 | | เงินประกันสังคมรอนำส่ง | 0.00 | 10,250.00 |
| 2131-99 | | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่น ๆ | 0.00 | 171,364.86 |
| 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 | 24,118.36 |
| 2137-00 | | เจ้าหนี้กรมสรรพากร | 0.00 | 37,451.07 |
| 2210-01 | | เงินกู้ยืมระยะยาว-UOB | 0.00 | 5,603,650.43 |
| 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 | 55,085,153.82 |
| 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 | 1,890,372.00 |
| 5130-01 | | ซื้อ | 39,318,903.75 | 0.00 |
| 5130-02 | | ส่วนลดรับ | 0.00 | 332,132.55 |
| 5130-03 | | ส่งคืนสินค้า | 0.00 | 301,300.00 |
| 5130-04 | | ค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้า | 593,832.54 | 0.00 |
| 5130-05 | | ค่าอากรขาเข้า | 2,732,398.42 | 0.00 |

| เลขที่บัญชี | แผนก | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|-------------|------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 5140-01 | | ค่าแรง-Regrind | 82,198.00 | 0.00 |
| 5220-02 | | ค่าส่งเสริมการขาย | 26,633.73 | 0.00 |
| 5220-03 | | ค่าสินค้าตัวอย่าง | 3,478.00 | 0.00 |
| 5220-04 | | Premium Gift | 64,700.00 | 0.00 |
| 5230-01 | | ค่าพาหนะ | 9,481.00 | 0.00 |
| 5230-02 | | ค่าใช้จ่ายในการส่งออก | 2,295.05 | 0.00 |
| 5240-01 | | ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ | 594,234.25 | 0.00 |
| 5240-02 | | ค่าที่พัก | 34,798.09 | 0.00 |
| 5250-01 | | ค่ารับรอง | 356,976.35 | 0.00 |
| 5311-01 | | เงินเดือน | 2,518,939.00 | 0.00 |
| 5311-03 | | ค่าโทรศัพท์ | 5,000.00 | 0.00 |
| 5311-04 | | ค่าสิทธิรอรถ | 431,000.00 | 0.00 |
| 5311-05 | | ค่าคอมมิชชั่น | 216,378.71 | 0.00 |
| 5311-06 | | ค่าที่อยู่อาศัยพนักงาน | 12,000.00 | 0.00 |
| 5313-01 | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 40,875.00 | 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 | 26,842.07 | 0.00 |
| 5321-03 | | ค่าเช่ารถ | 47,187.00 | 0.00 |
| 5322-02 | | ค่ารักษาความสะอาด | 10,000.00 | 0.00 |
| 5322-03 | | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 62,183.70 | 0.00 |
| 5322-04 | | ค่าใช้จ่ายกองทุนนิติบุคคลอาคารชุด | 12,795.00 | 0.00 |
| 5323-01 | | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 63,275.75 | 0.00 |
| 5323-02 | | วัสดุสิ้นเปลือง | 61,952.14 | 0.00 |
| 5325-02 | | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 8,456.82 | 0.00 |
| 5326-01 | | ค่าใช้จ่ายทางไอที | 37,200.00 | 0.00 |
| 5331-01 | | ค่าไฟฟ้า | 61,068.96 | 0.00 |
| 5331-02 | | ค่าน้ำประปา | 768.50 | 0.00 |
| 5332-01 | | ค่าติดต่อสื่อสาร | 50,871.95 | 0.00 |
| 5332-02 | | ค่าไปรษณีย์ | 5,877.00 | 0.00 |
| 5340-02 | | ค่าเสื่อมราคา-อาคาร | 288,498.92 | 0.00 |
| 5340-03 | | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน | 80,974.16 | 0.00 |
| 5340-04 | | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งสำนักงาน | 249,212.43 | 0.00 |
| 5340-06 | | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร | 1,436,947.64 | 0.00 |
| 5350-03 | | ค่าเบี้ยประกัน | 90,314.50 | 0.00 |
| 5362-01 | | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 18,690.68 | 0.00 |
| 5362-03 | | ค่าธรรมเนียมอื่น | 2,800.00 | 0.00 |
| 5371-01 | | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 3,749.00 | 0.00 |
| 5371-02 | | ส่วนลดจากการจ่าย (รับ) เงินสด | 1.87 | 0.00 |
| 5390-02 | | ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ | 242.89 | 0.00 |
| 5390-06 | | ค่าใช้จ่ายไม่ถึงเป็นรายจ่าย | 718.06 | 0.00 |
| 5800-00 | | กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 711,186.52 |
| 5900-01 | | ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้ยืมธนาคาร | 255,226.85 | 0.00 |

=====

>>>> จบรายงาน <<<<