

Check List for monthly Bookkeeping or review

\*Please attached email by PDF, when you send FS to Japanese or clients. (some points also attach evidence \*Ex, Invoice)

Company Name Yokota Motor (Thailand) Co., Ltd.

Assign date					
Name	EiW	EiW	EiW	EiW	
Month	PIC1	Cross check	Senior	leader (responsibility)	Leader check date
Jan-23	✓	✓	✓	✓	✓
Feb-23	✓	✓	✓	✓	✓
Mar-23	✓	✓	✓	✓	✓

1. Gross profit analysis. Please see the details as follows;

\*if gross profit ratio is abnormal, please recheck sales, purchase, end of inventory and so on.

Jan-23			
	Branch1	Branch2	ALL
TOTAL SALES			-
TOTAL COST OF GOOD SOLD			-
GROSS PROFIT	-	-	-
GROSS PROFIT RATIO	0.0%	0.0%	0.0%

Feb-23			
	Branch1	Branch2	ALL
TOTAL SALES			-
TOTAL COST OF GOOD SOLD			-
GROSS PROFIT	-	-	-
GROSS PROFIT RATIO	0.0%	0.0%	0.0%

Mar-23			
	Branch1	Branch2	ALL
TOTAL SALES			-
TOTAL COST OF GOOD SOLD			-
GROSS PROFIT	-	-	-
GROSS PROFIT RATIO	0.0%	0.0%	0.0%

In the FS review no prepare P/L monthly  
Just review TB GL

2. Fixed Expense analysis is as follows;

\*if expense which happen every month similar amount is abnormal or did not record, pelase carefully to check. (such as rental fee, accounting fee, Depreciation and so on)  
(Please select expense by Senior staff)

Month	Branch 1			Branch 2		
	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Jan-23	Feb-23	Mar-23
501210 ค่าโทรศัพท์	5,716.25	5,748.25	5,737.50	8,060.85	8,063.16	6,932.72
501211 ค่าอินเทอร์เน็ต	20,390.00	20,390.00	21,460.36	22,790.00	22,790.00	24,930.72
501212 ค่าใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์	9,306.99	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00
501230 ค่าไฟฟ้า	73,273.00	62,822.65	73,080.32	94,986.98	102,675.44	138,854.03
501240 ค่าเช่าประปา	1,717.02	1,946.67	1,684.75	6,244.40	6,245.00	6,243.05
501250 ค่าเช่าสำนักงาน	395,832.04	395,832.04	395,832.04	749,414.39	749,414.39	749,414.39
501291 ค่ารักษาความปลอดภัย	42,807.94	42,807.94	42,807.94	42,807.94	42,807.94	42,807.94
501292 ค่าเบี้ยประกันภัยสำนักงาน	33,762.11	32,673.02	33,762.11	18,050.54	16,303.71	18,050.54
501511 ค่าบริหารรายเดือน-ฝ่ายบัญชี	27,200.00	27,000.00	37,000.00	27,200.00	27,000.00	37,000.00
Remark (Explanation)						

3. Special Expense analysis is as follows;

\*If abnormal expense happened, please discribe below

Acc code	Acc name	Branch Name	THB	Reason, Reference

\*Attached Evidence in email, (if have)

4. We have already checked the bank statement with GL.

\*bank statement and GL amount have to be same

Acc code / Accounting name	GL	Statement	Dif
100110 เงินสด			
100110 01 เงินสด	610,225.00	610,225.00	-
100110 02 เงินสด	809,495.25	809,495.25	-
100131 เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย 003-1-19853-4	-	-	-
100131 01 เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย 003-1-19853-4	29,600.00	29,600.00	-
100132 เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย 038-1-14613-8			
100132 01 เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย 038-1-14613-8	28,000.00	28,000.00	-
100141 เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย 038-3-08538-1			
100141 01 เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย 038-3-08538-1	6,055,742.85	6,055,742.85	-
100151 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 003-2-59755-8			
100151 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 003-2-59755-8	111.24	111.24	-
100152 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 038-2-93194-7			
100152 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 038-2-93194-7	32,377,791.94	32,377,791.94	-
100152 02 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 038-2-93194-7	157,150.00	157,150.00	-
100153 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 171-4-25014-7			
100153 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 171-4-25014-7	3,318,316.86	3,318,316.86	-
100154 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ 068-288716-1			
100154 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ 068-288716-1	5,673,267.36	5,673,267.36	-
100155 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา 328-1-31951-6			
100155 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา 328-1-31951-6	623,113.15	623,113.15	-
100156 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทยธนชาต 073-2-52705-6			
100156 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทยธนชาต 073-2-52705-6	2,535,255.19	2,535,255.19	-
100157 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.เกียรตินาคิน 00672520000114			
100158 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทีเอสไอ 00012120052253			
100158 01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทีเอสไอ 00012120052253	1,823,274.47	1,823,274.47	-
			-

\* If GL and bank statement is not same, please let me know reason below