Techpro solution

Journal Report

Basis: Accrual From 01/04/23 To 30/04/23

Specification Solid (1988)	01/04/23 - Owners Contribution 3	Debit	Credit
	ICICI Bank-001	1,00,000.00	0.00
Part	Owner's Equity	0.00	1,00,000.00
Winderform (Marchell) Michael (Marchell) Mich		1,00,000.00	1,00,000.00
Winderform (Marchell) Michael (Marchell) Mich			
but in the time of the time of the time of time	05/04/23 - Bill 3 (IBM Cloud)	Debit	Credit
1960 전기	Accounts Payable	10,000.00	0.00
Manish Agrin A	Cost of Goods Sold	1,00,000.00	0.00
Auent Private 3.0 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00	Input CGST	9,000.00	0.00
対象性のでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいいでは、できていまいいない、できていまいいない、できていまいでは、できていまいでは、できていまいでは、できていまいいでは、できていまいでは、できていまいい、できいいない、できいいは、できていまいい、できていまいい、できていまい、できいいまいい、できいいない、できいいは、できていまい、できいいない、できいいないい	Input SGST	9,000.00	0.00
対象性の でき	Accounts Payable	0.00	1,18,000.00
Part	TDS Payable	0.00	10,000.00
		1,28,000.00	1,28,000.00
한편 전경에 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	05/04/23 - Bill 2 (Juniper Network)	Debit	Credit
pc. 1571 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.00	Accounts Payable	4,000.00	0.00
Port (DOT) Million 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00	Cost of Goods Sold	2,00,000.00	0.00
Accession beyoked 5.00 (A)	Input CGST	18,000.00	0.00
top-spele Each (2014) Control Account (2014) Control Control<	Input SGST	18,000.00	0.00
\$\frac{2}{2} \text{ \$\frac{2}{2} \text{ \$\frac{2}{2}} \text{ \$\frac{2}{2} \text{ \$\frac{2}{2}} \text{ \$\frac{2}{2} \text{ \$\frac{2}{2}} \$\	Accounts Payable	0.00	2,36,000.00
Sylvar and Humans with Services State of Services Services Control Signate Services Service	TDS Payable	0.00	4,000.00
Account Physick		2,40,000.00	2,40,000.00
Account Physick			
cost of Goods Sele 5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	05/04/23 - Bill 1 (Amazon Web Services)	Debit	Credit
Inquit COST Inquit COST 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00	Accounts Payable	5,000.00	0.00
input 5557 4,500.00 4,500.00 2,000.00 Accounts Physiphe 0.00 3,000.00 3,000.00 TSP Sygold 0.00 5,000.00 1,000.00 4,000.00 MOVE 23 - Invoice PNY-00010 (Injuitating Frechmologies PVT Ltd) 0.00 7,000.00 9,000.00 Accounts Receivable 1,100.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Chipe ESST 1,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00	Cost of Goods Sold	50,000.00	0.00
Accounts Propable Co. 00 500,000 TSS pysable 0.00 500,000 10/64/23 - Invesice INV-000010 (Digital Edge Technologies PVT LEG) 0.00 1.00 Accounts Receivable 0.00 9,000,000 Output CCST 0.00 9,000,000 Sale 1,000,000 1,000,000 Sale 1,000,000 1,000,000 Moley Sale 0.00 1,000,000 10/64/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 0.00 1,000,000 10/64/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 0.00 1,000,000 10/64/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 0.00 1,000,000 10/64/23 - Transfer Fund 6 0.00 1,000,000 1	Input CGST	4,500.00	0.00
TOP Payable 0.000 00000000000000000000000000000000	Input SGST	4,500.00	0.00
10/04/23 - Invoice INV-00010 (Digitalidge Technologies PVT Led)	Accounts Payable	0.00	59,000.00
106/27 - Invoice BM-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd)	TDS Payable	0.00	5,000.00
Accounts Receivable 11,800,000 0.00 Output CGT 0.00 90,000.00 Sales 10,000,000 10,000,000 Sales 11,800,000 11,800,000 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Anazon Web Services) Debit Center 10,000 Vicil Bank-01 50,000 50,000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit Services 50,000 Vicil Bank-01 50,000 60,000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit Services 50,000 15/04/23 - Invoice Rayment Inv-00010 [0]statedge rechnologies PVT Ltd) Debit Services 11,800,000 15/04/23 - Invoice Rayment Inv-00001 [0]statedge rechnologies PVT Ltd) Debit Services 11,800,000 20/04/23 - Invoice Inv-00001 [SmartTech Innovation PVT Ltd) Debit Services 11,800,000 20/04/23 - Invoice Inv-00001 [SmartTech Innovation PVT Ltd) 11,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000		64,000.00	64,000.00
Accounts Receivable 11,800,000 0.00 Output CGT 0.00 90,000.00 Sales 10,000,000 10,000,000 Sales 11,800,000 11,800,000 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Anazon Web Services) Debit Center 10,000 Vicil Bank-01 50,000 50,000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit Services 50,000 Vicil Bank-01 50,000 60,000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit Services 50,000 15/04/23 - Invoice Rayment Inv-00010 [0]statedge rechnologies PVT Ltd) Debit Services 11,800,000 15/04/23 - Invoice Rayment Inv-00001 [0]statedge rechnologies PVT Ltd) Debit Services 11,800,000 20/04/23 - Invoice Inv-00001 [SmartTech Innovation PVT Ltd) Debit Services 11,800,000 20/04/23 - Invoice Inv-00001 [SmartTech Innovation PVT Ltd) 11,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000			
Output CGST 0.000 90,000.00 Sales 0.000 11,800.000 10/04/23 - Vendor Payment T (Amazon Web Services) Debit Credit 10/04/23 - Vendor Payment T (Amazon Web Services) 5,400.00 1,400.00 10/04/23 - Vendor Payment T (Amazon Web Services) 5,400.00 0.00 10/04/23 - Vendor Payment T (Amazon Web Services) 5,400.00 0.00 10/04/23 - Vendor Payment T (Amazon Web Services) 5,400.00 0.00 10/04/23 - Vendor Payment T (Amazon Web Services) 5,400.00 0.00 15/04/23 - Transfer Fund 6 5,400.00 5,400.00 0.00 16/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 5,000.00 0.00 16/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 5,000.00 0.00 16/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 5,000.00 0.00 15/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 5,000.00 0.00 15/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 0.00 0.00 16/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 0.00 0.00 16/04/23 - Transfer Fund 6 5,000.00 0.00			
Output SDST 0.000 90,000.00 Sales 0.000 10,000.000.00 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) Debit Credit 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 54,000.00 0.000 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 54,000.00 0.000 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 54,000.00 0.000 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) 54,000.00 0.000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Cebit Credit Petty Cash 50,000.00 0.000 10/04/23 - Transfer Fund 6 50,000.00 0.000 10/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdga Technologies PVT Ltd) Debit Credit 10/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdga Technologies PVT Ltd) Debit Credit 10/04/23 - Invoice INV-000010 (SmartTech Innovation PVT Ltd) 11,80,000.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000010 (SmartTech Innovation PVT Ltd) 0.00 0.00 10/04/23 - Invoice INV-000010 (SmartTech Innovation PVT Ltd) 0.00 0.00 10/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech Innovation PVT Ltd) 0.0			
Sales 60,000,000,000 10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) Debit of Credit Prepaid Expenses 54,000 5,000,000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit of Services 5,000,000 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit of Services 5,000,000 1CICI Bank-001 9,000,000 0,000 1CIC Bank-001 9,000,000 0,000 15/04/23 - Invoice Payment INV-00010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) 11,000,000 0,000 15/04/23 - Invoice Payment INV-00010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) 11,000,000 0,000 Accounts Receivable 11,000,000 0,000 20/04/23 - Invoice INV-000001 (Smartfech Innovation PVT Ltd) Debit of Certain Countre Receivable 11,000,000 Accounts Receivable 11,000,000 0,000 TSP Receivable 11,000,000 0,000 Output Scrott 11,000,000 0,000 Output Scrott 10,000,000 0,000 Output Scrott 10,000,000 0,000 Output Scrott 10,000,000 0,000 Output Scrott 10,000,000			
10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services) Debit Cereint Cereint ICIC Bank-001 5,000.00 5,000.00 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit Cereint 5,000.00 Petty Cesh 5,000.00 0.00 ICIC Bank-001 5,000.00 0.00 ICIC Bank-001 0.00 5,000.00 ICIC Bank-001 0.00 5,000.00 IS/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) 0.00 7.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech Innovation PVT Ltd) 0.00 7.00 TD S Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TD S Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 0.00 Output SGT			
10/04/23 - Vendor Payment 7 (Amazon Web Services)	Sales		
Prepaid Expenses \$4,000.00 0.00 ICCI Bank 001 0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 15/04/23-Transfer Fund 6 Debit Credit Petty Cash 0.00 50,000.00 ICCI Bank-001 0.00 50,000.00 15/04/23- Invoice Payment INV-00010 (Digital Edge Technologies PVT Ltd) Debit Credit ICCI Bank 001 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 0.00 Output SGST 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Despectable 0.00 0.00 Output CGST 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Despectable 0.00 0.00		11,80,000.00	11,80,000.00
Prepaid Expenses \$4,000.00 0.00 ICCI Bank 001 0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 15/04/23-Transfer Fund 6 Debit Credit Petty Cash 0.00 50,000.00 ICCI Bank-001 0.00 50,000.00 15/04/23- Invoice Payment INV-00010 (Digital Edge Technologies PVT Ltd) Debit Credit ICCI Bank 001 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 0.00 Output SGST 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Despectable 0.00 0.00 Output CGST 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Solic 0.00 0.00 Despectable 0.00 0.00	40/04/23 Vandas Baumant 7/Amaras Wah Caminas)	Dali's	٥ ١:١
ICICI Bank-001 0.00 54,000.00 15/04/23 - Transfer Fund 6 Debt Credit Petty Cash 50,000.00 50,000.00 ICICI Bank-001 0.00 50,000.00 15/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (Digital Edge Technologies PVT Ltd) Debt Credit ICICI Bank-001 11,800.00 11,800.00 Accounts Receivable 0.00 11,800.00 20/04/23 - Invoice INV-00001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debt Credit Accounts Receivable 11,800.00 0.00 TDS Receivable 11,800.00 0.00 TDS Receivable 1,000.00 0.00 TDS Receivable 0.00 9.000.00 Output CGST 0.00 9.000.00 Output SGST 0.00 9.000.00 Sales 0.00 9.000.00			
15/04/23 - Transfer Fund 6			
15/04/23 - Transfer Fund 6 Debit Ceredit Credit Petty Cash \$0,000.00 \$0,000.00 ICICI Bank-001 \$0,000.00 \$0,000.00 15/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) Debit Ceredit ICICI Bank-001 \$11,80,000.00 \$0.00 Accounts Receivable \$0.00 \$11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Ceredit Accounts Receivable \$1,00,000.00 \$0.00 Accounts Receivable \$1,00,000.00 \$0.00 Accounts Receivable \$0.00 \$1,00,000.00 Output CGST \$0.00 \$0.00 Output CGST \$0.00 \$0.00 Sales \$0.00 \$0.00	ICICI Bank-00 I		
Petty Cash 50,000.00 0.00 ICICI Bank-001 0.00 50,000.00 15/04/23 - Invoice Payment INV-00010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) Debit Credit ICICI Bank-001 11,80,000.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech Innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 10,000.00 0.00 Output CGST 0.00 9,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,000.00		54,000.00	54,000.00
Petty Cash 50,000.00 0.00 ICICI Bank-001 0.00 50,000.00 15/04/23 - Invoice Payment INV-00010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) Debit Credit ICICI Bank-001 11,80,000.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech Innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 10,000.00 0.00 Output CGST 0.00 9,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,000.00	15/04/23 - Transfer Fund 6	Dehit	Credit
ICICI Bank-001 50,000.00 15/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) Debit Ceredit ICICI Bank-001 11,80,000.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 11,80,000.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Ceredit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00			
15/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) Debit Credit ICICI Bank-001 11,80,000.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 TDS Receivable 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 10,00,000.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00 Solon			
15/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd) Debit Credit Credit ICICI Bank-001 11,80,000.00 11,80,000.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-00001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 9,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00			
ICICI Bank-001 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00		30,000.00	20,000.00
ICICI Bank-001 11,80,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00	15/04/23 - Invoice Payment INV-000010 (DigitalEdge Technologies PVT Ltd)	Debit	Credit
Accounts Receivable 0.00 11,80,000.00 20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00			0.00
20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00			11,80,000.00
20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd) Debit Credit Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00			11,80,000.00
Accounts Receivable 11,80,000.00 0.00 TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00			
TDS Receivable 1,00,000.00 0.00 Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00	20/04/23 - Invoice INV-000001 (SmartTech innovation PVT Ltd)	Debit	Credit
Accounts Receivable 0.00 1,00,000.00 Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00	Accounts Receivable	11,80,000.00	0.00
Output CGST 0.00 90,000.00 Output SGST 0.00 90,000.00 Sales 0.00 10,00,000.00	TDS Receivable	1,00,000.00	0.00
Output SGST Sales 0.00 10,00,000.00	Accounts Receivable	0.00	1,00,000.00
Output SGST Sales 0.00 10,00,000.00	Output CGST	0.00	
0.00 10,00,000.00		0.00	
12,80,000.00 12,80,000.00	Sales	0.00	10,00,000.00
		12,80,000.00	12,80,000.00

20/04/23 - Invoice INV-000002 (Techwise Solutions Pvt Ltd)	Debit	Credit
Accounts Receivable	17,70,000.00	0.00
TDS Receivable	1,50,000.00	0.00
Accounts Receivable	0.00	1,50,000.00
Output CGST	0.00	1,35,000.00
Output SGST	0.00	1,35,000.00
Sales	0.00	15,00,000.00
	19,20,000.00	19,20,000.00
20/04/23 - Invoice INV-00004 (Apex Tech Consultants)	Debit	Credit
Accounts Receivable	7,49,958.93	0.00
Output IGST	0.00	0.00
Sales	0.00	7,49,958.93
	7,49,958.93	7,49,958.93
	.,,	.,,
20/04/23 - Vendor Payment 6 (Juniper Network)	Debit	Credit
Prepaid Expenses	2,32,000.00	0.00
ICICI Bank-001	0.00	2,32,000.00
	2,32,000.00	2,32,000.00
25/04/23 - Invoice Payment INV-000002 (Techwise Solutions Pvt Ltd)	Debit	Credit
Accounts Receivable	1,50,000.00	0.00
ICICI Bank-001	17,70,000.00	0.00
Accounts Receivable	0.00	17,70,000.00
ICICI Bank-001	0.00	1,50,000.00
	19,20,000.00	19,20,000.00
25/04/23 - Customer Payment 7 (Apex Tech Consultants)	Debit	Credit
ICICI Bank-001	6,13,82,994.11	0.00
Unearned Revenue	0.00	6,13,82,994.11
	6,13,82,994.11	6,13,82,994.11
30/04/23 - Expense 02	Debit	Credit
Other Expenses	5,000.00	0.00
Petty Cash	0.00	5,000.00
	5,000.00	5,000.00
30/04/23 - Expense 2	Debit	Credit
Reverse Charge Tax Input but not due	0.00	0.00
Output CGST	0.00	0.00
Output SGST	0.00	0.00
	0.00	0.00
30/04/23 - Expense 01	Debit	Credit
Input CGST	18,000.00	0.00
Input SGST	18,000.00	0.00
Rent Expense	2,00,000.00	0.00
Overseas Tax Payable	0.00	2,36,000.00
	2,36,000.00	2,36,000.00
30/04/23 - Journal 1	Debit	Credit
Salaries and Employee Wages	25,00,000.00	0.00
	0.00	25,00,000.00
Salary payable	25,00,000.00	25,00,000.00
30/04/23 - Transfer Fund 5	Debit	Credit
Salary Paid	25,00,000.00	0.00
ICICI Bank-001	0.00	25,00,000.00
	25.00.000.00	25 00 000 00

25,00,000.00

25,00,000.00

^{**}Amount is displayed in your base currency INR