

รายงานงบกำไรขาดทุน - หนี้เงินกู้ยืม

วันที่ 31 ธันวาคม 1704 กรมสรรพากร

เลขที่บัญชี 000001700400060 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มกราคม 2560

1101010101	เงินฝากในบัญชี	0.00	35,546.00	-35,546.00	0.00
1101010104	เงินคงค้างชำระ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หนี้เงินกู้ยืม	0.00	35,546.00	-35,546.00	0.00
1101020501	เงินฝากคงค้าง	104,320.00	34,589.00	-13,700.00	125,209.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร-ในบัญชี	10,843.00	132,864.00	-129,377.00	14,330.00
1102010101	เงินฝากออมทรัพย์-ในบัญชี	26,879.00	56,816.00	-58,711.00	24,984.00
1102050124	เงินฝากประจำ บัญชี	0.00	161,412.00	-139,364.00	22,048.00
1103020111	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-8,021.46	0.00	0.00	-8,021.46
1205040101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	496,990.00	0.00	0.00	496,990.00
1205040102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-68,462.07	0.00	0.00	-68,462.07
1205060101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์	-34,842,448.65	0.00	0.00	-34,842,448.65
1206010101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	1,370,987.54	0.00	0.00	1,370,987.54
1206010102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-544,310.55	0.00	0.00	-544,310.55
1206020101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	2,001,700.00	0.00	0.00	2,001,700.00
1206020102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-805,775.47	0.00	0.00	-805,775.47
1206030101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
1206030102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-370,748.33	0.00	0.00	-370,748.33
1206040101	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040102	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

3105010101	พนักงานขาย	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
3102010101	ร/สูงค่าคง.สะสม	47,500,016.13	0.00	0.00	47,500,016.13
3101010101	ร/สูงค่าคง.สุทธิ	1,430,484.00	0.00	0.00	1,430,484.00
2213010101	ร/ครอรัป	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบ.รับ-ค่าพนักงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2116010104	เงินปันผล	0.00	957.00	-957.00	0.00
2112010199	เงินปันผลอื่น	-84,535.00	0.00	-34,589.00	-119,124.00
2111030199	เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	งบ.รับ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภจ.ที่(53)	0.00	1,526.32	-1,526.32	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.37	-443.37	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	-10,843.00	135,877.00	-161,412.00	-36,378.00
2102040101	ค่าจ้างไปค่าจ้าง	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2101020198	งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,840.06	-68,052.41	-3,212.35
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-159,750.00	323,532.00	-230,807.50	-67,025.50
2101010102	งบ.การค้า-ขาดออก	0.00	205,452.00	-324,532.00	-119,080.00
1206180102	ค่าคงที่ในระหว่าง	-40,419,823.37	0.00	0.00	-40,419,823.37
1206180101	ค่าคงที่ในระหว่าง	40,420,037.42	0.00	0.00	40,420,037.42
1206150103	ค่าคงที่สะสม	-31,857.14	0.00	0.00	-31,857.14
1206150102	หักค่าคงที่สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ค่าคงที่สะสม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206120103	ค่าคงที่ในระหว่าง	-1,305,803.02	0.00	0.00	-1,305,803.02
1206120102	หักค่าคงที่ในระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ค่าคงที่ในระหว่าง	1,522,444.00	0.00	0.00	1,522,444.00
1206110103	ค่าคงที่ค่าเสื่อม	-6,586,886.67	0.00	0.00	-6,586,886.67
1206110102	หักค่าคงที่ค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ค่าคงที่ค่าเสื่อม	7,234,942.00	0.00	0.00	7,234,942.00
1206100103	ค่าคงที่ค่าเสื่อม	-3,356,961.80	0.00	0.00	-3,356,961.80
1206100102	หักค่าคงที่ค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ค่าคงที่ค่าเสื่อม	3,433,627.00	0.00	0.00	3,433,627.00
1206040103	ค่าคงที่ค่าเสื่อม	-614,038.66	0.00	0.00	-614,038.66

รายนามหน่วยงาน	1700400060	0.88	1,707,356.66	-1,707,356.66	0.00
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	-262,143.25	6,500.00	-233,440.06	-489,083.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-14,330.00	-14,330.00
4307010107	TR-รับงบราชภัฏอื่น	-21,719.00	0.00	-164,284.00	-186,003.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,480.00	0.00	-5,950.00	-9,430.00
4308010101	TR-สรร.รับเงินนอก	-49,950.00	0.00	-13,700.00	-63,650.00
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	-45,442.00	0.00	-34,589.00	-80,031.00
5101010108	ค่าเช่ารถ	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5101030101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5102010199	ขอ.อบรมในประเทศ	0.00	39,943.00	0.00	39,943.00
5102030199	ขอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,100.00	270,235.00	0.00	303,335.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	400.00	0.00	880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	ขอ.เดินทางภายใน	5,142.00	1,614.00	0.00	6,756.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,471.00	0.00	26,471.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	23,588.94	8,934.50	0.00	32,523.44
5104010110	ค่าซ่อมหลัง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/ง/หนนบริการ-ภายนอก	138,050.00	4,500.00	0.00	142,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,029.98	35,290.61	0.00	69,320.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,259.33	27,446.46	0.00	50,705.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	2,267.04	0.00	3,267.04
5104020106	ค่าโทรศัพท์&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,384.00	0.00	1,384.00
5104030207	ขอ.ใบการประกัน	1,650.00	6,500.00	-6,500.00	1,650.00
5107010199	อุดหนุนคน.อื่น	0.00	14,330.00	0.00	14,330.00
5203010111	จำหน่ายวัสดุ&วัสดุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายวัสดุ&วัสดุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายของ	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010121	จำหน่ายวัสดุ&วัสดุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eรับเงินฝากคลัง	0.00	957.00	0.00	957.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรร.	45,442.00	34,589.00	0.00	80,031.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	49,950.00	13,700.00	0.00	63,650.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00