



งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดตาก

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 1 มกราคม 7
ปี 2561 04 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	กำไร	ขาดทุน	กำไรสุทธิ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	7,657,919.00	(7,657,919.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	6,408,644.00	(6,408,644.00)	0.00
1101010113 ภาษีเงินได้	0.00	1,149,000.00	(1,149,000.00)	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	80,307.00	6,504,984.00	(6,505,497.00)	79,794.00
1101020603 เงินคงเหลือ-ใบรับ	0.00	6,961,221.48	(6,961,221.48)	0.00
1101020604 เงินคงเหลือ-ใบรับ	0.00	2,063,869.00	(2,063,869.00)	0.00
1101030102 เงินคงเหลือ	0.00	7,522,763.28	(6,514,975.60)	1,007,787.68
1101030199 เงินคงเหลือ-ใบรับ	0.00	1,226,625.00	(1,226,625.00)	0.00
1102010101 เงินคงเหลือ-ใบรับ	0.00	503,180.00	(303,180.00)	0.00
1102050124 เงินคงเหลือ-ใบรับ	0.00	7,871,561.74	(7,871,561.74)	0.00
1105010105 เงินคงเหลือ	13,920.00	0.00	(13,920.00)	0.00
1201020102 เงินคงเหลือจากยอด	5,000,000.00	6,500,000.00	0.00	11,500,000.00
1205010101 เงินคงเหลือ	1,349,800.00	0.00	0.00	1,349,800.00
1205010103 เงินคงเหลือ	(1,269,081.60)	0.00	(14,428.24)	(1,283,509.84)
1205020101 เงินคงเหลือ	4,882,540.00	0.00	0.00	4,882,540.00
1205020102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 เงินคงเหลือ	(3,698,557.51)	0.00	(56,138.36)	(3,754,715.87)
1205030101 เงินคงเหลือ	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00

ผู้อำนวยการ
นางสาว...
ผู้อำนวยการ
นาย...
ปี 2561
ปี 2561

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยยึดถือ

วิธีคิดตามบัญชี 1

บริษัท จำกัด โทร 02-000079660217 สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 อาคาร

เลขที่บัญชี 1 ตี 8 ประเภท 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่ 04 มิถุนายน 2561

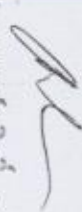
บัญชี	รายละเอียด	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบดุล
1206100101	เงินสดที่ออก	1,078,183.30	21,400.00	0.00	1,046,883.30
1206100102	เช็คที่ออก	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1206100103	เช็คที่ออก	(768,142.64)	0.00	(67,719.19)	(835,861.83)
1206120101	เช็คที่ออก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206120102	เช็คที่ออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	เช็คที่ออก	(41,994.00)	0.00	0.00	(41,994.00)
1206150101	เช็คที่ออก	0.00	149,400.00	(99,600.00)	(49,800.00)
1206150102	เช็คที่ออก	0.00	149,400.00	(149,400.00)	0.00
1206150103	เช็คที่ออก	0.00	0.00	(4,775.33)	(4,775.33)
1211010102	เช็คที่ออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(33,045.00)	5,506,986.15	(45,473,941.15)	0.00
2101010103	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	1,610,639.58	(3,610,639.58)	0.00
2101020198	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	167,899.36	(167,899.36)	0.00
2102040101	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(8,284.05)	8,284.05	0.00	0.00
2102040102	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	6,387,681.73	(6,387,681.73)	0.00
2102040103	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	27,319.20	(27,319.20)	0.00
2102040106	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	24,307.70	(24,307.70)	0.00
2111020102	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	5,617,950.00	(5,617,950.00)	0.00

ผู้อำนวยการ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

รายงานยอดคงเหลือบัญชีอายุตามเดือน

บริษัทมหาชน จำกัด งบการเงิน ประจำปี 2561
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชี/รายการ	ยอดคงเหลือ	หนี้	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
2111020199 เงินปันผลต้น	0.00	1,298,525.60		(1,298,513.28)	(7,287.68)
2112010199 เงินประกันต้น	(80,307.00)	123,547.00		(107,014.00)	(63,294.00)
2116010104 เงินปันผลจากต่างประเทศ	0.00	104,900.00		(104,900.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่ระบุตัวตน	(5,000,000.00)	0.00		(7,500,000.00)	(12,500,000.00)
3101010101 วัตถุประสงค์พิเศษ หนี้	(571,851.58)	0.00		0.00	(571,851.58)
3102010101 วัตถุประสงค์พิเศษ หนี้	22,587.99	0.00		0.00	22,587.99
3105010101 วัตถุประสงค์พิเศษ หนี้	(2,424,888.34)	0.00		0.00	(2,424,888.34)
4201020103 วัตถุประสงค์พิเศษ	0.00	0.00		(5,150.00)	(5,150.00)
4201020199 วัตถุประสงค์พิเศษ	0.00	0.00		(1,550.00)	(1,550.00)
4202010104 วัตถุประสงค์พิเศษ	0.00	0.00		(534,266.00)	(534,266.00)
4202010199 วัตถุประสงค์พิเศษ	0.00	0.00		(34,400.00)	(34,400.00)
4307010103 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	0.00		(4,010,240.00)	(4,010,240.00)
4307010104 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	0.00		(2,064,200.00)	(2,064,200.00)
4307010105 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	29,064.76		(4,778,054.27)	(4,748,989.51)
4307010106 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	0.00		(108,000.00)	(108,000.00)
4307010108 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	5,646.50		(185,201.73)	(179,555.23)
4308010101 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	0.00		(887,547.00)	(887,547.00)
4308010105 TR-เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	0.00		(5,724,984.00)	(5,724,984.00)

ผู้อำนวยการ
 (นาย) 
 บริษัท จำกัด

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

วันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปีที่ ๘ งบการเงิน ๒๕๖๑

บัญชี	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
4200000118 งบกำไรสุทธิ	0.00	(936,992.83)	(936,992.83)
4213000099 ภาษีเงินได้	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
5100000008 ค่าโฆษณา	31,980.00	0.00	31,980.00
5100000015 ค่าโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง	4,010,240.00	0.00	4,010,240.00
5100000046 เงินลงทุนในหุ้น-kef	160,790.00	0.00	160,790.00
5100000008 ค่าเช่า	48,500.00	(4,900.00)	43,600.00
5100000001 เงินอุดหนุนที่ได้รับ	141,833.75	0.00	141,833.75
5100000005 ค่าบริการ-งบการเงิน	43,867.00	(5,646.50)	38,220.50
5100000099 ค่าบริการ-โฆษณา	529,570.00	0.00	529,570.00
5100000002 ค่าเสื่อมค่า	435,450.00	(29,940.00)	405,510.00
5100000003 ค่าเสื่อมค่า	42,600.00	0.00	42,600.00
5100000099 ค่าเสื่อมค่าที่ดิน	40,995.00	0.00	40,995.00
5100000004 ค่าวัสดุ	1,333,742.00	(28,210.00)	1,305,532.00
5100000007 ค่าโฆษณาฉบับพิมพ์	400,986.53	(12,470.00)	388,516.53
5100000010 ค่าโฆษณา	357,050.00	0.00	357,050.00
5100000012 ค่าโฆษณาทีวี-โฆษณา	1,327,983.00	0.00	1,327,983.00
5100000001 ค่าพิมพ์	89,719.16	0.00	89,719.16
5100000003 ค่าเช่าและค่าบริการ	6,021.43	0.00	6,021.43

ผู้อำนวยการ
 บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 ปีที่ ๘ งบการเงิน ๒๕๖๑

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รายงานฉบับที่ 0706 กรมศุลกากร

รายงานฉบับที่ 000000000000017 สังกัดกรมศุลกากร

ปีงบประมาณ 1 ถึง 8 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงมี	คงมี	ยอดรวม
510000005 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,164.30	(1,676.80)	9,487.50
510000006 ค่าบริการโทรคมนาคม	0.00	81,677.69	(6,607.25)	75,070.44
510000007 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,506.00	0.00	12,506.00
510000008 ค่าใช้จ่ายโทรคมนาคม	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
510000010 ค่าเช่าพื้นที่-รถ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
510000012 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
510000014 ค่าอื่น-ค่าเช่า	0.00	14,428.24	0.00	14,428.24
510000013 ค่าอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	56,138.36	0.00	56,138.36
510000017 ค่าอื่น-สิ่งของ	0.00	9,380.27	0.00	9,380.27
510000019 ค่าอื่น-ค่าเช่า	0.00	5,570.46	0.00	5,570.46
510000011 ค่าอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	183,528.87	0.00	183,528.87
510000013 ค่าอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	21,004.85	0.00	21,004.85
510000027 ค่าอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	67,719.19	0.00	67,719.19
510000013 ค่าอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
510000099 ค่าเช่ารถขนส่ง	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
520000012 ค่าเช่ารถขนส่ง	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
520000012 ค่าเช่ารถขนส่ง	0.00	5,724,984.00	0.00	5,724,984.00
520000013 ค่าเช่ารถขนส่ง	0.00	575,560.00	0.00	575,560.00

ผู้อำนวยการ
 สำนักงานศุลกากร
 กรมศุลกากร
 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300

รายงานบทลดทุนด้วยกำไรรวมก่อน

บริษัทมหาชน จำกัด งบการเงินปี 2561

พร้อมงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกำไรขาดทุนสุทธิ งบกระแสเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีลดทุน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	มูลค่า
3310010105 หนี้-ได้รับคืนหุ้นเดิม	0.00	887,547.00	0.00	887,547.00
6300010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 งบกำไรสุทธิ-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3310010105 หนี้-ได้รับคืนหุ้นเดิม	0.00	103,044,537.00	103,044,537.00	0.00

หน้า 7 จาก 8 หน้า
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้อำนวยการ
บริษัทมหาชน จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัทมหาชน จำกัด