

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท อีโคคุล ประหยัดพลังงาน จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อีโคโนมิค ประหยัดพลังงาน จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

สินทรัพย์			
	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	1,753,470.00	2,119,634.61
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	34,340,602.14	217,915.65
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ	6	-	1,480,627.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	1,047,983.45	71,033.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,142,055.59</u>	<u>3,889,210.63</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8	239,150.41	294,265.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>239,150.41</u>	<u>294,265.89</u>
รวมสินทรัพย์		<u>37,381,206.00</u>	<u>4,183,476.52</u>

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9	3,522,073.51	67,020.43
เงินกู้ยืมระยะสั้น	10	900,000.00	900,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11	1,717,636.23	30,510.08
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		662,474.83	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,802,184.57</u>	<u>997,530.51</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,802,184.57</u>	<u>997,530.51</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 2,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		<u>28,000,000.00</u>	
ทุนที่ชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 999,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.00 บาท			6,999,986.00
หุ้นสามัญ 2 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท			10.00
หุ้นสามัญ 2,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		<u>28,000,000.00</u>	
		<u>28,000,000.00</u>	<u>6,999,996.00</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร		<u>2,579,021.43</u>	<u>(3,814,049.99)</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>30,579,021.43</u>	<u>3,185,946.01</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>37,381,206.00</u>	<u>4,183,476.52</u>

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่.....

ข้อมูลในงบการเงินข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรพรา เริงพิทยา)

(นายกอบพงษ์ ตรีสุขี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.../T1

บริษัท อีโคคิว ประหยัดพลังงาน จำกัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

	ทุนที่ ชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	5,000,000.00	(2,123,216.51)	2,876,783.49
ชำระค่าหุ้นเพิ่ม	1,999,996.00	-	1,999,996.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	(1,690,833.48)	(1,690,833.48)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>6,999,996.00</u>	<u>(3,814,049.99)</u>	<u>3,185,946.01</u>
ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	6,999,996.00	(3,814,049.99)	3,185,946.01
ชำระค่าหุ้นเพิ่ม	21,000,004.00	-	21,000,004.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	6,393,071.42	6,393,071.42
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>28,000,000.00</u>	<u>2,579,021.43</u>	<u>30,579,021.43</u>

ข้อมูลในงบการเงินข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรราชา เรืองพิทยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกอบพงษ์ ตรีสุขี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.../T2

บริษัท อีโคคูล ประหยัดพลังงาน จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
รายได้		
รายได้จากการขายและการให้บริการ	41,892,403.94	3,965,382.32
รายได้อื่น	5,330.47	1,143.03
รวมรายได้	<u>41,897,734.41</u>	<u>3,966,525.35</u>
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	31,436,747.45	1,781,529.19
ค่าใช้จ่ายในขายและการบริหาร	3,394,330.91	3,875,829.64
รวมค่าใช้จ่าย	<u>34,831,078.36</u>	<u>5,657,358.83</u>
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	7,066,656.05	(1,690,833.48)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	7,066,656.05	(1,690,833.48)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	673,584.63	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	<u>6,393,071.42</u>	<u>(1,690,833.48)</u>

ข้อมูลในงบการเงินข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรระชา เรืองพิทยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกอบพงษ์ ตรีสุขี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.../T3

บริษัท อีโคคูล ประหยัดพลังงาน จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อีโคคูล ประหยัดพลังงาน จำกัด (บริษัทฯ) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ทะเบียนเลขที่ 0115558012195
บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน ทุกประเภทที่ครบกำหนดจ่ายเงินในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยการพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีต

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น

3.4 อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งสำนักงาน

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังต่อไปนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี

3.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี) บันทึกตามจำนวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำหรับงวด

ขอรับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรรษา เรืองพิทยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกอบพงษ์ ตรีสุข)

บริษัท อีโคโนล ประหยัดพลังงาน จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นสินทรัพย์ และหนี้สินที่รายงานไว้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงินและจำนวนเงินที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รายงานไว้ในงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อบริษัทโอนสิทธิความเป็นเจ้าของของสินค้า ซึ่งตามปกติจะเกิดขึ้นทันทีที่บริษัทส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนรายได้จากการบริการรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าส่วนรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย: บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย	2561	2560
เงินสด	2,834.73	42,628.00
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์	859,254.49	689,166.26
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน	891,380.78	1,387,840.35
รวม	1,753,470.00	2,119,634.61

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย: บาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย	2560	2559
ลูกหนี้การค้า	34,069,493.94	217,915.65
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	181,108.20	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	90,000.00	-
รวม	34,340,602.14	217,915.65

หมายเหตุ 6 สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ

หน่วย: บาท

สินค้าคงเหลือสำเร็จรูป ประกอบด้วย	2561	2560
สินค้าคงเหลือ	-	1,480,627.04
รวม	-	1,480,627.04

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หน่วย: บาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	2561	2560
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,335.42	144.89
เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน	21,150.00	21,150.00
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	36,096.44	36,096.44
เงินทดลองจ่าย	13,677.94	13,642.00
ลูกหนี้สรรพากร	918,211.65	-
เงินประกันผลงาน	46,512.00	-
รวม	1,047,983.45	71,033.33

ขอรับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรรษา เรืองพิทยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกอบพงษ์ ตรีสุขี)

บริษัท อีโคดูล ประหยัดพลังงาน จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์ ประกอบด้วย

	ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน				
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	134,967.38	-	-	134,967.38
เครื่องมือเครื่องใช้	279,899.16	-	-	279,899.16
เครื่องใช้สำนักงาน	55,926.17	41,737.38	-	97,663.55
รวมราคาทุน	470,792.71	41,737.38	-	512,530.09
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	62,426.46	26,991.68	-	89,418.14
เครื่องมือเครื่องใช้	109,529.97	55,976.23	-	165,506.20
เครื่องใช้สำนักงาน	4,570.39	13,884.95	-	18,455.34
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	176,526.82	96,852.86	-	273,379.68
รวม	294,265.89			239,150.41
ค่าเสื่อมราคา	83,213.37			96,460.81

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

	2561	หน่วย: บาท 2560
เจ้าหนี้การค้าและเช็คจ่ายล่วงหน้า	3,522,073.51	5,124.70
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	-	10,000.00
ค่าบริการวิชาชีพ	-	48,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	3,895.73
รวม	3,522,073.51	67,020.43

หมายเหตุ 10 เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ จำนวน 900,000.00 บาท โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

หมายเหตุ 11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	2561	หน่วย: บาท 2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,699.75	6,224.14
ประกันสังคมรอนาสง	5,476.00	7,500.00
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	-	16,785.94
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	1,709,460.48	-
รวม	1,717,636.23	30,510.08

หมายเหตุ 12 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแล้ว

ขอรับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรรษา เรืองพิทยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกอบพงษ์ ตรีสุข)

บริษัท อีโคดูล ประหยัดพลังงาน จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หมายเหตุ 13 ต้นทุนขายและการให้บริการ	<u>2561</u>	<u>2560</u>
 ต้นทุนขายและการให้บริการ ประกอบด้วย		
สินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวด	1,480,627.04	1,610,518.50
<u>บวก</u> ซื้อสินค้า-สุทธิ	<u>29,956,120.41</u>	<u>1,651,637.73</u>
	31,436,747.45	3,262,156.23
<u>หัก</u> สินค้าคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u>-</u>	<u>1,480,627.04</u>
รวม	<u>31,436,747.45</u>	<u>1,781,529.19</u>

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายในการขาย	<u>2561</u>	<u>2560</u>
 ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย		
ค่าจ้างแรงงาน	230,037.32	11,300.00
ค่านายหน้า	46,750.00	-
ค่าโฆษณา	47,720.72	32,769.43
ค่าส่งเสริมการขาย	7,710.28	37,772.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ	160,863.27	56,439.45
ค่าบริการออกบูธ	93,150.00	90,584.82
ค่าอากรขาเข้า	80,496.83	5,030.12
ค่ารับรอง	<u>29,897.00</u>	<u>32,030.60</u>
รวม	<u>696,625.42</u>	<u>265,926.90</u>

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	<u>2561</u>	<u>2560</u>
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย		
เงินเดือน	1,812,926.67	1,732,596.77
เงินสมทบประกันสังคม	34,121.00	30,355.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน	720.00	360.00
ค่าสวัสดิการพนักงาน	28,112.90	4,487.58
ค่าอบรมสัมมนา	4,000.00	1,401.87
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	9,471.97	30,463.78
ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	51,629.01	193,988.82
ค่าเช่าสำนักงาน	42,300.00	42,300.00
ค่าบริการสำนักงาน	42,300.00	42,300.00
ค่าบริการอื่น	123,731.22	103,195.74

บริษัท อีโคคูล ประหยัดพลังงาน จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าที่จอดรถ	2,460.60	2,224.50
ค่าบริการที่ปรึกษา	293,805.17	1,170,600.00
ค่าไฟฟ้า	11,005.00	5,725.00
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	36,120.17	18,830.71
ค่าโฆษณาและอาคารแสดงมภ์	4,600.00	4,125.00
ค่าเสื่อมราคา	96,460.81	83,213.37
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,260.00	6,188.00
ค่าสอบบัญชี	-	10,000.00
ค่าบริการวิชาชีพ	-	48,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	14,920.00	59,499.50
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,421.17	559.90
ค่าภาษีป้าย	200.00	200.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,021.37	2,492.84
ภาษีซื้อไม่ขอคืน	873.82	5,755.50
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม	70,443.19	377.47
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,801.42	10,661.39
รวม	<u>2,697,705.49</u>	<u>3,609,902.74</u>

บริษัท ฮีโคโนล ประหยัดพลังงาน จำกัด
กระดาษทำการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปี 2561

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ			7,066,656.05
บวกค่าใช้จ่ายต้องห้าม			
1. ภาษีซื้อไม่ขอคืน		5,755.50	
2. เบี้ยปรับเงินเพิ่ม		377.47	
3. ค่าใช้จ่ายต้องห้าม		10,661.39	
			16,794.36
			7,083,450.41
<u>หัก</u> ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี			3,715,527.24
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ต้องเสียภาษี			3,367,923.17
ภาษีเงินได้นิติบุคคล			
	ร้อยละ		ภาษีเงินได้
ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป	20		673,584.63
			673,584.63
<u>หัก</u> เครดิตภาษี			11,109.80
ภ.ง.ด.51			-
ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ(ชำระเกิน)			662,474.83
ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามประมวลรัษฎากรยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน			
รอบระยะเวลาบัญชี	กำไร	ขาดทุน	ขาดทุนสุทธิคงเหลือ
15 มิ.ย.-31 ธ.ค.58		758,545.48	758,545.48
1 มค.-31 ธ.ค.59		1,282,949.64	2,041,495.12
1 มค.-31 ธ.ค.60		1,674,032.12	3,715,527.24
		รวม	3,715,527.24

บริษัท ฮีโกลด์ ประหยัดพลังงาน จำกัด
งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 2561

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดต้นงวด		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดปลายงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด	42,628.00	-	831,566.37	871,359.64	2,834.73	-
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน BBL#153-309138-3	1,387,840.35	-	32,273,438.77	32,769,898.34	891,380.78	-
1113-01	เงินฝากออมทรัพย์ BBL#153-4-23474-3	672,053.54	-	5,736,192.73	6,382,820.84	25,425.43	-
1113-02	เงินฝากออมทรัพย์ TMB#100-2-41778-8	500.47	-	1,150.78	200.00	1,451.25	-
1113-03	เงินฝากออมทรัพย์ KTB#985-8-01904-1	1,148.52	-	1,000.00	-	2,148.52	-
1113-04	เงินฝากออมทรัพย์ KBANK#025-3-77662-5	9,713.35	-	775,528.74	100.00	785,142.09	-
1113-05	เงินฝากออมทรัพย์ SCB#251-213516-5	5,750.38	-	2,539,786.82	2,500,450.00	45,087.20	-
1130-01	ลูกหนี้การค้า	217,915.65	-	18,868,508.33	11,147,254.52	7,939,169.46	-
1130-02	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	-	-	3,291,744.05	3,110,635.85	181,108.20	-
1130-05	ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าสินค้า-บจ.เฮอริเทจฯ	-	-	28,140,349.44	2,010,024.96	26,130,324.48	-
1140-02	สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ	1,480,627.04	-	-	-	1,480,627.04	-
1151-01	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าสินค้า	-	-	3,090,015.93	3,000,015.93	90,000.00	-
1151-02	ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	36,096.44	-	11,109.80	-	47,206.24	-
1154-00	ภาษีซื้อ	-	-	2,132,354.46	2,132,354.46	-	-
1155-00	ภาษีซื้อ-ยังไม่ถึงกำหนด	144.89	-	17,027.69	4,837.16	12,335.42	-
1156-00	ลูกหนี้-กรมสรรพากร	-	-	1,306,816.89	388,605.24	918,211.65	-
1159-00	เงินมัดจำอื่น	-	-	4,680.00	4,680.00	-	-
1160-00	เงินประกันผลงาน	-	-	46,512.00	-	46,512.00	-
1210-01	ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม-บจ.ไอซ์โกลด์	13,642.00	-	26,785.94	26,750.00	13,677.94	-
1410-01	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	134,967.38	-	-	-	134,967.38	-
1410-02	เครื่องมือเครื่องใช้	279,899.16	-	-	-	279,899.16	-
1410-03	เครื่องใช้สำนักงาน	55,926.17	-	41,737.38	-	97,663.55	-
1420-01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งสำนักงาน	-	62,426.46	-	26,991.68	-	89,418.14
1420-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้	-	109,529.97	-	55,976.23	-	165,506.20

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดต้นงวด		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดปลายงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1420-03	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน	-	4,570.39	-	13,884.95	-	18,455.34
1500-05	เงินประกัน-ค่าเช่าสำนักงาน	21,150.00	-	-	-	21,150.00	-
2120-01	เจ้าหนี้การค้า	-	-	26,417,651.62	29,212,037.54	-	2,794,385.92
2120-02	เช็คจ่ายล่วงหน้า	-	5,124.70	30,043,776.95	30,766,339.84	-	727,687.59
2131-04	เงินประกันสังคมรอนำส่ง	-	7,500.00	70,266.00	68,242.00	-	5,476.00
2131-05	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	-	1,229.43	1,229.43	-	-	-
2131-06	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	-	1,166.30	1,166.30	-	-	-
2131-09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่น ๆ	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
2131-10	ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
2131-11	ค่าบริการวิชาชีพค้างจ่าย	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
2132-01	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.1	-	5,595.84	59,791.74	56,112.57	-	1,916.67
2132-02	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.3	-	90.00	10,748.79	10,770.69	-	111.90
2132-03	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53	-	538.30	207,426.44	207,559.32	-	671.18
2135-00	ภาษีขาย	-	-	1,234,388.39	1,234,388.39	-	-
2136-00	ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ	-	-	196,613.76	1,906,074.24	-	1,709,460.48
2137-00	เจ้าหนี้กรมสรรพากร	-	16,785.94	44,829.11	28,043.17	-	-
2138-00	เงินกู้ยืมจากกรรมการ	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00
3100-00	ทุน	-	6,999,996.00	-	21,000,004.00	-	28,000,000.00
3200-00	กำไรสะสม	3,814,049.99	-	-	-	3,814,049.99	-
4100-01	รายได้จากการขาย	-	-	162,580.00	39,943,142.81	-	39,780,562.81
4100-02	รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	2,111,841.13	-	2,111,841.13
4100-04	ส่วนลดจ่าย	-	-	2,601.50	-	2,601.50	-
4200-01	ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	5,330.47	-	5,330.47
4200-04	กำไร(ขาดทุน)จากการอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	4,421.17	-	4,421.17	-
5130-01	ซื้อ	-	-	28,723,835.02	-	28,723,835.02	-
5130-02	ส่วนลดรับ	-	-	-	9,031.87	-	9,031.87

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดต้นงวด		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดปลายงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5130-04	ค่าวัสดุอุปกรณ์	-	-	1,096,079.38	-	1,096,079.38	-
5130-05	วัสดุสิ้นเปลือง	-	-	145,237.88	-	145,237.88	-
5200-01	ค่านายหน้า	-	-	46,750.00	-	46,750.00	-
5200-02	ค่าโฆษณา	-	-	47,720.72	-	47,720.72	-
5200-04	ค่าส่งเสริมการขาย	-	-	7,710.28	-	7,710.28	-
5200-09	ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ	-	-	130,243.10	-	130,243.10	-
5200-11	ค่าบริการออกบูธ	-	-	93,150.00	-	93,150.00	-
5200-12	ค่าอากรขาเข้า	-	-	33,465.00	-	33,465.00	-
5200-14	ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า	-	-	47,031.83	-	47,031.83	-
5310-01	เงินเดือน	-	-	1,670,046.67	-	1,670,046.67	-
5310-02	ค่าล่วงเวลา	-	-	18,880.00	-	18,880.00	-
5310-03	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	124,000.00	-	124,000.00	-
5310-09	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	34,121.00	-	34,121.00	-
5310-10	เงินสมทบกองทุนทดแทน	-	-	720.00	-	720.00	-
5310-12	ค่าอบรมสัมมนา	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
5310-13	ค่าแบบฟอร์มพนักงาน	-	-	9,360.00	-	9,360.00	-
5310-15	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	-	-	18,752.90	-	18,752.90	-
5310-18	ค่าจ้างแรงงาน	-	-	104,037.32	-	104,037.32	-
5320-01	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	-	-	9,471.97	-	9,471.97	-
5320-05	ค่าเช่าสำนักงาน	-	-	42,300.00	-	42,300.00	-
5320-06	ค่าบริการสำนักงาน	-	-	42,300.00	-	42,300.00	-
5320-07	ค่ารักษาความสะอาด	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
5320-08	ค่าบริการอื่น	-	-	73,660.75	-	73,660.75	-
5320-11	ค่าบำรุงรักษา	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
5320-12	ค่าที่จอดรถ	-	-	2,460.60	-	2,460.60	-
5320-15	ค่าบริการจดโดเมน	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดต้นงวด		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดปลายงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320-16	ค่าบริการที่ปรึกษา	-	-	293,805.17	-	293,805.17	-
5320-17	ค่าเช่าเอกสาร	-	-	11,570.47	-	11,570.47	-
5320-18	ค่าจ้างทำของ	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
5320-19	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
5320-20	ค่าวัสดุอุปกรณ์และสิ้นเปลืองสำนักงาน	-	-	39,367.13	-	39,367.13	-
5320-21	ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน	-	-	34,190.00	-	34,190.00	-
5330-01	ค่าโทรศัพท์	-	-	30,620.17	-	30,620.17	-
5330-02	ค่าไฟฟ้า	-	-	11,005.00	-	11,005.00	-
5330-04	ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
5330-05	ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
5340-01	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งสำนักงาน	-	-	26,991.68	-	26,991.68	-
5340-02	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้	-	-	55,976.23	-	55,976.23	-
5340-03	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	-	-	13,884.95	-	13,884.95	-
5360-03	ภาษีป้าย	-	-	200.00	-	200.00	-
5360-04	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	5,260.00	-	5,260.00	-
5360-07	ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	14,920.00	-	14,920.00	-
5370-03	ค่ารับรอง	-	-	29,897.00	-	29,897.00	-
5370-04	ค่าบริการการกุศล	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
5370-06	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	1,441.51	21.64	1,419.87	-
5390-01	ภาษีซื้อไม่ขอคืน	-	-	873.82	-	873.82	-
5390-03	เบี้ยปรับเงินเพิ่ม	-	-	70,443.19	-	70,443.19	-
5390-04	รายจ่ายไม่ถือเป็นรายจ่าย	-	-	3,801.42	-	3,801.42	-
รวม 98 บัญชี		8,174,053.33	8,174,053.33	191,005,779.48	191,005,779.48	76,319,855.70	76,319,855.70