

# สำเนา

Program name : ZGL\_MVT\_MONTE\_ZZPMT  
User name : BATCHINFU1


รายงานงบดุลประจำปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 0704 กรมสรรพากร  
หน่วยบัญชี 000000700400096 สส.บ  
ปีจัดทำ 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 02.12.2020  
Report Time : 23:10:36

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	592.00	(592.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 4/ส. เงินฝากคง	0.00	592.00	(592.00)	0.00
1101020603 4/ส. ธนาคาร-ใบปล.	59,395.00	327,950.24	(331,550.24)	0.00
1102010101 8/ไม่ขึ้น-ใบปล.	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	4,065.64	323,884.60	(327,950.24)	0.00
1102050125 8/น. สก. รับแทน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1105010105 ภาษีคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ราชการสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สส. ราชการ สบ.	(258,929.02)	0.00	0.00	(258,929.02)
1205040101 ภาษีเงินได้	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สส. ภาษีเงินได้	(532,810.73)	0.00	0.00	(532,810.73)
1206010101 ควบคุมสำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 ควบคุมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สส ควบคุมสำนักงาน	(172,151.10)	0.00	0.00	(172,151.10)
1206020101 ควบคุมสำนักงาน	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 ควบคุมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สส ควบคุมสำนักงาน	(822,534.62)	0.00	0.00	(822,534.62)
1206030101 ควบคุมสำนักงาน	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สส ภาษีเงินได้	(11,844.04)	0.00	0.00	(11,844.04)
1206040101 ควบคุมสำนักงาน	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ควบคุมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สส ควบคุมสำนักงาน	(48,242.09)	0.00	0.00	(48,242.09)
1206100101 ควบคุมสำนักงาน	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 ควบคุมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สส ควบคุมสำนักงาน	(305,772.03)	0.00	0.00	(305,772.03)
1206120101 ควบคุมสำนักงาน	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ควบคุมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สส ควบคุมสำนักงาน	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น. การค้า-กรมศน	(54,606.50)	71,369.73	(66,463.23)	(49,700.00)
2101010103 ภาษีเงินได้ / ไม่หัก	0.00	8,150.00	(8,150.00)	0.00
2101020198 งบ. ขึ้น-งบกลาง	(5,860.23)	11,449.95	(5,589.72)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	(10,000.00)	270,517.00	(266,917.00)	(6,400.00)
2102040103 W/H TAX-กรม (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTE\_ZZPMT  
User name : BATCHINFU1  
Page No. : 2  
Report date : 02.12.2020  
Report Time : 23:10:36

2102040106 W/Htax-กรม (53)	0.00	181.03	(181.03)	0.00
2112010199 ภาษีเงินได้	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2213010101 4/ส. เงิน	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 4/ส. เงิน	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 4/ส. เงิน	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 4/ส. เงิน	(1,220.00)	0.00	(592.00)	(1,812.00)
4202030110 4/ส. เงิน	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4307010103 TR-รับแทน	(205,550.00)	0.00	(205,550.00)	(411,100.00)
4307010105 TR-รับแทน	(66,460.64)	0.00	(140,121.04)	(206,581.68)
5101010115 ค่าตอบแทน-กรม	205,550.00	205,550.00	0.00	411,100.00
5101020106 เงินทดแทน-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	16,000.00	0.00	26,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	27,080.00	0.00	28,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	1,700.00	0.00	4,900.00
5103010199 ค่า. เงินทดแทน	1,000.00	3,327.00	0.00	4,327.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,754.00	2,570.00	0.00	14,324.00
5104010107 ค่าตอบแทน	0.00	5,803.85	0.00	5,803.85
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5104010112 4/งบกลาง-กรมศน	49,700.00	49,700.00	0.00	99,400.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,636.37	0.00	4,636.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,111.73	0.00	1,111.73
5104020107 ค่าบริการ	0.00	841.00	0.00	841.00
5105010103 ค่าเบี้ย-ราชการ	6,991.99	0.00	0.00	6,991.99
5105010107 ค่าเบี้ย-เงิน	15,525.15	0.00	0.00	15,525.15
5105010109 ค่าเบี้ย-ส. สบ.	4,263.26	0.00	0.00	4,263.26
5105010111 ค่าเบี้ย-ส. ราชการ	4,331.51	0.00	0.00	4,331.51
5105010113 ค่าเบี้ย-ส. โทรศัพท์	110.33	0.00	0.00	110.33
5105010115 ค่าเบี้ย-ส. ราชการ	569.19	0.00	0.00	569.19
5105010127 ค่าเบี้ย-ส. กรม	3,571.12	0.00	0.00	3,571.12
5210010103 T/E-โอน/ส. ค่า	1,220.00	14,592.00	0.00	15,812.00
Amount	0.00	1,382,553.50	(1,382,553.50)	0.00

**สำเนาถูกต้อง**  
  
(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)  
ข้าศึกษาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  
๙ ธ.ค. ๒๕๖๓