

Program name : G12_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BACTHINFOI

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี : 000000700400096 งบ.บ.
ปีงบประมาณ : 005 ถึง 005 ปี4-ธ 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:04:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงค้าง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	820.00	(820.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ร/ฝ. เงินฝากคง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบรับ	90,438.00	472,303.73	(474,546.73)	88,195.00
1102010101 ค/เงินปันผล-ใบรับ	64,830.00	89,400.00	(84,530.00)	69,700.00
1102050124 ค/เงินปันผล-ใบ	18,470.09	453,833.64	(472,303.73)	0.00
1102090125 ค/บ. ออ. ใบมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบกำไรขาด	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 งบกำไรขาด	(279,679.43)	0.00	(6,315.34)	(285,994.77)
1205040101 งบกำไรขาด	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบกำไรขาด	(578,885.37)	0.00	(14,022.69)	(592,908.06)
1206010101 งบกำไรขาด	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรขาด	(184,803.37)	0.00	(3,850.71)	(188,654.08)
1206020101 งบกำไรขาด	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรขาด	(835,389.41)	0.00	(3,912.33)	(839,301.74)
1206030101 งบกำไรขาด	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรขาด	(12,171.46)	0.00	(99.64)	(12,271.10)
1206040101 งบกำไรขาด	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบกำไรขาด	(49,931.28)	0.00	(514.10)	(50,445.38)
1206100101 งบกำไรขาด	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบกำไรขาด	(309,145.81)	0.00	(727.48)	(309,873.29)
1206120101 งบกำไรขาด	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบกำไรขาด	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/บ. ค่าเช่า-ค่าเช่า	(84,243.00)	99,753.00	(94,010.00)	(78,500.00)
2101010103 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกำไรขาด	0.00	5,618.35	(5,618.35)	0.00
2102040101 งบกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรขาด	(25,000.00)	375,264.25	(360,264.25)	(10,000.00)

Program name : G12_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BACTHINFOI

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี : 000000700400096 งบ.บ.
ปีงบประมาณ : 005 ถึง 005 ปี4-ธ 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:04:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.บ. 53	0.00	183.14	(183.14)	0.00
2112010199 เงินบริวาร	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เงินบริวาร	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2213010101 ร/บ. ค่าเช่า	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ร/บ. ค่าเช่า	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ร/บ. ค่าเช่า	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ร/บ. ค่าเช่า	(3,154.00)	0.00	(120.00)	(3,274.00)
4202030110 ร/บ. ค่าเช่า	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(822,200.00)	0.00	(205,550.00)	(1,027,750.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(728,064.21)	0.00	(250,800.26)	(978,864.47)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(13,000.00)	0.00	(3,572.25)	(16,572.25)
5101010115 ค่าตอบแทน	822,200.00	205,550.00	0.00	1,027,750.00
5101020106 เงินสมทบ	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	16,000.00	0.00	74,000.00
5101020116 เงินสมทบ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินชดเชย	13,000.00	3,572.25	0.00	16,572.25
5102010199 ค่าเช่า	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 ค่าเช่า	115,610.00	91,860.00	0.00	207,470.00
5103010102 ค่าเช่า	86,560.00	32,520.00	0.00	119,080.00
5103010103 ค่าเช่า	17,599.00	0.00	0.00	17,599.00
5103010199 ค่าเช่า	8,137.00	0.00	0.00	8,137.00
5104010104 ค่าเช่า	61,557.00	160.00	0.00	61,717.00
5104010107 ค่าเช่า	7,684.91	0.00	0.00	7,684.91
5104010110 ค่าเช่า	33,810.00	10,510.00	0.00	44,320.00
5104010112 ค่าเช่า	225,314.00	84,032.00	0.00	309,346.00
5104020101 ค่าเช่า	12,921.10	3,745.60	0.00	16,666.70
5104020105 ค่าเช่า	3,353.38	110.75	0.00	3,464.13
5104020107 ค่าเช่า	2,370.00	1,762.00	0.00	4,132.00
5104040102 ค่าเช่า	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารคอง.	27,742.40	6,315.34	0.00	34,057.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,599.79	14,022.69	0.00	75,622.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. คอง.	16,915.53	3,850.71	0.00	20,766.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	17,186.30	3,912.33	0.00	21,098.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	437.75	99.64	0.00	537.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,258.38	514.10	0.00	2,772.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,944.90	727.48	0.00	7,672.38
5209010112	T/Eเบิกเงินคงพัน	600.00	700.00	0.00	1,300.00

Program name : DGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BACCHINFO1

รายงานผลยอดคงพันบัญชีจากงวดการเงิน
 งบการเงินงวด : 07/04 - งบตรวจสอบบัญชีงวด
 หมายเลขบัญชี : 000000700400096 งบค.บค
 ปีงบประมาณ : 003 ปี : 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 05.03.2021
 Report Time : 23:14:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอน/ค/โอน.	17,154.00	120.00	0.00	17,274.00
Amount	0.00	1,983,586.00	(1,983,586.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ