

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000700400096 ส.บ.บ
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:16:25

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	460.00 (460.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ร/บ. เพื่อสำรอง	0.00	460.00 (460.00)	0.00	0.00
1101020603 ร/บ. ธนาคาร-ใบปลิว	88,195.00	381,644.29 (361,994.29)	0.00	107,845.00
1102010101 ร/บ.เงินปัน-ใบปลิว	69,700.00	0.00 (69,700.00)	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	388,662.04 (385,244.29)	0.00	3,417.75
1102050125 ร/บ. สก. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ภาษีคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คค. อาคาร สบ.	(285,994.77)	0.00 (6,991.99)	0.00	(292,986.76)
1205040101 ภาษีที่ดิน	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คค. ภาษีที่ดิน	(592,908.06)	0.00 (15,525.15)	0.00	(608,433.21)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คค. ทรัพย์สินสำนักงาน	(188,654.08)	0.00 (4,263.25)	0.00	(192,917.33)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 ทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คค. ทรัพย์สินสาธารณะ	(839,301.74)	0.00 (4,331.51)	0.00	(843,633.25)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คค. ทรัพย์สินที่เช่า	(12,271.10)	0.00 (110.33)	0.00	(12,381.43)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทรัพย์สินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คค. ทรัพย์สินที่โอน	(50,445.38)	0.00 (569.19)	0.00	(51,014.57)
1206100101 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คค. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(309,873.29)	0.00 (805.43)	0.00	(310,678.72)
1206120101 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คค. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/บ. ภาษี-ภาษี	(78,500.00)	110,149.38 (124,139.38)	0.00	(92,490.00)
2101010103 ภาษีเงินได้	0.00	17,100.00 (17,100.00)	0.00	0.00
2101020198 จ.บ. ภาษี-ภาษี	0.00	5,191.89 (5,191.89)	0.00	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	(10,000.00)	263,382.00 (283,032.00)	0.00	(29,650.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01
รายงานยอดคงเหลือบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000700400096 ส.บ.บ
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
Page No. : 2
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:16:25

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00 (305.00)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53)	0.00	151.75 (151.75)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ค.ประกัน	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ร/ค.ประกัน	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ร/ค.ประกัน	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ร/ค.ประกัน	(3,274.00)	0.00 (460.00)	0.00	(3,734.00)
4202030110 ร/ค.ประกัน	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-เงินปันผล	(1,027,750.00)	0.00 (205,550.00)	0.00	(1,233,300.00)
4307010105 TR-เงินปันผล	(978,864.47)	3,600.00 (189,431.02)	0.00	(1,164,695.49)
4307010108 TR-เงินปันผล	(16,572.25)	0.00 (6,810.00)	0.00	(23,382.25)
5101010115 ค่าตอบแทน	1,027,750.00	205,550.00	0.00	1,233,300.00
5101020106 เงินปันผล - Re1	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่า	74,000.00	14,710.00	0.00	88,710.00
5101020116 เงินปันผล	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินปันผล	16,572.25	0.00	0.00	16,572.25
5101030205 ค่าเช่า-สก-ท. 53	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00
5102010199 คจ. งบการเงิน	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 คจ. งบการเงิน	207,470.00	69,700.00	0.00	277,170.00
5103010102 ค่าเช่า	119,080.00	46,100.00 (3,600.00)	0.00	161,580.00
5103010103 ค่าเช่า	17,599.00	1,950.00	0.00	19,549.00
5103010199 คจ. เงินปันผล	8,137.00	0.00	0.00	8,137.00
5104010104 ค่าเช่า	61,717.00	9,422.00	0.00	71,139.00
5104010107 ค่าเช่า	7,684.91	0.00	0.00	7,684.91
5104010110 ค่าเช่า	44,320.00	22,630.00	0.00	66,950.00
5104010112 ร/ค.ประกัน	309,346.00	78,500.00	0.00	387,846.00
5104020101 ค่าเช่า	16,666.70	4,245.89	0.00	20,912.59
5104020105 ค่าเช่า	3,464.13	1,106.38	0.00	4,570.51
5104020107 ค่าเช่า	4,132.00	839.00	0.00	4,971.00

5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	7,200.00	16,000.00	0.00	23,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถาน.	34,057.74	6,991.99	0.00	41,049.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	75,622.48	15,525.15	0.00	91,147.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	20,766.24	4,263.25	0.00	25,029.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,098.63	4,331.51	0.00	25,430.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	537.39	110.33	0.00	647.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	2,772.48	569.19	0.00	3,341.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,672.38	805.43	0.00	8,477.81

Page No. : 3
 Report date : 07.04.2021
 Report Time : 23:16:25

Program name : BGL_MVT_MONTH_DEPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงต้นทุนบัญชีรายเดือน
 เดือนพฤษภาคม 0704 ตามระบบบัญชีไทย
 หมายเลขรายงาน 000000700400096 สคส.มท
 ประจำปีงบประมาณ 006 ถึง 006 มกราคม 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิก/เงินคงต้น	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010103 T/E-โอน/ค.คลังสินค.	17,274.00	460.00	0.00	17,734.00
Amount	0.00	1,686,226.47	(1,686,226.47)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๐๙ พ.ย. ๒๕๖๔