

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
ปีงบประมาณ 0704 กรมสรรพสามิต
ฉบับเดือนกันยายน 00000700400096 กก.น
ประจำวันที่ 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:10:50

บัญชีกรมสรรพสามิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น		0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินต้น		0.00	720.00 (720.00)	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ		49,795.00	0.00	49,795.00
1101020601 ร/ผ. เก็บค่าปรับ		0.00	720.00 (720.00)	0.00
1101020603 ร/ผ. สรรพสามิต		85,395.00	356,910.14 (364,110.14)	70,195.00
1102010101 ก/เงินปันผล-ไม่ม.		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าคงเหลือ ก.		0.00	357,210.14 (356,910.14)	300.00
1102050125 ก/น สก. คืนเงิน		0.00	0.00	0.00
1105010105 งบกำไร		0.00	0.00	0.00
1205020101 อัตรากำไร		3,293,000.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 กก. อัตร. สก.	(299,753.19)	0.00	(6,991.99)	(306,745.18)
1205040101 สรรพสามิต		4,569,900.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1205040103 กก. ค่าใช้จ่าย	(623,457.55)	0.00	(15,525.14)	(638,982.69)
1206010101 งบกำไรสุทธิ		573,100.00	0.00	573,100.00
1206010102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1206010103 กก. งบกำไรสุทธิ	(197,043.07)	0.00	(4,263.27)	(201,306.34)
1206020101 งบกำไรสุทธิ		1,493,500.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1206020103 กก. งบกำไรสุทธิ	(847,825.03)	0.00	(4,331.50)	(852,156.53)
1206030101 งบกำไรสุทธิ		12,990.00	0.00	12,990.00
1206030102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1206030103 กก. ค่าใช้จ่าย	(12,468.20)	0.00	(110.32)	(12,598.52)
1206040101 งบกำไรสุทธิ		67,016.88	0.00	67,016.88
1206040102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1206040103 กก. งบกำไรสุทธิ	(51,565.38)	0.00	(569.20)	(52,134.58)
1206100101 งบกำไรสุทธิ		340,470.00	0.00	340,470.00
1206100102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1206100103 กก. งบกำไรสุทธิ	(311,458.16)	0.00	(805.43)	(312,263.59)
1206120101 งบกำไรสุทธิ		16,290.00	0.00	16,290.00
1206120102 ค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00
1206120103 กก. งบกำไรสุทธิ	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 งบกำไรสุทธิ		0.00	0.00	0.00
2101010102 ก/น สรรพสามิต		0.00	15,394.15 (93,894.15)	(78,500.00)
2101010103 สรรพสามิต / ไม่เสีย		0.00	5,437.60 (5,437.60)	0.00
2101020198 ก. หัก-ไม่เสีย		0.00	7,064.86 (7,064.86)	0.00
2102040101 อัตรากำไร		0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าใช้จ่าย	(85,700.00)	355,540.00	(270,140.00)	(300.00)

Page No. : 2
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:18:50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
ปีงบประมาณ 0704 กรมสรรพสามิต
ฉบับเดือนกันยายน 00000700400096 กก.น
ประจำวันที่ 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

บัญชีกรมสรรพสามิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-มูลค่า (03)		0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ค่า 1		0.00	305.00 (305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ค่า. 53		0.00	160.57 (160.57)	0.00
2112010199 เงินต้น	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เงินต้น		0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/สรพสามิต	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ร/สรพสามิต. สก	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ร/สรพสามิต. สก	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ร/ค่าปรับ	(4,906.00)	0.00	(720.00)	(5,626.00)
4202030110 ร/สรพสามิต	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-คืนภาษี	(1,438,850.00)	0.00	(205,550.00)	(1,644,400.00)
4307010105 TR-คืนภาษี	(7,507,300.00)	0.00	(165,249.01)	(7,672,549.01)
4307010108 TR-คืนภาษี	(23,382.25)	0.00	(300.00)	(23,682.25)
5101010108 ค่าคงเหลือ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010115 ค่าคงเหลือ	1,438,850.00	205,550.00	0.00	1,644,400.00
5101020106 เงินต้น - Rel	34,500.00	7,500.00	0.00	42,000.00
5101020108 ค่าคงเหลือ	104,710.00	16,000.00	0.00	120,710.00
5101020116 เงินต้น	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินต้น	16,572.25	0.00	0.00	16,572.25
5101030205 ค่าคงเหลือ	6,810.00	300.00	0.00	7,110.00
5102010199 สก. สรรพสามิต	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 สก. สรรพสามิต	278,617.20	1,050.00	0.00	279,667.20
5103010102 ค่าคงเหลือ	161,580.00	24,960.00	0.00	186,540.00
5103010103 ค่าคงเหลือ	19,549.00	0.00	0.00	19,549.00
5103010199 สก. สรรพสามิต	8,137.00	500.00	0.00	8,637.00
5104010104 ค่าคงเหลือ	74,339.00	3,870.00	0.00	78,209.00
5104010107 ค่าคงเหลือ	7,684.91	5,467.17	0.00	13,152.08
5104010110 ค่าคงเหลือ	66,950.00	7,007.60	0.00	73,957.60
5104010112 ก/น สรรพสามิต	466,346.00	83,630.00	0.00	549,976.00
5104020101 ค่าคงเหลือ	26,805.99	5,119.86	0.00	31,925.85

5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,681.17	1,106.38	0.00	6,787.55
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	6,072.00	1,838.00	0.00	7,910.00
5104040102 ค่าขนส่งยานพาหนะ	30,400.00	7,200.00	0.00	37,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,816.16	6,991.99	0.00	54,808.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	106,171.97	15,525.14	0.00	121,697.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	29,155.23	4,263.27	0.00	33,418.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,621.92	4,331.50	0.00	33,953.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	754.49	110.32	0.00	864.81

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 รหัสโปรแกรม 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยบัญชี 000000700400096 สดศ.บม
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ปีระชาธิ 2021
 Page No. : 3
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:18:50

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,892.48	569.20	0.00	4,461.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,257.25	805.43	0.00	10,062.68
5209010112 T/Eอิมพอร์ตสินค้า	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010103 T/E-โอน/ค/โอน	18,906.00	720.00	0.00	19,626.00
Amount	0.00	1,503,878.32	(1,503,878.32)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔