

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบต่อลงพร้อมใบกำกับภาษี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สก.บ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:37:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	3,750.00 (3,750.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้ส่ง	0.00	5,156.00 (5,156.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	55,595.00	0.00 (17,345.00)	38,250.00
1101020601 4/ผ. เพื่อชำระค้ำประกัน	0.00	1,406.00 (1,406.00)	0.00
1101020603 4/ผ ธนาคาร-ใบปลิว.	101,843.14	532,934.77 (634,777.91)	0.00
1101020604 4/ผ ธนาคาร-นอกใบปลิว.	0.00	12,545.00 (12,545.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินปัน-ใบปลิว.	0.00	29,880.00 (29,880.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	567,969.86 (567,969.86)	0.00
1102050125 ส/น สก. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00
1105010105 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสม. อาคาร สก.	(327,495.59)	0.00 (6,766.44)	(334,262.03)
1205040101 หนี้ลูกหนี้ต่างประเทศ	4,569,900.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 หนี้ลูกหนี้ต่างประเทศ	0.00	567,000.00 (567,000.00)	0.00
1205040103 คสม. หนี้ลูกหนี้ต่างประเทศ	(685,057.31)	0.00 (15,024.35)	(700,081.66)
1206010101 สุทธิหนี้สินดำเนินงาน	573,100.00	0.00	573,100.00
1206010102 หนี้สุทธิต่อหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. สุทธิหนี้สินดำเนินงาน	(213,294.98)	0.00 (3,799.87)	(217,094.85)
1206020101 สุทธิหนี้สินทางภาษี	1,493,500.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 หนี้สุทธิต่อหน่วยงานทางภาษี	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. สุทธิหนี้สินทางภาษี	(865,011.33)	0.00 (4,191.78)	(869,203.11)
1206030101 สุทธิหนี้สินภาษีเงินได้	12,990.00	0.00	12,990.00
1206030102 หนี้สินภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. หนี้สินภาษีเงินได้	(12,925.94)	0.00 (63.06)	(12,989.00)
1206040101 สุทธิหนี้สินธนาคาร	67,016.88	0.00	67,016.88
1206040102 หนี้สุทธิต่อธนาคาร	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. สุทธิหนี้สินธนาคาร	(53,823.77)	0.00 (490.89)	(54,314.66)
1206100101 สุทธิหนี้สินค้ำประกัน	340,470.00	0.00	340,470.00
1206100102 หนี้สุทธิต่อค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. หนี้สินค้ำประกัน	(314,653.88)	0.00 (779.45)	(315,433.33)
1206120101 สุทธิหนี้สินภาษี	16,290.00	0.00	16,290.00
1206120102 หนี้สุทธิต่อหน่วยงานภาษี	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. สุทธิหนี้สินภาษี	(16,288.00)	0.00 (16,288.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างจ่ายชำระ	850,500.00	567,000.00	1,417,500.00
1211010102 หนี้งานระหว่างจ่ายชำระ	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น การหัก-ภาษีเงินได้	(88,205.80)	890,414.50 (802,208.70)	0.00
2101010103 หนี้สิน / ใบกำกับภาษี	0.00	693,092.00 (693,092.00)	0.00
2101020198 งบ.สิ้น-หน่วยงบการเงิน	0.00	7,818.79 (11,944.69)	(4,125.90)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบต่อลงพร้อมใบกำกับภาษี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สก.บ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:37:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินภาษีมูลค่าเพิ่ม	(13,960.00)	473,324.42 (459,364.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	920.00 (920.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิธิ (53)	0.00	6,337.74 (6,337.74)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(49,795.00)	11,545.00	(38,250.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	3,750.00 (3,750.00)	0.00
2213010101 4/ค้ำประกัน	(130,149.99)	0.00	(130,149.99)
3101010101 4/ค้ำประกัน. สุทธิ	172,957.36	0.00 (172,957.36)	0.00
3102010101 4/ค้ำประกัน. สด	(8,282,012.44)	172,957.36	(8,109,055.08)
4201020199 4/ค้ำประกัน	0.00	0.00 (1,406.00)	(1,406.00)
4202030110 4/ค้ำประกัน	(14,000.00)	0.00	(14,000.00)
4206010199 ภาษีเงินได้	0.00	0.00 (4,800.00)	(4,800.00)
4301020102 ภาษีเงินได้-ภค	(5,800.00)	0.00	(5,800.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,243,050.00)	0.00 (205,550.00)	(2,448,600.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(850,500.00)	0.00 (567,000.00)	(1,417,500.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,154,429.53)	22,490.09 (484,589.66)	(2,616,529.10)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(40,182.25)	0.00	(40,182.25)
4308010101 TR-สก. รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00 (12,545.00)	(12,545.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	(5,800.00)	0.00	(5,800.00)
5101010108 ค่าคงที่	10,080.00	33,600.00	43,680.00
5101010115 ค่าคงที่-งบการเงิน	2,243,050.00	205,550.00	2,448,600.00
5101020106 เงินสมทบ. -Rel	52,875.00	7,500.00 (3,750.00)	56,625.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	168,710.00	22,000.00	190,710.00
5101020116 เงินสมทบ. เงินสด	4,600.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,072.25	0.00	33,072.25
5101030205 ค่ารักษา-ภค-ภค. 1	7,110.00	0.00	7,110.00
5102010199 งบ. สมทบในงบการเงิน	6,400.00	10,800.00	17,200.00
5102030199 งบ. สิทธิประโยชน์-ภค	279,667.20	29,007.90	308,675.10
5103010102 ค่าใช้จ่าย	252,780.00	38,280.00	291,060.00

5103010103 ค่าตัด	19,549.00	0.00	0.00	19,549.00
5103010199 ครร.เดินทางภายใน	8,637.00	0.00	0.00	8,637.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,148.84	79,736.20	(3,200.00)	222,685.04
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	13,152.08	0.00	0.00	13,152.08
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	111,697.60	22,110.00	0.00	133,807.60
5104010112 ค/ซ่อมบริการ-ภายนอก	796,476.00	160,767.00	0.00	957,243.00
5104010115 ค่าซ่อมสิ่ง	59,962.00	0.00	0.00	59,962.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,239.25	9,448.69	0.00	56,687.94

Page No. : 3

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZSPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบเสนอเพื่อจัดงบจ่ายเงินเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
ประวัติเบิกจ่าย 000000700400096 ดง.บม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:37:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,116.49	4,904.02	0.00	13,020.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,169.00	2,389.00	0.00	14,558.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่ง/คนเป็น	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	161,340.00	68,880.00	(19,320.00)	210,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	75,558.56	6,766.44	0.00	82,325.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	167,771.73	15,024.35	0.00	182,796.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	45,407.14	3,799.87	0.00	49,207.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาคารสง.	46,808.22	4,191.78	0.00	51,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,192.23	63.06	0.00	1,255.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	6,150.87	490.89	0.00	6,641.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,452.97	779.45	0.00	13,232.42
5209010112 T/E-เงินปันส่งคืน	1,300.00	3,750.00	0.00	5,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สมท.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5210010103 T/E-โอน/คส/ส/โอน.	20,266.00	6,206.00	0.00	26,472.00
5210010105 T/E-ปรับเงินขาดค่า	0.00	12,545.00	0.00	12,545.00
Amount	0.00	5,323,681.18	(5,323,681.18)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

- ๖ ก.ค. ๒๕๖๔