

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

รายงานผลตามบัญชีการเงิน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต  
งบประมณปี 00000700400096 พ.ศ.๒๕  
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 01.08.2018  
Report Time : 23:20:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	51,127.43	486,957.84	(331,495.27)	206,590.00
1102010101 อ/เงินยืม-ใบปลิว	56,200.00	9,360.00	(56,200.00)	9,360.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย ภา.	58,145.00	428,812.84	(486,957.84)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 ภาษีอากรส่งออกรวม	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 วม. ภาษีอากร ส่งออ.	(66,536.62)	0.00	(6,991.99)	(73,528.61)
1205040101 หนี้ลูกหนี้ต่าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 วม. หนี้ลูกหนี้ต่าง	(130,352.33)	0.00	(14,564.07)	(144,916.40)
1206010101 ทรัพย์สินที่ส่งออกรวม	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 ทรัพย์สินที่ส่งออกรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วม. ทรัพย์สินที่ส่งออกรวม	(74,303.70)	0.00	(3,966.00)	(78,269.70)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 วม. ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วม. ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	(1,188,818.86)	0.00	(7,734.06)	(1,196,552.94)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 วม. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วม. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(8,808.29)	0.00	(110.33)	(8,918.62)
1206040101 ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 วม. ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วม. ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	(32,580.34)	0.00	(569.18)	(33,149.52)
1206100101 ทรัพย์สินที่ขายแล้ว	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 วม. ทรัพย์สินที่ขายแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วม. ทรัพย์สินที่ขายแล้ว	(285,207.99)	0.00	(3,534.94)	(288,742.93)
1206120101 ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 วม. ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วม. ทรัพย์สินที่ยังไม่ขาย	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 ภาษีอากรส่งออกรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 วม. ภาษีอากรส่งออกรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ การค้า-ต่างประเทศ	(78,271.00)	79,876.00	(1,605.00)	0.00
2101010103 หนี้สินต่าง / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 วม. หนี้สินต่าง	0.00	6,526.61	(6,526.61)	0.00
2102040102 หนี้สินที่ค้างชำระ	(31,290.00)	253,512.84	(428,812.84)	(206,590.00)
2102040103 W/H TAX-ภพ.๐3	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.๕๕(53)	0.00	98.57	(98.57)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

รายงานผลตามบัญชีการเงิน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต  
งบประมณปี 00000700400096 พ.ศ.๒๕  
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 01.08.2018  
Report Time : 23:20:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2116010104 เงินปันผลต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/สรทบ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/สรทบคง.สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/สรทบคง.รวม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 ร/ค่าธรรมณีสืบ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102 ภาษีอากร-ภพ.๐๓	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(1,714,095.20)	0.00	(393,534.84)	(2,107,630.04)
4307010104 TR-รับมูลค่าคง	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับมูลค่าคง	(2,300,181.27)	0.00	(43,698.18)	(2,343,879.45)
4307010108 TR-รับมูลค่าคง	(66,963.00)	0.00	0.00	(66,963.00)
4308010105 T/R-ปรับมูลค่าคง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	55,860.00	0.00	0.00	55,860.00
5101010115 ค่าคงเหลือรวม.ภพ.๐๓	1,714,095.20	393,534.84	0.00	2,107,630.04
5101020106 เงินคงเหลือ. -Real	64,234.00	14,918.00	0.00	79,152.00
5101020108 ค่าคงเหลือ	99,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00
5101030101 เงินคงเหลือที่ขายแล้ว	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่าคงเหลือ-ภค.๕๕	27,563.00	0.00	0.00	27,563.00
5102030199 วม. เงินคงเหลือ-ภพ.๐๓	197,270.00	24,440.00	0.00	221,710.00
5103010102 ค่าคงเหลือ	304,700.00	0.00	0.00	304,700.00
5103010103 ค่าคงเหลือ	38,390.00	0.00	0.00	38,390.00
5103010199 วม. เงินคงเหลือ-ใบปลิว	60,494.00	0.00	0.00	60,494.00
5104010104 ค่าคงเหลือ	189,547.20	0.00	0.00	189,547.20
5104010107 ค่าคงเหลือรับชำระ	32,071.05	0.00	0.00	32,071.05
5104010110 ค่าคงเหลือ	167,589.00	0.00	0.00	167,589.00
5104010112 ร/ขณการที่ขายแล้ว-ภพ.๐๓	641,362.00	0.00	0.00	641,362.00
5104020101 ค่าคงเหลือ	36,770.58	6,023.21	0.00	42,793.79

5104020103 ค่าปรับค่าจ้างบาง	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าใช้จ่าย	9,016.27	1,626.40	0.00	10,642.67
5104020107 ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์	11,953.00	482.00	0.00	12,435.00
5104030210 ค่าจ้างบริหาร-นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104030212 ค่าจ้างนิเทศ-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299 ค่าจ้างอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	43,410.00	31,760.00	0.00	75,170.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,574.59	6,991.99	0.00	68,566.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	121,945.31	14,564.07	0.00	136,509.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	28,069.64	3,966.00	0.00	32,035.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,109.76	7,734.08	0.00	75,843.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	971.58	110.33	0.00	1,081.91

Program name : EGL\_MVT\_MONTH\_ZIPMT  
 User name : BATCHINF01  
 Page No. : 3  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:20:13  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กองการบัญชีการเงิน  
 รหัสบัญชี 000000700400096 คณ.บจ  
 สรุปรายงาน G10 ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	5,012.50	569.18	0.00	5,581.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	31,130.43	3,534.94	0.00	34,665.37
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5210010102 T/E-โอนเงินปันผล	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-โอน/มว/ส่วนเกิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ฟื้นฟูมูลค่าค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,786,604.74	(1,786,604.74)	0.00