

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทสรุปรายงานภาษีอากร
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมสรรพากร
หน่วยภาษี 000001500400078 สจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:22:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,183,210.00	(3,183,210.00)	20,000.00
1101010104 เงินคงอยู่ธนาคาร	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,163,210.00	(3,163,210.00)	(20,000.00)
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	3,162,710.00	(3,162,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,021,208.80	3,220,011.60	(1,822,561.49)	29,418,658.91
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ	0.00	770,319.74	(707,768.69)	62,551.05
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,745,037.74	(1,704,747.74)	40,290.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	586,200.00	0.00	(57,300.00)	528,900.00
1102010101 ส/ผ เงินปันผล-ในงบ	0.00	173,640.00	(104,000.00)	69,640.00
1102010102 ส/ผ เงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	267,207.00	2,531,416.57	(2,572,123.57)	226,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีเงินได้/ยื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. ภาษีเงินได้/ยื่น	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 สุทธิเงินที่สำนักงาน	2,121,680.74	0.00	0.00	2,121,680.74
1206010102 ภาษีสุทธิเงินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. สุทธิเงินที่สำนักงาน	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 สุทธิเงินที่สำนักงาน	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส. สำนักงาน	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 ภาษีสุทธิเงินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ภาษีสุทธิเงินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลส. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ภาษีสุทธิเงินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 สุทธิเงินที่กรมสรรพากร	4,106,304.25	0.00	0.00	4,106,304.25
1206100102 ภาษีสุทธิเงินที่กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. กรมสรรพากร	(3,755,126.26)	0.00	0.00	(3,755,126.26)
1206120101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ภาษีสุทธิเงินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทสรุปรายงานภาษีอากร
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมสรรพากร
หน่วยภาษี 000001500400078 สจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:22:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 สุทธิเงินที่กรมสรรพากร	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส. สุทธิเงินที่กรมสรรพากร	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 ภาษีสุทธิเงินที่กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 สุทธิเงินที่กรมสรรพากร	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลส. สุทธิเงินที่กรมสรรพากร	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 งบกำไรสุทธิ	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คลส. งบกำไรสุทธิ	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 ส/ผ เงินปันผล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-หักสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ง/ผ การค้า-ภายนอก	0.00	124,173.80	(221,839.41)	(97,665.61)
2101010103 งบกำไรสุทธิ / งบกำไรสุทธิ	(7,500.00)	131,290.61	(123,790.61)	0.00
2101020198 ชน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,367.75	(25,738.77)	(371.02)
2102040101 ภาษีเงินได้หักจากราย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิหักจากราย	(267,207.00)	2,400,629.38	(2,450,288.38)	(316,866.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	75.00	(75.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	366.38	(366.38)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(27,868,610.00)	1,753,160.69	(3,200,010.80)	(29,315,460.11)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(586,200.00)	57,300.00	0.00	(528,900.00)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(152,598.80)	49,400.80	(20,000.80)	(123,198.80)
2116010104 เงินปันผลล่วงหน้า	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ค ลูกหนี้การค้า. สุทธิ	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ค ลูกหนี้การค้า. สะสม	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 ทุนสะสมหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4206010102 ร/ค เงินจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(709,648.83)	0.00	(783,063.49)	(1,492,712.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(155,274.61)	0.00	(26,790.00)	(182,064.61)

4308010101	TR-สก. รับเงินยก	(4,446.00)		56,766.09	(1,801,915.98)	(1,749,595.89)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,695,688.25)		20,000.00	(3,162,710.00)	(9,838,398.25)
4308010118	รค. ระหว่างกันกรม	(43,440.00)		0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108	ค่าส่งเอกสาร	0.00		2,840.00	0.00	2,840.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	193,400.00		226,500.00	0.00	419,900.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	29,500.00		9,600.00	0.00	39,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	33,047.00		8,400.00	0.00	41,447.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	83,627.61		0.00	0.00	83,627.61

รายงานแบบแสดงของหน่วยงานต้น

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

Report date : 04.12.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สหจ. กาญจนบุรี

Report Time : 23:22:32

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	9,100.00	8,790.00	0.00	17,890.00
5102010199 คชจ. ยอมรับประเทศ	208,900.00	0.00	0.00	208,900.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	40,480.00	41,600.00	0.00	82,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,830.00	125,040.00	0.00	264,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	51,999.00	114,590.00	0.00	166,589.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,294.50	91,040.00	0.00	147,334.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	7,500.00	32,750.61	0.00	40,250.61
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	8,648.00	0.00	8,648.00
5104010112 ค/จนมาเบิกจ่าย-ภายนอก	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	(10,756.58)	35,555.95	0.00	24,799.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,114.67)	13,774.69	0.00	12,660.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,537.00	0.00	2,537.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,515.36	5,698.82	0.00	10,214.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	28,338.95	0.00	0.00	28,338.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	116,081.84	0.00	0.00	116,081.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คณิต	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 จัดจำหน่าย-software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 จัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	6,695,688.25	3,162,710.00	0.00	9,858,398.25
5210010103 T/E-โอน/ตน/ค/ให้เบ.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	4,446.00	1,802,561.49	(57,301.60)	1,749,705.89
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	28,352,522.71	(28,352,522.71)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 S.A. 2562