

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยภาษีอากรเดือน
เดือนมกราคม 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยภาษีอากร 000001500400078 สาขา กัญจนบุรี
ประจำงวด 007 ใ 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.05.2021
Report Time : 23:35:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	1,885,854.21	(1,885,854.21)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือทางการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	1,782,734.21	(1,782,734.21)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	1,428,956.21	(1,428,956.21)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	7,283,182.00	1,676,469.21	(143,735.00)	8,815,916.21
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	633,745.99	(318,795.50)	314,950.49
1101020604 ร/ด ธนาคาร-กรุงศรี	0.00	151,932.18	(69,244.00)	82,688.18
1101020605 เงินฝาก-ธนาคารออม	0.00	4,542,516.32	(4,173,226.40)	369,289.92
1102010101 ส/เงินปันผล-ไทยพาณิชย์	3,447,420.00	0.00	(3,447,420.00)	0.00
1102010102 ส/เงินปันผล-ธนาคารออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายงบ กอ.	131,450.00	5,188,430.49	(5,319,880.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีอากรเงินปัน/เงิน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 ค่าเช่าอาคาร/ที่ดิน	(32,526.84)	0.00	0.00	(32,526.84)
1205040101 ภาษีเงินได้	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 ภาษีเงินได้	0.00	135,600.00	0.00	135,600.00
1205040103 ค่าเช่า	(107,358.08)	0.00	0.00	(107,358.08)
1206010101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า	(1,441,735.42)	0.00	0.00	(1,441,735.42)
1206020101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12,458,504.00	0.00	0.00	12,458,504.00
1206020103 ค่าเช่า	(10,631,362.74)	0.00	0.00	(10,631,362.74)
1206030101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า	(176,919.70)	0.00	0.00	(176,919.70)
1206040101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า	(1,376,832.58)	0.00	0.00	(1,376,832.58)
1206050101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่า	(216,413.66)	0.00	0.00	(216,413.66)
1206060101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 ค่าเช่า	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1206100101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,720,260.46	0.00	0.00	3,720,260.46
1206100102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า	(3,374,687.54)	0.00	0.00	(3,374,687.54)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยภาษีอากรเดือน
เดือนมกราคม 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยภาษีอากร 000001500400078 สาขา กัญจนบุรี
ประจำงวด 007 ใ 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.05.2021
Report Time : 23:35:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า	(648,237.87)	0.00	0.00	(648,237.87)
1206140101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 ค่าเช่า	(188,639.77)	0.00	0.00	(188,639.77)
1206160102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 ค่าเช่า	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 ส/เงินปันผล-ไทยพาณิชย์	1,057,500.00	0.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 ค่าเช่า	(343,610.68)	0.00	0.00	(343,610.68)
1209020101 ส/เงินปันผล-ไทยพาณิชย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ค่าเช่า	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(111,000.00)	4,949,256.40	(5,228,296.32)	(390,039.92)
2101010103 พันธบัตร / ใบสำคัญ	(443,470.00)	648,340.00	(204,870.00)	0.00
2101020198 จ.เงิน-เงินฝากออม	0.00	20,905.48	(20,905.48)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(131,450.00)	381,641.00	(627,196.49)	(377,005.49)
2102040103 W/H TAX-บุคคล (03)	0.00	3,019.40	(3,019.40)	0.00
2102040104 W/H TAX-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H TAX-บุคคล 53)	0.00	4,306.30	(4,306.30)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนนิยม	(6,901,629.00)	134,015.00	(1,440,754.21)	(8,208,368.21)
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(381,553.00)	24,640.00	(250,635.00)	(607,548.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	173,860.00	(173,860.00)	0.00
2202010101 หนี้-เงินฝากออม	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 หนี้-เงินฝากออม	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/ด ธนาคาร	(87,256.00)	0.00	(17,825.00)	(105,081.00)

4205010110	รายจ่ายทางบก	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010104	TR-งบลงทุน	(1,245,500.00)	0.00	(500,600.00)	(1,746,100.00)
4307010105	TR-งบดำเนินงาน	(14,376,858.90)	0.00	(731,632.97)	(15,108,491.87)
4307010108	TR-งบลงทุน	(197,281.50)	0.00	(20,600.00)	(217,881.50)
4307010110	TR-งบลงทุน	(18,861,513.00)	0.00	(4,582,516.32)	(23,444,029.32)
4308010101	TR-งบ-งบ. งบลงทุน	(20,430,739.89)	0.00	(143,618.18)	(20,574,358.07)
4308010105	T/R-งบลงทุน	(5,027,568.03)	0.00	(1,673,469.21)	(6,701,037.24)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สท.กาญจนบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 05.05.2021
Report Time : 23:35:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ส. งบลงทุน-งบลงทุน	(217,788.00)	0.00	0.00	(217,788.00)
5101010108 ค่าเช่ารถ	17,280.00	3,140.00	0.00	20,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,248,096.00	355,400.00	0.00	1,603,496.00
5101030101 เงินรายการศึกษาบุตร	87,300.00	7,200.00	0.00	94,500.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภ. ฐ	56,518.50	2,000.00	0.00	58,518.50
5101040202 เงินรายการศึกษาบุตร	20,100.00	11,400.00	0.00	31,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ภ. ฐ	33,363.00	0.00	0.00	33,363.00
5102010199 ค.จ. งบลงทุน-งบลงทุน	108,875.00	0.00	0.00	108,875.00
5102030199 ค.จ. งบลงทุน-งบลงทุน	7,641,936.00	3,419,260.00	0.00	11,061,196.00
5103010102 ค่าน้ำมัน	601,770.00	39,840.00	0.00	641,610.00
5103010199 ค.จ. งบลงทุน-งบลงทุน	263,440.00	20,480.00	0.00	283,920.00
5104010104 ค่ารถ	107,271.00	7,200.00	0.00	114,471.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ	86,521.97	0.00	0.00	86,521.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,150.00	10,250.00	0.00	40,400.00
5104010112 ค./งบลงทุนการศึกษา-งบลงทุน	739,683.00	26,000.00	0.00	765,683.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,866.05	26,221.34	0.00	99,087.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,114.40	12,180.00	0.00	74,294.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,850.00	1,676.00	0.00	8,526.00
5104030203 ค่าน้ำมัน-รถ	12,295.50	1,935.63	0.00	14,231.13
5104040102 ค่าซ่อมแซมรถ	439,500.00	45,000.00	0.00	484,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,505.36	0.00	0.00	6,505.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	17,543.65	0.00	0.00	17,543.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สท.	120,017.76	0.00	0.00	120,017.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	506,670.44	0.00	0.00	506,670.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	418.86	0.00	0.00	418.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยชน์	96,188.16	0.00	0.00	96,188.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,939.94	0.00	0.00	12,939.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	79,861.32	0.00	0.00	79,861.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สท.	236.86	0.00	0.00	236.86
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. สท.	5,943.67	0.00	0.00	5,943.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	37,101.36	0.00	0.00	37,101.36
5107010113 ค.จ. งบลงทุน-งบลงทุน	18,695,053.00	4,582,516.32	(64,660.00)	23,212,909.32
5203010111 จำนวนชุดสินค้าคง	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 จำนวนชุดสินค้าคง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนชุดสินค้าคง	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110 TE-งบ. งบลงทุน	166,460.00	64,660.00	0.00	231,120.00
5209010112 T/E-งบ. งบลงทุน	194,670.00	21,000.00	0.00	215,670.00
5210010102 T/E-งบ. งบลงทุน	5,027,568.03	1,738,129.21	(64,660.00)	6,701,037.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สท.กาญจนบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.05.2021
Report Time : 23:35:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-งบ/ค/ส.ไข.ก.	89,006.00	17,825.00	0.00	106,831.00
5210010105 T/E-ปรับหนี้จากคส.	20,429,826.80	143,735.00	0.00	20,573,561.80
5301010101 ปรับหนี้จากเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	34,323,270.90	(34,323,270.90)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 พ.ค. 2564