

Program name : EOL_MVT_MONTH_EXEMPT
Batch name : BATCHINF01

Page No. : 1
Report date : 01.09.2021
Report Time : 13:50:10

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,649,030.10	(1,649,030.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	1,744,270.10	(1,758,400.10)	(14,130.00)
1101010113 เงิน Clearing	0.00	1,456,039.35	(1,456,039.35)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,344,968.54	2,442,328.10	(1,465,385.35)	3,321,911.29
1101020603 อ/ผ ธนาคาร-ไทย	113,900.00	587,003.47	(525,102.16)	175,801.31
1101020604 อ/ผ ธนาคาร-ออมสิน	221,678.08	161,153.81	(321,736.08)	61,095.81
1101020605 เงินฝาก	0.00	3,176,470.00	(2,946,420.00)	230,050.00
1102010101 อ/ผ เงิน-ไทย	162,520.00	132,850.00	(170,270.00)	125,100.00
1102010102 อ/ผ เงิน-ออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	0.00	3,924,627.28	(3,924,627.28)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 สด. ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน/บ้าน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 สด. ค่าเช่าที่ดิน/บ้าน	(36,887.60)	0.00	0.00	(36,887.60)
1205040101 เงินอุดหนุน	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102 เงินอุดหนุน	7,500.00	5,339,716.47	(2,627,353.54)	2,719,862.93
1205040103 สด. เงินอุดหนุน	(134,372.80)	0.00	0.00	(134,372.80)
1206010101 เงินอุดหนุน	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด. เงินอุดหนุน	(1,521,843.90)	0.00	0.00	(1,521,843.90)
1206020101 เงินอุดหนุน	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103 สด. เงินอุดหนุน	(10,928,149.43)	0.00	0.00	(10,928,149.43)
1206030101 เงินอุดหนุน	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด. เงินอุดหนุน	(191,756.19)	0.00	0.00	(191,756.19)
1206040101 เงินอุดหนุน	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด. เงินอุดหนุน	(1,441,310.32)	0.00	0.00	(1,441,310.32)
1206050101 เงินอุดหนุน	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 สด. เงินอุดหนุน	(225,087.68)	0.00	0.00	(225,087.68)
1206060101 เงินอุดหนุน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 สด. เงินอุดหนุน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินอุดหนุน	3,720,260.46	0.00	0.00	3,720,260.46
1206100102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : EOL_MVT_MONTH_EXEMPT
Batch name : BATCHINF01

Page No. : 2
Report date : 01.09.2021
Report Time : 13:50:10

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1206100103 สด. เงินอุดหนุน	(3,448,672.97)	0.00	0.00	(3,448,672.97)
1206120101 เงินอุดหนุน	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด. เงินอุดหนุน	(648,396.64)	0.00	0.00	(648,396.64)
1206140101 เงินอุดหนุน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 สด. เงินอุดหนุน	(192,624.00)	0.00	0.00	(192,624.00)
1206160102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 เงินอุดหนุน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 สด. เงินอุดหนุน	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 อ/ผ เงิน-ไทย	1,057,500.00	0.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 เงินอุดหนุน	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 สด. เงินอุดหนุน	(344,004.66)	0.00	0.00	(344,004.66)
1209020101 อ/ผ เงิน-ไทย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-พัสดุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 อ/ผ เงิน-ไทย	(858,425.32)	13,610,176.18	(14,684,342.58)	(1,932,591.72)
2101010103 เงินปันผล / เงินฝาก	(1,529,342.46)	11,265,283.93	(10,660,941.47)	(925,000.00)
2101020198 เงิน-ไทย	0.00	31,200.97	(31,200.97)	0.00
2102040101 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินอุดหนุน	(225,415.00)	691,623.52	(609,866.52)	(143,658.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	85,242.40	(85,242.40)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	15,963.87	(15,963.87)	0.00
2111020102 เงินปันผล-บุคคล	(904,916.00)	1,415,055.35	(2,184,719.35)	(1,674,580.00)
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(1,440,052.54)	22,500.00	(229,778.75)	(1,647,331.29)
2116010104 เงินปันผล	0.00	12,275.00	(12,275.00)	0.00
2202010101 สด. เงิน-ไทย	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ด.เงิน-ไทย	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 ร/ด.เงิน-ไทย	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 เงินอุดหนุน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/ด.เงิน-ไทย	(177,159.00)	0.00	(10,327.00)	(187,486.00)
4205010110 เงินปันผล	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010104 TR-เงิน-ไทย	(7,188,162.95)	0.00	(2,024,487.21)	(9,212,650.16)
4307010105 TR-เงิน-ไทย	(21,237,628.20)	11,725.00	(1,978,682.80)	(23,204,586.00)
4307010108 TR-เงิน-ไทย	(294,602.00)	0.00	(18,560.00)	(313,162.00)
4307010110 TR-เงิน-ไทย	(40,583,477.16)	0.00	(10,092,378.97)	(50,675,856.13)
4308010101 TR-เงิน-ไทย	(26,472,174.97)	0.00	(162,385.73)	(26,634,560.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXPMT
User name : BATCHINFO1

กรมสรรพสามิต
เดือนธันวาคม 2564 กรมสรรพสามิต
หน่วยภาษี : 000001500400078 สก. กทม. กทม.
วันที่ออกราย : 011 ถึง 011 เดือนธันวาคม 2021

Page No. : 3
Report date : 01.09.2021
Report Time : 13:00:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010105 T/R-ปรับเงินภาคกลับ	(11,167,349.86)	27,830.00	(1,630,828.10)	(12,770,347.96)
4308010118 ร.ร. ระหว่างทางไปกรม	(1,008,968.00)	0.00	0.00	(1,008,968.00)
5101010108 ค่าเช่าสถานที่	33,620.00	12,920.00	0.00	46,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,203,196.00	0.00	0.00	2,203,196.00
5101030101 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	143,990.00	2,400.00	0.00	146,390.00
5101030205 ค่าเช่าสถานที่ราชการ-ร.ร.	62,579.00	250.00	0.00	62,829.00
5101040202 ค่าเช่าสถานที่ราชการ-ร.ร.	51,350.00	12,500.00	0.00	63,850.00
5101040204 ค่าเช่าสถานที่ราชการ-ร.ร.	36,683.00	3,410.00	0.00	40,093.00
5102010199 ค.ร.ร. ระหว่างทางไปกรม	108,875.00	0.00	0.00	108,875.00
5102030199 ค.ร.ร. ระหว่างทางไปกรม	15,093,306.00	1,466,565.00	(56,875.00)	16,502,996.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	994,530.00	117,030.00	0.00	1,111,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5103010199 ค.ร.ร. ระหว่างทางไปกรม	448,520.00	43,600.00	0.00	492,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,881.00	96,085.00	0.00	275,966.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	105,200.04	61,668.65	0.00	166,868.69
5104010110 ค่าวัสดุเครื่องใช้	50,830.00	6,420.00	0.00	57,250.00
5104010112 ค./ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง-ภายนอก	6,554,045.95	1,792,687.21	0.00	8,346,733.16
5104020101 ค่าที่พัก	166,678.44	39,498.20	0.00	206,176.64
5104020105 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,183.61	12,854.87	0.00	124,038.48
5104020107 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,614.00	4,110.00	0.00	13,724.00
5104030203 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,231.13	1,290.42	0.00	15,521.55
5104040102 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	661,000.00	45,000.00	0.00	706,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,866.12	0.00	0.00	10,866.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	44,558.37	0.00	0.00	44,558.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ร.ร.	200,126.24	0.00	0.00	200,126.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อาคาร	803,457.13	0.00	0.00	803,457.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	15,255.35	0.00	0.00	15,255.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	160,665.90	0.00	0.00	160,665.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	21,613.96	0.00	0.00	21,613.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	153,846.75	0.00	0.00	153,846.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ค่า	395.63	0.00	0.00	395.63
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คน	9,927.90	0.00	0.00	9,927.90
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	37,495.34	0.00	0.00	37,495.34
5107010113 ค.ร.ร. ระหว่างทางไปกรม	42,247,474.94	8,011,496.33	0.00	50,258,971.27
5203010111 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110 TE-น.ร. โอนเงิน	231,120.00	0.00	0.00	231,120.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXPMT
User name : BATCHINFO1

กรมสรรพสามิต
เดือนธันวาคม 2564 กรมสรรพสามิต
หน่วยภาษี : 000001500400078 สก. กทม. กทม.
วันที่ออกราย : 011 ถึง 011 เดือนธันวาคม 2021

Page No. : 4
Report date : 01.09.2021
Report Time : 23:50:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-โอนเงิน	216,170.00	12,275.00	0.00	228,445.00
5210010102 T/E-โอนเงิน	11,167,349.86	1,712,368.10	(95,240.00)	12,784,477.96
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค.ร.ร.	178,909.00	10,327.00	0.00	189,236.00
5210010105 T/E-ปรับเงินภาคกลับ	26,472,448.80	161,339.00	0.00	26,633,787.80
5301010101 ปรับหนี้ระหว่างทาง	0.00	23,450.00	(23,450.00)	0.00
6201010101 ภาษีเงินได้ภาคกลับ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	61,452,409.68	(61,452,409.68)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่.....15.....ก.ย. 2564.....