

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมสรรพสามิต
หน่วยบัญชี 000000700500128 พท.บ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:14:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงไม่มี	0.00	18.17	(18.17)	0.00
1101010104 เงินคงจะชำระ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	7,418.17	(7,418.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	359,878.20	64,211.72	(195,405.72)	228,684.20
1101020601 ร/ช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
1101020603 ร/ช. ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	560,867.46	(560,867.46)	0.00
1101020604 ร/ช. ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	130,552.75	(130,552.75)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไทยปณ.	0.00	13,080.00	(13,080.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,096,255.21	(1,096,255.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ราชการพิเศษ	3,896,525.00	0.00	0.00	3,896,525.00
1205010103 คลส. ราชการพิเศษ	(3,896,505.00)	0.00	0.00	(3,896,505.00)
1205020101 ราชการสำนักงาน	2,501,703.00	0.00	0.00	2,501,703.00
1205020103 คลส. ราชการ สนร.	(2,501,700.00)	0.00	0.00	(2,501,700.00)
1205030101 ราชการที่รับ/ส่ง	11,062,480.00	0.00	0.00	11,062,480.00
1205030103 คลส. ราชการ/อ.อื่น	(11,062,464.00)	0.00	0.00	(11,062,464.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(725,889.42)	0.00	(9,683.35)	(735,572.77)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	175,811.60	0.00	0.00	175,811.60
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(175,803.60)	0.00	0.00	(175,803.60)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขายขาด	2,968,500.00	0.00	0.00	2,968,500.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ขายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินที่ขายขาด	(2,158,847.17)	0.00	(3,147.85)	(2,161,995.02)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ	9,444.50	0.00	0.00	9,444.50
1206030103 คลส. ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ	(9,442.50)	0.00	0.00	(9,442.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	184,990.00	0.00	0.00	184,990.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(184,986.00)	0.00	0.00	(184,986.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่รวมยอด	665,903.72	0.00	0.00	665,903.72
1206050102 ทรัพย์สินที่รวมยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินที่รวมยอด	(615,377.57)	0.00	(2,056.76)	(617,434.33)
1206060101 ทรัพย์สินที่แรงงาน	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
1206060102 ทรัพย์สินที่แรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. ทรัพย์สินที่แรงงาน	(1,594.44)	0.00	(31.81)	(1,626.25)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 ทรัพย์สินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมสรรพสามิต
หน่วยบัญชี 000000700500128 พท.บ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:14:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คลส. ทรัพย์สินที่สำรวจ	(11,901.04)	0.00	(135.04)	(12,036.08)
1206090101 ทรัพย์สินที่เช่า	1,267,914.50	117,400.00	(58,700.00)	1,326,614.50
1206090102 ทรัพย์สินที่เช่า	58,700.00	58,700.00	(117,400.00)	0.00
1206090103 คลส. ทรัพย์สินที่เช่า	(801,938.22)	0.00	(5,899.28)	(807,837.50)
1206100101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	255,887.40	0.00	0.00	255,887.40
1206100102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(255,722.53)	0.00	(17.67)	(255,740.20)
1206120101 ทรัพย์สินที่ปันผล	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120102 ทรัพย์สินที่ปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินที่ปันผล	(58,494.00)	0.00	0.00	(58,494.00)
1206160101 ทรัพย์สินที่อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. ทรัพย์สินที่อื่น	(426.03)	0.00	(8.49)	(434.52)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	0.00	409,082.36	(409,082.36)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไร่น่าเลี้ยง	(5,525.00)	211,175.00	(210,810.00)	(5,180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,705.22	(9,705.22)	0.00
2102040101 ธุรกรรมกับคู่ค้าต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร่น่าเลี้ยงต่างประเทศ	0.00	913,263.00	(913,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	941.25	(941.25)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล 53	0.00	1,567.52	(1,567.52)	0.00
2111020102 ทรัพย์สินที่ขายขาด	(359,878.20)	195,405.72	(64,211.72)	(228,684.20)
2111020199 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่านำเข้า	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/สละบัญชี	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/สูญค่าคง.สุทธิ	194,634.80	0.00	0.00	194,634.80
3102010101 ร/สูญค่าคง.สะสม	5,597,511.84	0.00	0.00	5,597,511.84

3102010102	ผลของภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,252,093.37)	0.00	0.00	(8,252,093.37)
4203010101	ร/ค. คน. เงินฝาก	0.00	0.00	(2.45)	(2.45)
4307010103	TR-สินทรัพย์ถาวร	(1,072,515.00)	306,201.00	(652,992.00)	(1,419,306.00)
4307010104	TR-สินทรัพย์	(58,700.00)	0.00	0.00	(58,700.00)
4307010105	TR-สินทรัพย์หมุนเวียน	(512,128.89)	41,838.00	(486,518.58)	(956,809.47)
4307010108	TR-สินทรัพย์	(1,000.00)	0.00	(2,550.00)	(3,550.00)
4308010101	TR-สร.สินทรัพย์	(231,721.80)	56,796.00	(187,990.00)	(362,915.80)

รายงานผลของงบการเงินรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมการขนส่งทางบก
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 สทจ.บจ.
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:14:40

บัญชีประกอบงบ	ยอดบวก	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
4308010105 T/R-ปรับเพิ่ม/หักลด	(353,260.00)		0.00	(7,415.72)	(360,675.72)
5101010108 ค่าจ้างรถ	36,840.00		13,140.00	0.00	49,980.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,052,897.00		647,952.00	(303,681.00)	1,397,168.00
5101010116 เงินค่าซ่อมรถ	11,047.00		5,040.00	(2,520.00)	13,567.00
5101020106 เงินซ่อมรถ - Rel	27,135.00		16,836.00	(7,968.00)	36,003.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
5101020199 คจจ. บุคลากรอื่น	0.00		8,220.00	0.00	8,220.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-จ.รัฐ	0.00		2,550.00	0.00	2,550.00
5102010199 คจจ. ยานพาหนะ	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00
5102030199 คจจ. ยานพาหนะ-ภายนอก	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,200.00		7,920.00	0.00	42,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00		9,600.00	0.00	50,000.00
5103010199 คจจ. เงินชดเชยวันหยุด	30,884.20		9,832.00	0.00	40,716.20
5104010104 ค่าวัสดุ	48,352.26		249,707.00	(7,710.00)	290,349.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	7,781.94		8,940.00	0.00	16,721.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,840.00		17,290.00	0.00	25,090.00
5104010112 ค/ซ่อมยานพาหนะ-ภายนอก	172,190.00		98,670.00	(28,160.00)	242,700.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	85,545.56		43,386.38	0.00	128,931.94
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	642.00		214.00	0.00	856.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,059.39		867.77	0.00	1,927.16
5104020106 ค่าเช่ารถ/รถของเอกชน	6,226.33		2,727.43	0.00	8,953.76
5104020107 ค่าบริการ/บริการอื่น	1,346.00		843.00	0.00	2,189.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	28,737.68		9,683.35	0.00	38,421.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	10,246.31		3,147.85	0.00	13,394.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	6,103.92		2,056.76	0.00	8,160.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	94.39		31.81	0.00	126.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งปลูกสร้าง	400.77		135.04	0.00	535.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	15,837.03		5,899.28	0.00	21,736.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	52.43		17.67	0.00	70.10
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งปลูกสร้าง	25.21		8.49	0.00	33.70
5209010112 T/Edมิกเงินคงเหลือ	11,319.00		0.00	0.00	11,319.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปพร้อม	353,260.00		7,415.72	0.00	360,675.72
5210010103 T/E-โอน/รับ/ส่ง/หัก	0.00		2.45	0.00	2.45
5210010105 T/E-ปรับเพิ่ม/หักลด	231,721.80		187,990.00	(56,796.00)	362,915.80
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ค่าเช่ารถ	0.00		0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00

รายงานผลของงบการเงินรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมการขนส่งทางบก
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 สทจ.บจ.
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:14:40

บัญชีประกอบงบ	ยอดบวก	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
6304010101 Conv ค่าเช่าบ้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่าเช่ารถ	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010101 Convบ้านพัก	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre บ้านพัก	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์	0.00		0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv วัสดุยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre วัสดุยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ค่าเช่ารถ	0.00		0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่ารถ	0.00		0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เฟอร์นิเจอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เฟอร์นิเจอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ค่าเช่าบ้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่าบ้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
Amount	0.00		5,562,572.55	(5,562,572.55)	0.00