

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_EXEMPT  
 User name : BATCHINFO1

กรมสรรพสามิต (กรมศุลกากร)  
 หน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร  
 เลขที่เอกสาร 000000700600272 งบ.  
 งบการเงิน 002 ปี 002 งบกำไร 2018

Page No. : 1  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 23:11:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินปันผล	0.00	692,005.00	(692,005.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	5,136.00	692,005.00	(697,141.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	(5,136.00)	51,714.00	(46,578.00)	0.00
1101020501 เงินขาดผล	1,116,328.75	682,005.00	(174,043.00)	1,624,290.75
1101020603 1/ปี ธนาคาร-ไทย	0.00	6,745,850.86	(6,745,850.86)	0.00
1101020604 1/ปี ธนาคาร-ไทย	0.00	375,895.00	(375,895.00)	0.00
1101030101 1/ปี กรมสรรพสามิต	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 1/งบ.เงิน-ไทย	0.00	58,515.00	(5,000.00)	53,515.00
1102050124 ภาษีเงินได้ งบ.	201,852.00	6,920,613.86	(7,122,465.86)	0.00
1105010105 ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ภาษีเงินได้	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ. งบ. งบ.	(40,228,867.93)	0.00	(249,606.30)	(40,478,474.23)
1205030101 งบ. เงินปันผล	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 งบ. เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบ. เงินปันผล	(8,460,788.28)	0.00	(58,477.79)	(8,519,266.07)
1205040101 งบ. เงินปันผล	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 งบ. เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ. เงินปันผล	(10,877,032.21)	0.00	(64,282.50)	(10,941,314.71)
1206010101 ภาษีเงินได้	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ. ภาษีเงินได้	(12,531,901.79)	0.00	(37,815.09)	(12,569,716.88)
1206020101 ภาษีเงินได้	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ. ภาษีเงินได้	(5,085,916.98)	0.00	(27,917.65)	(5,113,834.63)
1206030101 ภาษีเงินได้	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบ. ภาษีเงินได้	(2,772,653.31)	0.00	(198.78)	(2,772,852.09)
1206040101 ภาษีเงินได้	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ. ภาษีเงินได้	(772,339.99)	0.00	(309.04)	(772,649.03)
1206050101 ภาษีเงินได้	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 งบ. ภาษีเงินได้	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 ภาษีเงินได้	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 งบ. ภาษีเงินได้	(4,792,929.48)	0.00	(1,672.76)	(4,794,602.24)
1206080101 ภาษีเงินได้	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_EXEMPT  
 User name : BATCHINFO1

กรมสรรพสามิต (กรมศุลกากร)  
 หน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร  
 เลขที่เอกสาร 000000700600272 งบ.  
 งบการเงิน 002 ปี 002 งบกำไร 2018

Page No. : 2  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 23:11:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 งบ. ภาษีเงินได้	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 ภาษีเงินได้	966,237,077.05	0.00	0.00	966,237,077.05
1206090102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบ. ภาษีเงินได้	(758,091,729.68)	0.00	(7,638,073.32)	(765,729,803.00)
1206100101 ภาษีเงินได้	10,531,628.54	28,676.00	0.00	10,560,304.54
1206100102 ภาษีเงินได้	0.00	778,708.55	(180,102.40)	598,606.15
1206100103 งบ. ภาษีเงินได้	(10,090,441.74)	0.00	(19,083.91)	(10,109,525.65)
1206120101 ภาษีเงินได้	602,199.80	0.00	0.00	602,199.80
1206120102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบ. ภาษีเงินได้	(581,679.95)	0.00	(410.96)	(582,090.91)
1206150101 ภาษีเงินได้	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 งบ. ภาษีเงินได้	(201,337.00)	0.00	(3,945.20)	(205,282.20)
1208070101 1/งบ.เงิน ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ว่าง	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 งบ. ว่าง	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/งบ. ว่าง	0.00	273,470.60	(273,470.60)	0.00
2101010103 ว่าง / ว่าง	0.00	273,470.60	(627,282.15)	(353,811.55)
2101020198 ว่าง	0.00	929,474.60	(929,474.60)	0.00
2102040101 ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ว่าง	(201,852.00)	7,122,503.24	(6,920,651.24)	0.00
2102040104 W/H Tax - งบ 1	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ. 53	0.00	2,887.87	(2,887.87)	0.00
2112010199 ว่าง	(478,415.75)	174,043.00	(84,445.00)	(388,817.75)
2213010101 ว่าง	(638,197.07)	0.00	0.00	(638,197.07)

3101010101	ร/คผู้เช่าอาคาร	(26,552,051.09)		0.00				
3102010101	ร/คผู้เช่าอาคาร-รวม	(273,817,892.80)		0.00		0.00	(26,552,051.09)	
3102010102	อสังหาริมทรัพย์		0.00	0.00		0.00	(273,817,892.80)	
4202010199	ร/คผู้ขายทรัพย์สิน		0.00	0.00		0.00		0.00
4301020102	ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	(630,900.00)		0.00	(10,000.00)		(10,000.00)	
4307010103	TR-หักมูลค่าคง	(6,108,090.00)		0.00	(597,560.00)		(1,228,460.00)	
4307010104	TR-หักมูลค่าคง			0.00	(6,109,376.66)		(12,217,466.66)	
4307010105	TR-หักค่าจ้างรวม	(2,081,060.40)		0.00	(273,470.60)		(273,470.60)	
4307010108	TR-หักมูลค่าคง			0.00	720.00	(1,540,306.18)	(3,620,646.58)	
4308010101	TR-หัก.หักเงินคง	(551,852.00)		0.00	(26,400.00)		(26,400.00)	
4308010105	T/R-หักเงินคง	(1,427,084.00)		0.00	(174,043.00)		(725,895.00)	
5101010108	ค่าเช่ารวม			0.00	(682,005.00)		(2,109,089.00)	
5101010115	ค่าเช่ารวม-รวม	6,108,090.00		57,540.00		0.00	57,540.00	
				6,109,376.66		0.00	12,217,466.66	

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPHF  
 User name : BATCHINP01

วันที่พิมพ์ 07/06 2017  
 หมายเลข 0000070060072  
 ปีพิมพ์ 002 ถึง 002 ปีคศ 2015

Page No. : 3  
 Report date : 06.12.2017  
 Report time : 23:11:59

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินคงเหลือ-Rel	220,999.00	221,472.00	0.00	442,471.00
5101020108 ค่าจ้าง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินคงเหลือ-ค่าเช่า	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่าเช่า-ค่าเช่า-หัก	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5102010199 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเช่า	0.00	11,520.00	(720.00)	10,800.00
5103010103 ค่าเช่า	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5103010199 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010104 ค่าเช่า	34,925,661.33	0.00	0.00	34,925,661.33
5104010110 ค่าเช่า	36,241.40	28,871.60	0.00	65,113.00
5104020101 ค่าเช่า	0.00	894,706.46	0.00	894,706.46
5104020103 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	0.00	113,862.98	0.00	113,862.98
5104020105 ค่าเช่า	(25,856.14)	27,856.14	0.00	2,000.00
5104020107 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	0.00	10,912.00	0.00	10,912.00
5104030208 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5105010103 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	257,926.54	249,606.30	0.00	507,532.84
5105010105 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	60,427.06	58,477.79	0.00	118,904.85
5105010107 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	66,425.29	64,282.50	0.00	130,707.79
5105010109 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	39,344.69	37,815.09	0.00	77,159.78
5105010111 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	28,848.24	27,917.65	0.00	56,765.89
5105010113 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	205.41	198.78	0.00	404.19
5105010115 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	319.35	309.04	0.00	628.39
5105010119 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	1,728.52	1,672.76	0.00	3,401.28
5105010125 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	7,896,190.78	7,638,073.32	0.00	15,534,264.10
5105010127 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	19,110.90	19,083.91	0.00	38,194.81
5105010131 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	424.66	410.96	0.00	835.62
5105010137 ค่าเช่า-หักเงินคงเหลือ	4,076.72	3,945.20	0.00	8,021.92
5210010102 T/E-หักเงินคงเหลือ	1,427,084.00	682,005.00	0.00	2,109,089.00
5210010103 T/E-หักเงินคงเหลือ/หักเงินคงเหลือ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E-หักเงินคงเหลือ	551,852.00	174,043.00	0.00	725,895.00
Amount	0.00	42,393,004.70	(42,393,004.70)	0.00