

Program name : G01_MVI_MONTH_ZEENT
User name : BAICHIN101

กรมสรรพากรส่วนกลาง
เลขที่ระบบ 0798 งบปี 54
งบการเงิน 0000070060072 งบ
วันที่ 07 ส.ค. 07 วันที่ 2018

Page No. : 1
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:18:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสด	0.00	612,092.00	(612,092.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	612,092.00	(612,092.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	47,600.00	(47,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	4,232,832.75	604,510.00	(251,456.00)	4,585,886.75
1101020603 1/3 ธนาคาร-ไทย	337,962.31	7,552,999.81	(7,647,128.12)	243,834.00
1101020604 1/3 ธนาคาร-ต่างประเทศ	653.00	240,970.00	(653.00)	240,970.00
1101030101 1/3 กองทุน	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101 1/3 เงินปันผล-ไทย	173,129.00	233,886.00	(40,675.00)	366,340.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	7,806,455.81	(7,806,455.81)	0.00
1105010105 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 หนี้สินระยะสั้น	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อื่นๆ	(41,485,220.06)	0.00	0.00	(41,485,220.06)
1205030101 หนี้สินระยะสั้น	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อื่นๆ	(8,755,126.54)	0.00	0.00	(8,755,126.54)
1205040101 หนี้สินระยะสั้น	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23
1205040102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อื่นๆ	(11,200,587.58)	0.00	0.00	(11,200,587.58)
1206010101 หนี้สินระยะสั้น	17,721,944.26	0.00	0.00	17,721,944.26
1206010102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อื่นๆ	(12,763,415.91)	0.00	0.00	(12,763,415.91)
1206020101 หนี้สินระยะสั้น	10,536,824.88	0.00	0.00	10,536,824.88
1206020102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อื่นๆ	(5,453,806.99)	0.00	0.00	(5,453,806.99)
1206030101 หนี้สินระยะสั้น	2,867,579.30	0.00	0.00	2,867,579.30
1206030102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อื่นๆ	(2,777,419.89)	0.00	0.00	(2,777,419.89)
1206040101 หนี้สินระยะสั้น	1,002,237.74	0.00	0.00	1,002,237.74
1206040102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อื่นๆ	(776,168.01)	0.00	0.00	(776,168.01)
1206050101 หนี้สินระยะสั้น	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103 อื่นๆ	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101 หนี้สินระยะสั้น	4,835,377.00	0.00	0.00	4,835,377.00
1206060102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 อื่นๆ	(4,801,349.08)	0.00	0.00	(4,801,349.08)
1206080101 หนี้สินระยะสั้น	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

Program name : G01_MVI_MONTH_ZEENT
User name : BAICHIN101

กรมสรรพากรส่วนกลาง
เลขที่ระบบ 0798 งบปี 54
งบการเงิน 0000070060072 งบ
วันที่ 07 ส.ค. 07 วันที่ 2018

Page No. : 2
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:18:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206080103 อื่นๆ	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)
1206090101 หนี้สินระยะสั้น	1,045,111,043.85	0.00	0.00	1,045,111,043.85
1206090102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 อื่นๆ	(795,569,196.82)	0.00	0.00	(795,569,196.82)
1206100101 หนี้สินระยะสั้น	10,937,345.79	0.00	0.00	10,937,345.79
1206100102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อื่นๆ	(10,219,639.54)	0.00	0.00	(10,219,639.54)
1206120101 หนี้สินระยะสั้น	615,467.80	0.00	0.00	615,467.80
1206120102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อื่นๆ	(584,475.45)	0.00	0.00	(584,475.45)
1206150101 หนี้สินระยะสั้น	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206150103 อื่นๆ	(221,194.52)	0.00	0.00	(221,194.52)
1208070101 1/3 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินระยะสั้น	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1209010103 อื่นๆ	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)
1211010102 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/3 เงินปันผล	(7,085,871.49)	7,312,192.47	(231,670.98)	(5,350.00)
2101010103 หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะสั้น	(167,120.65)	214,925.48	(3,711,276.92)	(3,663,472.09)
2101020198 หนี้สินระยะสั้น	0.00	459,196.89	(459,196.89)	0.00
2102040101 หนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินระยะสั้น	(338,646.00)	7,665,713.28	(7,811,871.28)	(484,804.00)
2102040103 W/H tax-1% (03)	0.00	148.50	(148.50)	0.00
2102040104 W/H tax -1% 1	0.00	5,446.16	(5,446.16)	0.00
2102040106 W/H tax-3% (53)	0.00	68,363.37	(68,363.37)	0.00
2112010199 หนี้สินระยะสั้น	(468,279.75)	251,456.00	(11,910.00)	(228,733.75)

2116010104	เงินช่วยเหลือ	0.00	15,500.00	(15,500.00)		0.00
2213010101	รถบรรทุก	(777,297.07)	0.00		0.00	(777,297.07)
3101010101	รถบรรทุก-รถบรรทุก	(26,552,051.09)	0.00		0.00	(26,552,051.09)
3102010101	รถบรรทุก-รถบรรทุก	(273,817,892.80)	0.00		0.00	(273,817,892.80)
3102010102	รถบรรทุก-รถบรรทุก	0.00	0.00		0.00	0.00
4201020199	รถบรรทุก	(26,635.77)	0.00		0.00	(26,635.77)
4202010199	รถบรรทุก	(20,000.00)	0.00		0.00	(20,000.00)
4206010102	รถบรรทุก	(6,400.32)	0.00		0.00	(6,400.32)
4301020102	รถบรรทุก	(3,757,540.00)	0.00	(592,600.00)		(4,350,140.00)
4307010103	TR-รถบรรทุก	(37,914,885.44)	0.00	(6,305,714.00)		(44,220,599.44)
4307010104	TR-รถบรรทุก	(84,068,167.75)	0.00	(2,441,342.45)		(86,509,510.20)
4307010105	TR-รถบรรทุก	(20,806,888.11)	2,000.00	(6,359,248.88)		(27,164,136.99)
4307010107	TR-รถบรรทุก	(164,719.94)	0.00	(203,000.00)		(367,719.94)

Program name : 201_MVT_MONTH_ZEPHI
User name : BATCHINTEI

Page No. : 3
Report date : 02.05.2019
Report Time : 25:18:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010108 TR-รถบรรทุก	(103,910.00)	0.00	(22,530.00)	(126,440.00)
4308010101 TR-รถบรรทุก	(1,262,121.00)	10,486.00	(251,456.00)	(1,503,091.00)
4308010105 T/R-รถบรรทุก	(5,253,857.00)	0.00	(594,024.00)	(5,847,881.00)
5101010108 ค่าจ้างรถ	700,560.00	124,000.00	0.00	824,560.00
5101010115 ค่าเช่ารถบรรทุก	37,856,649.79	6,295,584.00	0.00	44,152,233.79
5101010116 ค่าเช่ารถบรรทุก	55,885.00	10,130.00	0.00	66,015.00
5101020106 ค่าเช่ารถบรรทุก-Rel	1,329,415.00	221,484.00	0.00	1,550,899.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	107,000.00	22,500.00	(15,500.00)	114,000.00
5101030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	45,710.00	12,500.00	0.00	58,210.00
5101030205 ค่าเช่ารถบรรทุก-Rel	58,200.00	10,030.00	0.00	68,230.00
5102010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	571,294.31	43,885.00	0.00	615,179.31
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5103010102 ค่าเช่ารถ	76,120.00	17,070.00	0.00	93,190.00
5103010103 ค่าเช่ารถ	85,290.00	20,000.00	0.00	105,290.00
5103010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	73,226.28	240.00	0.00	73,466.28
5103020102 ค่าเช่ารถ	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5103020103 ค่าเช่ารถ	13,601.80	0.00	0.00	13,601.80
5103020199 ค่าเช่ารถบรรทุก	12,618.14	0.00	0.00	12,618.14
5104010104 ค่าเช่ารถ	43,624,278.31	2,772,020.93	0.00	46,396,299.24
5104010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,813,238.01	214,438.70	0.00	2,027,676.71
5104010110 ค่าเช่ารถ	226,169.38	40,277.88	0.00	266,447.26
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก	5,487,041.84	773,562.79	0.00	6,260,604.63
5104020101 ค่าเช่ารถ	4,047,606.85	334,904.79	0.00	4,382,511.64
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก	536,328.94	115,271.10	0.00	651,600.04
5104020105 ค่าเช่ารถ	35,037.91	2,000.00	0.00	37,037.91
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,988.00	0.00	(2,000.00)	8,988.00
5104020107 ค่าเช่ารถบรรทุก	40,432.00	9,021.00	0.00	49,453.00
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก	450,290.15	0.00	0.00	450,290.15
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,585.00	2,450.00	0.00	7,035.00
5104030208 ค่าเช่ารถบรรทุก	68,486.60	0.00	0.00	68,486.60
5104030299 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,000.00	513,053.40	0.00	523,053.40
5105010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,514,278.67	0.00	0.00	1,514,278.67
5105010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	354,765.32	0.00	0.00	354,765.32
5105010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	389,980.66	0.00	0.00	389,980.66
5105010109 ค่าเช่ารถบรรทุก	270,858.81	0.00	0.00	270,858.81
5105010111 ค่าเช่ารถบรรทุก	396,738.25	0.00	0.00	396,738.25
5105010113 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,971.99	0.00	0.00	4,971.99
5105010115 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,147.37	0.00	0.00	4,147.37

Program name : 201_MVT_MONTH_ZEPHI
User name : BATCHINTEI

Page No. : 4
Report date : 02.05.2019
Report Time : 25:19:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010119 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,148.12	0.00	0.00	10,148.12
5105010125 ค่าเช่ารถบรรทุก	45,373,657.92	0.00	0.00	45,373,657.92
5105010127 ค่าเช่ารถบรรทุก	148,308.70	0.00	0.00	148,308.70
5105010131 ค่าเช่ารถบรรทุก	3,220.16	0.00	0.00	3,220.16
5105010137 ค่าเช่ารถบรรทุก	23,934.24	0.00	0.00	23,934.24
5209010112 T/E-รถบรรทุก	34,798.90	15,500.00	0.00	50,298.90
5210010102 T/E-รถบรรทุก	5,253,857.00	594,024.00	0.00	5,847,881.00
5210010103 T/E-รถบรรทุก	53,036.09	0.00	0.00	53,036.09
5210010105 T/E-รถบรรทุก	1,262,121.00	251,456.00	(10,486.00)	1,503,091.00
Account	0.00	46,131,437.36	(46,131,437.36)	0.00