

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมศุลกากร

รหัสแผนงาน 00000160030026 กรมศ.ก.ป.อ.อ.ก.อ.ก.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไร
11010101 เงินสดในมือ	3,557.00	21,900.00					(23,575.00)	1,882.00
11010104 เงินคงจ่ายจาก	13,000.00	0.00					0.00	13,000.00
11010112 เงินต้นตั้ง	0.00	0.00					0.00	0.00
11010113 เงิน Clearing	0.00	0.00					0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,620.00	0.00					0.00	10,620.00
1101020603 เงินจาก-ใบปลิว	47,810.50	322,412.25					(308,107.84)	62,114.91
1101020604 เงินจาก-ใบปลิว	0.00	0.00					0.00	0.00
1101030101 เงินคงจ่ายจาก	10,000.00	68,250.00					(68,250.00)	10,000.00
1102010101 เงินต้นตั้ง-ใบปลิว	0.00	11,750.00					0.00	11,750.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	322,412.25					(322,412.25)	0.00
1105010105 เงินคงจ่าย	155,623.26	0.00					0.00	155,623.26
1206010101 ค่ารักษาพยาบาล	24,550.00	0.00					0.00	24,550.00
1206010103 ค่ารักษาพยาบาล	(6,650.36)	0.00					(252.23)	(6,902.59)
1206020101 ค่ารักษาพยาบาล	599,200.00	0.00					0.00	599,200.00
1206020103 ค่ารักษาพยาบาล	(416,680.18)	0.00					(7,038.04)	(423,718.22)
1206040101 ค่ารักษาพยาบาล	40,000.00	0.00					0.00	40,000.00
1206040102 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00					0.00	0.00
1206040103 ค่ารักษาพยาบาล	(39,999.00)	0.00					0.00	(39,999.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หมายเหตุ

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มี.ค. 2560 (งบการเงิน)

ในรูป ล้านบาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้สิน	หนี้สิน	หนี้สิน
1206100101 หนี้สินจากพันธบัตร	489,488.50	0.00	0.00	489,488.50
1206100102 หนี้สินจากสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินจากสินเชื่อ	(466,460.24)	0.00	(1,098.94)	(466,460.24)
1206100104 หนี้สินจากสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100105 หนี้สินจากสินเชื่อ	128,850.00	0.00	0.00	128,850.00
1206100106 หนี้สินจากสินเชื่อ	(105,198.11)	0.00	(2,118.10)	(105,198.11)
1206100107 หนี้สินจากสินเชื่อ	2,988,101.00	0.00	0.00	2,988,101.00
1206100108 หนี้สินจากสินเชื่อ	(1,305,063.15)	0.00	0.00	(1,305,063.15)
2101010102 เงินฝากธนาคาร	(1,768.71)	66,187.18	66,187.18	(1,768.71)
2101010103 เงินฝากธนาคาร	0.00	40,530.00	40,530.00	0.00
2101020198 เงินฝากธนาคาร	0.00	32,626.85	32,626.85	0.00
2102040102 เงินฝากธนาคาร	0.00	291,032.00	291,032.00	(14,304.41)
2102040103 เงินฝากธนาคาร	0.00	507.00	507.00	0.00
2102040106 เงินฝากธนาคาร	0.00	98.05	98.05	0.00
2102040110 เงินฝากธนาคาร	(54,824.48)	68,250.00	68,250.00	(54,824.48)
211020199 เงินฝากธนาคาร	(875,796.00)	23,575.00	23,575.00	(875,796.00)
2112010199 เงินฝากธนาคาร	(8,966.75)	0.00	0.00	(8,966.75)
2116010104 เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วย 1603 กรมสรรพสามิต

งบการเงิน: งบกำไรขาดทุน 000001600300036 สม.งบกำไรขาดทุน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หน่วย	กำไร/ขาดทุน	ยอดรวม
2202010101 401-รับบริจาคเงิน	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
2213010101 401-รับบริจาค	(21,229.02)	0.00	0.00	(21,229.02)
3101010101 301-ค่าเช่าที่ดิน	201,580.48	0.00	0.00	201,580.48
3102010101 301-ค่าเช่าอาคาร	190,262.31	0.00	0.00	190,262.31
3102010102 301-ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 301-ค่าเช่าที่ดิน	691,265.39	0.00	0.00	691,265.39
4201020103 401-รับบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 401-ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 401-ค่าเช่าที่ดิน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับบริจาค	(190,170.00)	0.00	(190,170.00)	(389,340.00)
4307010105 TR-รับบริจาคเงิน	(40,281.58)	0.00	(178,515.82)	(218,797.42)
4307010106 TR-รับบริจาคเงิน	(54,657.00)	0.00	0.00	(54,657.00)
4307010107 TR-รับบริจาคเงิน	0.00	0.00	(20,817.60)	(20,817.60)
4307010108 TR-รับบริจาคเงิน	(1,110.00)	0.00	(5,647.00)	(6,757.00)
4308010101 TR-รับบริจาคเงิน	(10,620.00)	0.00	0.00	(10,620.00)
4308010105 TR-รับบริจาคเงิน	(10,620.00)	0.00	0.00	(10,620.00)
4308010118 701-รับบริจาคเงิน	(68,250.00)	0.00	(68,250.00)	(136,500.00)
5101010113 ค่าเช่า	65,000.00	65,000.00	0.00	130,000.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000016030026 ส่วน.ศ.ไป.ต่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	190,170.00		0.00	380,340.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rcl	11,052.00		0.00	22,104.00
5101020108 ค่าจ้าง	7,500.00		0.00	15,000.00
5101020199 ค่าจ้างบุคลากรอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,110.00		0.00	3,957.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	621,253.76		0.00	(17,888.76)
5104010107 ค่าตอบแทนสำนักงาน	800.00		0.00	6,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,050.00		0.00	11,550.00
5104010112 ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,536.19		0.00	32,291.10
5104020103 ค่าประปา-น้ำดื่ม	577.80		0.00	1,540.80

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001600300026 สบ.ศ.ป.ด.อ.มท.อ.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าบริหาร	4,266.09	6,085.73	0.00	10,351.82
5104020107 ค่าบริหารโปรแกรม	2,847.00	5,711.00	0.00	8,558.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5104030208 ค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	1,295.00	17,917.80	0.00	19,212.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	260.63	252.23	0.00	8.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,272.64	7,038.04	0.00	234.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,135.61	1,098.94	0.00	36.67
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,188.68	2,118.10	0.00	70.58
5107010104 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	54,657.00	0.00	0.00	54,657.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5210010103 T/E-เงินปันผล	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-เงินปันผล	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1600300026	0.00	1,740,688.33	(1,740,688.33)	0.00