

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)

งบทดลอง

สำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 10000000 | สินทรัพย์ | | | | | | |
| 10100000 | สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| 10101000 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | | |
| 10101100 | เงินสด | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10101200 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 590,167,355.31 | 0.00 | 18,671,303.81 | 12,485,954.33 | 596,352,704.79 | 0.00 |
| 10101300 | เงินฝากธนาคาร | | | | | | |
| 10101400 | เงินฝากกระแสรายวัน | | | | | | |
| 10101401 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 0.00 | 19,150,850.37 | 19,150,850.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10101402 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,177,152.78 | 0.00 | 3,200.00 | 478,426.88 | 701,925.90 | 0.00 |
| 10101500 | เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| 10101501 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 26,413,573.19 | 0.00 | 17,120,102.80 | 19,189,806.42 | 24,343,869.57 | 0.00 |
| 10101502 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 9,707,260.19 | 0.00 | 27,842.00 | 217,902.19 | 9,517,200.00 | 0.00 |
| 10104000 | ลูกหนี้การค้า | 10,350,142.48 | 0.00 | 4,683,898.80 | 5,540,922.79 | 9,493,118.49 | 0.00 |
| 10105000 | ลูกหนี้เงินยืม | 310,642.00 | 0.00 | 200,000.00 | 27,842.00 | 482,800.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 10110000 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 34,794,378.45 | 0.00 | 0.00 | 1,224,773.55 | 33,569,604.90 | 0.00 |
| 10200000 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| 10206000 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 286,594,775.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,594,775.57 | 0.00 |
| 10206900 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 141,147,984.58 | 0.00 | 1,079,601.93 | 0.00 | 142,227,586.51 |
| 10207000 | ครุภัณฑ์ | 564,337,594.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,337,594.71 | 0.00 |
| 10207900 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ | 0.00 | 411,816,324.92 | 0.00 | 2,838,840.85 | 0.00 | 414,655,165.77 |
| 10208000 | สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ พัฒนา | 56,599,977.00 | 0.00 | 8,165,157.00 | 0.00 | 64,765,134.00 | 0.00 |
| 10209000 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 24,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,610.00 | 0.00 |
| 10209900 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.00 | 16,406.00 | 0.00 | 696.69 | 0.00 | 17,102.69 |
| 20000000 | หนี้สิน | | | | | | |
| 20100000 | หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| 20102000 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103000 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 9,075,154.48 | 2,103,923.84 | 2,522,603.81 | 0.00 | 9,493,834.45 |
| 20106000 | เงินรับฝากระยะสั้น | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 |
| 20200000 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| 20204000 | เงินประกันระยะยาว | 0.00 | 26,063,070.34 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 26,178,270.34 |

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)

งบทดลอง

เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 30000000 | ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ | | | | | | |
| 30100000 | ทุน | | | | | | |
| 30101000 | ทุนประเดิม/ทุนรับจาก งบประมาณ | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 30200000 | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | | | | | |
| 30201000 | รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 0.00 | 963,232,691.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963,232,691.37 |
| 40000000 | รายได้ | | | | | | |
| 40100000 | รายได้จากการดำเนินงาน | | | | | | |
| 40101000 | รายได้จากการ ดำเนินงาน | 0.00 | 49,481,092.88 | 0.00 | 14,717,567.16 | 0.00 | 64,198,660.04 |
| 50000000 | ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 50100000 | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| 50102000 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,424,000.00 | 0.00 | 514,419.35 | 0.00 | 1,938,419.35 | 0.00 |
| 50103000 | ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม | 214,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,304.00 | 0.00 |
| 50104000 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 96,492.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 118,692.00 | 0.00 |
| 50105000 | ค่าตอบแทนให้สัตย วัสดุ และ | 7,947,532.86 | 0.00 | 4,981,251.53 | 0.00 | 12,928,784.39 | 0.00 |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สาธารณูปโภค | | | | | | | |
| 50106000 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 11,613,394.03 | 0.00 | 3,919,139.47 | 0.00 | 15,532,533.50 | 0.00 |
| 50108000 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม | 68,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| | รวม | 1,601,841,684.57 | 1,601,841,684.57 | 79,592,468.97 | 79,592,468.97 | 1,621,009,071.17 | 1,621,009,071.17 |
| เงินสำรอง | | | | | 0.00 | | 0.00 |