

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)

งบทดลอง

สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
10000000	สินทรัพย์						
10100000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
10101000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
10101200	เงินฝากกระทรวงการคลัง	596,352,704.79	0.00	15,688,311.15	5,030,408.14	607,010,607.80	0.00
10101300	เงินฝากธนาคาร						
10101400	เงินฝากกระแสรายวัน						
10101401	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	16,423,388.66	16,423,388.66	0.00	0.00
10101402	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	701,925.90	0.00	430,903.38	0.00	1,132,829.28	0.00
10101500	เงินฝากออมทรัพย์						
10101501	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	24,343,869.57	0.00	18,391,763.73	17,307,295.29	25,428,338.01	0.00
10101502	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,517,200.00	0.00	136,790.00	289,527.50	9,364,462.50	0.00
10104000	ลูกหนี้การค้า	9,493,118.49	0.00	5,226,884.36	5,961,941.01	8,758,061.84	0.00
10105000	ลูกหนี้เงินยืม	482,800.00	0.00	289,527.50	136,790.00	635,537.50	0.00
10110000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,569,604.90	0.00	0.00	205,920.00	33,363,684.90	0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	142,227,586.51	0.00	975,124.27	0.00	143,202,710.78
10207000	ครุภัณฑ์	564,337,594.71	0.00	0.00	0.00	564,337,594.71	0.00
10207900	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	0.00	414,655,165.77	0.00	2,564,143.70	0.00	417,219,309.47
10208000	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ พัฒนา	64,765,134.00	0.00	2,032,800.00	0.00	66,797,934.00	0.00
10209000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,610.00	0.00	0.00	0.00	24,610.00	0.00
10209900	ค่าตัดจำหน่ายสะสม- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	17,102.69	0.00	629.27	0.00	17,731.96

20000000	หนี้สิน						
----------	---------	--	--	--	--	--	--

20100000	หนี้สินหมุนเวียน						
20103000	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	9,493,834.45	3,283,714.13	3,635,017.53	0.00	9,845,137.85
20106000	เงินรับฝากระยะสั้น	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
20200000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
20204000	เงินประกันระยะยาว	0.00	26,178,270.34	1,383,856.00	25,080.00	0.00	24,819,494.34

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)

งบทดลอง

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	ยอดเปลี่ยนแปลง	ยอดยกไป
-----------	-----------	---------	----------------	---------

		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30000000	ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ						
30100000	ทุน						
30101000	ทุนเพิ่มเติม/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	64,198,660.04	0.00	17,119,042.92	0.00	81,317,702.96
50000000	ค่าใช้จ่าย						
50100000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
50102000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,938,419.35	0.00	515,000.00	0.00	2,453,419.35	0.00
50103000	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	214,304.00	0.00	240,926.00	0.00	455,230.00	0.00
50104000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	118,692.00	0.00	48,452.00	0.00	167,144.00	0.00
50105000	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	12,928,784.39	0.00	2,011,834.14	0.00	14,940,618.53	0.00
50106000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	15,532,533.50	0.00	3,539,897.24	0.00	19,072,430.74	0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
50108000	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ สังคม	93,000.00	0.00	24,500.00	0.00	117,500.00	0.00
	รวม	1,621,009,071.17	1,621,009,071.17	69,674,308.29	69,674,308.29	1,640,654,778.73	1,640,654,778.73
เงินสำรอง					0.00		0.00