

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)

งบทดลอง

สำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 10000000 | สินทรัพย์ | | | | | | |
| 10100000 | สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| 10101000 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | | |
| 10101200 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 593,900,337.30 | 0.00 | 19,399,251.06 | 0.00 | 613,299,588.36 | 0.00 |
| 10101300 | เงินฝากธนาคาร | | | | | | |
| 10101400 | เงินฝากกระแสรายวัน | | | | | | |
| 10101401 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 0.00 | 49,278.00 | 0.00 | 49,278.00 | 0.00 |
| 10101402 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,109,618.10 | 0.00 | 69,334.68 | 0.00 | 1,178,952.78 | 0.00 |
| 10101500 | เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| 10101501 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 27,535,805.14 | 0.00 | 0.00 | 2,138,773.21 | 25,397,031.93 | 0.00 |
| 10101502 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,995,000.00 | 0.00 |
| 10104000 | ลูกหนี้การค้า | 8,714,881.97 | 0.00 | 0.00 | 485,659.25 | 8,229,222.72 | 0.00 |
| 10110000 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 18,027,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,027,360.00 | 0.00 |
| 10200000 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| 10206000 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 286,594,775.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,594,775.57 | 0.00 |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 10206900 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 137,944,004.79 | 0.00 | 1,079,601.90 | 0.00 | 139,023,606.69 |
| 10207000 | ครุภัณฑ์ | 563,401,984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,401,984.61 | 0.00 |
| 10207900 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ | 0.00 | 403,408,978.29 | 0.00 | 2,827,494.05 | 0.00 | 406,236,472.34 |
| 10208000 | สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/พัฒนา | 29,417,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,417,600.00 | 0.00 |
| 10209000 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 24,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,610.00 | 0.00 |
| 10209900 | ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.00 | 14,338.39 | 0.00 | 696.69 | 0.00 | 15,035.08 |
| 20000000 | หนี้สิน | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|------|---------------|------------|--------------|------|---------------|
| 20100000 | หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| 20103000 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 9,388,282.31 | 148,316.89 | 0.00 | 0.00 | 9,239,965.42 |
| 20200000 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| 20204000 | เงินประกันระยะยาว | 0.00 | 23,738,677.54 | 219,710.40 | 1,963,510.40 | 0.00 | 25,482,477.54 |

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)

งบทดลอง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|------------------------|---------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 30000000 | ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 30100000 | ทุน | | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|--|--|--|

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | | ยอดเปลี่ยนแปลง | | ยอดยกไป | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 15,292,948.17 | 0.00 | 15,292,948.17 |
| 50000000 | ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| 50100000 | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| 50106000 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย | 0.00 | 0.00 | 3,907,792.64 | 0.00 | 3,907,792.64 | 0.00 |
| | รวม | 1,538,726,972.69 | 1,538,726,972.69 | 23,793,683.67 | 23,793,683.67 | 1,559,523,196.61 | 1,559,523,196.61 |
| เงินสำรอง | | | | | 0.00 | | 0.00 |