

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)  
งบทดลอง  
สำหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
10000000	สินทรัพย์						
10100000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
10101000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
10101100	เงินสด	3,562.34	3,562.34	8,664.00	8,664.00	0.00	0.00
10101200	เงินฝากกระทรวงการคลัง	595,636,586.18	17,502,886.92	15,707,068.45	12,278,801.11	581,561,966.60	0.00
10101300	เงินฝากธนาคาร						
10101400	เงินฝากกระแสรายวัน						
10101400	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19,609,411.14	19,609,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
10101401	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,383,711.90	7,383,711.90	308,138.15	0.00	308,138.15	0.00
10101500	เงินฝากออมทรัพย์						
10101500	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	50,847,966.81	23,324,390.58	15,898,594.93	17,117,492.45	26,304,678.71	0.00
10101501	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,366,823.17	1,487,072.35	205,348.00	37,123.82	9,047,975.00	0.00
10101600	รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น						
10102000	เงินลงทุนระยะสั้น						
10102900	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า-เงินลงทุนระยะสั้น						
10103000	รายได้ค้างรับ						
10104000	ลูกหนี้การค้า	14,536,483.13	8,995,431.20	5,779,786.95	3,289,809.53	8,031,029.35	0.00
10104900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า						
10105000	ลูกหนี้เงินยืม	1,527,690.00	390,317.00	20,000.00	205,348.00	952,025.00	0.00
10105900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินยืม						
10106000	ลูกหนี้เงินกู้						
10106900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้						
10107000	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น						
10107900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่นระยะสั้น						
10108000	สินค้าคงเหลือ						
10108900	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า-สินค้าคงเหลือ						
10109000	วัสดุสำนักงาน						
10110000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,720,000.00	0.00	0.00	692,640.00	18,027,360.00	0.00
10200000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
10201000	เงินลงทุนระยะยาว						
10201900	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า-เงินลงทุนระยะยาว						
10202000	ลูกหนี้เงินยืมระยะยาว						
10202900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินยืมระยะยาว						
10203000	ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว						
10203900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว						
10204000	ลูกหนี้อื่นระยะยาว						
10204900	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่นระยะยาว						
10205000	ที่ดิน						
10206000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	269,370,825.57	0.00	0.00	0.00	269,370,825.57	0.00
10206900	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	135,321,535.30	0.00	974,688.50	0.00	136,296,223.80
10207000	ครุภัณฑ์	564,689,390.47	1,124,719.50	0.00	162,686.36	563,401,984.61	0.00
10207900	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	1,124,717.50	399,120,081.93	148,566.70	2,826,730.14	0.00	400,673,527.87
10208000	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/พัฒนา	42,023,950.00	0.00	4,617,600.00	0.00	46,641,550.00	0.00
10209000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,610.00	0.00	0.00	0.00	24,610.00	0.00
10209900	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	12,967.48	0.00	696.69	0.00	13,664.17
10210000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
20000000	หนี้สิน						
20100000	หนี้สินหมุนเวียน						
20103000	รายได้รับล่วงหน้า	9,167,929.63	21,158,458.36	5,775,433.12	3,068,997.52	0.00	9,284,093.13
20200000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
20204000	เงินประกันระยะยาว	2,163,747.20	26,617,625.79	900,801.05	139,520.00	0.00	23,692,597.54

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (8007)  
 งบทดลอง  
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
30000000	ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ						
30100000	ทุน						
30101000	ทุนประเดิม/ทุนรับจากงบประมาณ	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
30200000	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
30201000	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	866,831,269.36	0.00	0.00	0.00	866,831,269.36
40000000	รายได้						
40100000	รายได้จากการดำเนินงาน						
40101000	รายได้จากการดำเนินงาน	0.00	168,135,629.93	0.00	19,830,618.28	0.00	187,966,248.21
40200000	รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
40300000	รายได้จากเงินงบประมาณ						
50000000	ค่าใช้จ่าย						
50100000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
50102000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,555,000.00	0.00	459,500.00	0.00	5,014,500.00	0.00
50103000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,448,529.28	241.00	268,096.00	0.00	1,716,384.28	0.00
50104000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	338,062.00	0.00	70,942.00	0.00	409,004.00	0.00
50105000	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	46,277,991.49	4,212.00	6,626,792.06	0.00	52,900,571.55	0.00
50106000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,978,604.27	0.00	3,802,115.33	0.00	41,780,719.60	0.00
50107000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	7,430.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00
50108000	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	220,500.00	0.00	22,250.00	0.00	242,750.00	0.00
50200000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
50202000	ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2.00	0.00	14,119.66	0.00	14,121.66	0.00
	รวม	1,698,023,524.08	1,698,023,524.08	60,633,816.40	60,633,816.40	1,625,757,624.08	1,625,757,624.08
เงินสำรอง					0.00		0.00