

การทำอากาศยานอุตะเภา

งบทดลอง (กองทุน)

ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560

	รายการ	ยกมา		ก.พ.60		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินฝากธนาคารทหารไทย-บัญชีกองทุน (ออม	5,898,365.29		5,671,056.60	330,771.00	11,238,650.89	
2	เงินฝากธนาคารทหารไทย-บัญชีกองทุน (กระแสรายวัน)			7,327,807.96	7,327,807.96		
3	เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	5,849,373.00		131,951.00	357,489.00	5,623,835.00	
4	เงินฝากคลัง-กองทุนการทำอากาศยานอุตะ	525,592,141.20		5,250.00	7,327,807.96	518,269,583.24	
5	ลูกหนี้เงินยืม	1,287,107.45		324,651.00	194,655.00	1,417,103.45	
6	ลูกหนี้ งบ.59	1,471,689.93			43,662.43	1,428,027.50	
7	ลูกหนี้ งบ.60	10,003,531.32		9,678,604.74	4,083,213.19	15,598,922.87	
8	วัสดุคงคลัง	392,014.90				392,014.90	
9	สินทรัพย์และอุปกรณ์	3,805,000.00				3,805,000.00	
10	เงินรับฝาก-กรมธนารักษ์		1,579,491.00		69,854.00		1,649,345.00
11	เงินรับฝาก-อื่น		52,620.00	16,620.00			36,000.00
12	รายได้รับล่วงหน้า		1,725.00				1,725.00
13	เงินประกันอื่นๆ		4,259,382.00	346,989.00	62,097.00		3,974,490.00
14	ทุน		100,000.00				100,000.00
15	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		98,558,218.09				98,558,218.09
16	รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-ขึ้น ลง		5,154,413.50	2,295.00	1,903,682.50		7,055,801.00
17	รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-จอดพักแรม		2,435,880.50	25,587.50	776,905.00		3,187,198.00
18	รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ในประเทศ		3,164,950.00		1,082,300.00		4,247,250.00
19	รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ต่างประเทศ		12,532,000.00		4,954,800.00		17,486,800.00
20	รายได้ค่าเช่าพื้นที่		3,632,240.00		831,103.00		4,463,343.00
21	รายได้ค่าธรรมเนียม 15%		177,445.00		44,699.00		222,144.00
22	รายได้บัตรจอดรถยนต์		1,375,180.00		450,730.00		1,825,910.00
23	รายได้ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรมสัญญา		95,000.00		20,000.00		115,000.00
24	ดอกเบี้ยรับ		21,649.99				21,649.99
25	รายได้ค่าไฟฟ้า		995,226.67		238,400.47		1,233,627.14
26	รายได้ค่าโทรศัพท์		20,166.48				20,166.48
27	รายได้ค่าวงจรรวดเร็วสูง		34,440.00				34,440.00
28	รายได้ค่าธรรมเนียมน้ำมัน		498,140.78		174,007.17		672,147.95
29	รายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทน		261,000.00		61,500.00		322,500.00
30	รายได้อื่น ๆ		1,725,372.42	41,576.00	559,462.08		2,243,258.50
31	รายได้จากงบประมาณ ปี 60		430,850,000.00				430,850,000.00
32	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,988,020.00		2,056,258.39	4,700.00	10,039,578.39	
33	เงินเพิ่มค่าครองชีพ	103,780.00		24,990.00	300.00	128,470.00	
34	เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง	371,770.00		95,407.42	250.00	466,927.42	
35	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1,105,210.00		2,524,740.00		3,629,950.00	
36	ค่าซ่อมบำรุงรักษา						
37	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	91,830.00		175,080.00		266,910.00	
38	ค่าที่พักเดินทาง	220,800.00		187,600.00		408,400.00	
39	ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทาง	555,092.00		502,900.00		1,057,992.00	
40	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	48,060.00				48,060.00	

	รายการ	ยกมา		ก.พ.60		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	19,800.00		26,645.00		46,445.00	
42	ประชาสัมพันธ์	750.00		24,664.00		25,414.00	
43	จ้างเหมาบริการ	2,332,600.00		1,046,460.00		3,379,060.00	
44	ค่าไฟฟ้า	308,541.90		341,917.90		650,459.80	
45	ค่าโทรศัพท์	18,092.84		38,432.60		56,525.44	
46	ค่าไปรษณีย์	7,479.00		5,922.00		13,401.00	
47	ค่าน้ำประปา	17,175.00		10,620.00		27,795.00	
48	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,942.60		30,098.90		57,041.50	
49	ค่าเชื้อเพลิง			232,851.75		232,851.75	
50	ค่ารับรองและพิธีการ	9,375.00		3,220.00		12,595.00	
		567,524,541.43	567,524,541.43	30,900,196.76	30,900,196.76	578,321,014.15	578,321,014.15