

กองทุนการทำอากาศยานอุตะเภา

งบทดลอง ( ปิดบัญชี )

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

	รายการ	ยกมา		ก.ย.61		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	บัญชีเงินสดในมือ						
2	บัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทย-บ้านฉาง(ออมทรัพย์)	2,992,979.22				2,992,979.22	
3	บัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทย-ร.พ.ศิริกิติ์						
4	บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย-บ้านฉาง	13,181,991.35				13,181,991.35	
5	บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย-บ้านฉาง EDC	627,023.05				627,023.05	
6	บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย-เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	6,260.17				6,260.17	
7	บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย-เพื่อการรับเงินรายได้	13,541,835.67				13,541,835.67	
8	บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย-เพื่อการรับเงินเบิกจากคลัง และการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ						
9	บัญชีเงินฝากคลัง	926,507,080.27				926,507,080.27	
10	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	112,292.00				112,292.00	
11	บัญชีลูกหนี้การค้า งป.59	1,408,857.50				1,408,857.50	
12	บัญชีลูกหนี้การค้า งป.60	1,228,530.00				1,228,530.00	
13	บัญชีลูกหนี้การค้า งป.61	31,900,428.68				31,900,428.68	
14	บัญชีรายได้ค้างรับ	16,091,277.50				16,091,277.50	
15	บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	178,869.50				178,869.50	
16	บัญชีวัสดุคงคลัง	3,982,778.59				3,982,778.59	
17	บัญชีวัสดุคงคลัง-รอรับรู้						
18	บัญชีสินทรัพย์และอุปกรณ์	53,267,199.00				53,267,199.00	
19	บัญชีพัสดุครุภัณฑ์อื่น						
20	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	31,698,220.00				31,698,220.00	
21	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์และอุปกรณ์		5,643,587.60				5,643,587.60
22	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก						
23	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย		24,471.00				24,471.00
24	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้นิติบุคคล						
25	บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		17,450,078.81				17,450,078.81
26	บัญชีรายได้รับล่วงหน้า		955,798.00				955,798.00
27	บัญชีเงินรับฝาก-กรมธนารักษ์		2,586,977.85				2,586,977.85
28	บัญชีเงินรับฝากอื่น		900,020.80				900,020.80
29	บัญชีเงินประกันอื่น						
30	บัญชีเงินประกัน-สัญญาให้สิทธิ		6,956,206.00				6,956,206.00
31	บัญชีเงินประกัน-สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		2,718,455.50				2,718,455.50
32	บัญชีเงินประกัน-กรมธนารักษ์		920,352.00				920,352.00
33	บัญชีรายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ			586,180,166.57	586,180,166.57		
34	บัญชีรายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		620,871,642.39		437,598,032.55		1,058,469,674.94
35	บัญชีทุน		100,000.00				100,000.00
36	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-ขึ้น ลง		36,400,901.50	36,400,901.50			
37	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-จอดพักแรม		16,352,470.50	16,352,470.50			
38	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในประเทศ		19,838,550.00	19,838,550.00			
39	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างประเทศ		234,483,600.00	234,483,600.00			
40	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ระหว่างประเทศ		41,861,890.00	41,861,890.00			
41	บัญชีรายได้ค่าเช่าพื้นที่		14,507,283.06	14,507,283.06			
42	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม 15%		521,975.00	521,975.00			
43	บัญชีรายได้บัตรจอดรถยนต์		6,438,024.00	6,438,024.00			
44	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรมสัญญา		515,000.00	515,000.00			
45	บัญชีรายได้ค่าไฟฟ้า		3,547,461.54	3,547,461.54			
46	บัญชีรายได้ค่าโทรศัพท์		64,409.20	64,409.20			

	รายการ	ยกมา		ก.ย.61		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	บัญชีรายได้ค่าจรรยาบรรณวิชาชีพ		34,440.00	34,440.00			
48	บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำมัน		5,506,934.69	5,506,934.69			
49	บัญชีรายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทน		559,643.10	559,643.10			
50	บัญชีรายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		278,000.00	278,000.00			
51	บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		21,438.97	21,438.97			
52	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานงบดำเนินงาน						
53	บัญชีรายได้จากงบประมาณ ปี 61		188,000,000.00	188,000,000.00			
54	บัญชีรายได้อื่น ๆ		17,248,145.01	17,248,145.01			
55	บัญชีค่าจ้าง	27,339,199.72			27,339,199.72		
56	บัญชีเงินค่าครองชีพ	249,428.71			249,428.71		
57	บัญชีเงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง	1,259,604.00			1,259,604.00		
58	บัญชีค่าล่วงเวลา	12,956,020.00			12,956,020.00		
59	บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	61,410.00			61,410.00		
60	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	2,787,340.30			2,787,340.30		
61	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ	50,425.00			50,425.00		
62	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	2,492,610.00			2,492,610.00		
63	บัญชีค่าที่พัก-ในประเทศ	3,309,560.00			3,309,560.00		
64	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	8,118,193.00			8,118,193.00		
65	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง-ต่างประเทศ	541,600.00			541,600.00		
66	บัญชีค่าที่พัก-ต่างประเทศ	1,054,319.04			1,054,319.04		
67	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ	4,206,211.71			4,206,211.71		
68	บัญชีค่าวัสดุ	11,961,308.40			11,961,308.40		
69	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	16,711,412.18			16,711,412.18		
70	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	2,595,359.83			2,595,359.83		
71	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ	32,274,641.40			32,274,641.40		
72	บัญชีค่าธรรมเนียม-ค่าตอบแทนสายการบิน APPS	1,332,384.39			1,332,384.39		
73	บัญชีค่าธรรมเนียม	28,000.00			28,000.00		
74	บัญชีค่าไฟฟ้า	8,694,568.11			8,694,568.11		
75	บัญชีค่าน้ำประปา	292,935.00			292,935.00		
76	บัญชีค่าโทรศัพท์	203,446.38			203,446.38		
77	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	179,274.36			179,274.36		
78	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	43,494.00			43,494.00		
79	บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา						
80	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	25,759.42			25,759.42		
81	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	474,687.00			474,687.00		
82	บัญชีค่าเบี้ยประชุม	198,600.00			198,600.00		
83	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	254,365.00			254,365.00		
84	บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	2,212,420.00			2,212,420.00		
85	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	1,242,000.93			1,242,000.93		
86	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00			20,000.00		
87	บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด						
88	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	312,419.50			312,419.50		
89	บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์และอุปกรณ์	5,059,136.64			5,059,136.64		
90	บัญชีค่าจัดซื้อเอกสาร	40,000.00			40,000.00		
91	บัญชีใบสำคัญจ่าย						
		1,245,307,756.52	1,245,307,756.52	1,172,360,333.14	1,172,360,333.14	1,096,725,622.50	1,096,725,622.50