

การทำอากาศยานอุตะเนา

งบทดลอง ( กองทุน )

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560

| รายการ  | ยกมา           |                | พ.ค.60        |               | ยกไป           |                |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|   | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| 1 เงินสดในมือ                                   |                |                |               |               |                |                |
| 2 เงินฝากธนาคารทหารไทยบัญชีกองทุน (ออมทรัพย์)   | 10,047,906.24  |                | 34,474,312.89 | 39,131,438.00 | 5,390,781.13   |                |
| 3 เงินฝากธนาคารทหารไทยบัญชีกองทุน (กระแสรายวัน) |                |                | 6,549,125.55  | 6,549,125.55  |                |                |
| 4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)            | 8,393,063.38   |                | 1,044,925.25  | 291,573.00    | 9,146,415.63   |                |
| 5 เงินฝากคลัง                                   | 533,251,232.38 |                | 39,000,000.00 | 6,549,125.55  | 565,702,106.83 |                |
| 6 ลูกหนี้เงินยืม                                | 2,038,653.00   |                | 131,438.00    | 655,837.00    | 1,514,254.00   |                |
| 7 ลูกหนี้การค้า งบ.59                           | 1,408,857.50   |                |               |               | 1,408,857.50   |                |
| 8 ลูกหนี้การค้า งบ.60                           | 28,863,466.49  |                | 18,944,592.97 | 32,183,942.27 | 15,624,117.19  |                |
| 9 รายได้ค้างรับ                                 |                |                |               |               |                |                |
| 10 วัสดุคงคลัง                                  | 392,014.90     |                |               |               | 392,014.90     |                |
| 11 สินทรัพย์และอุปกรณ์                          | 5,823,500.00   |                |               |               | 5,823,500.00   |                |
| 12 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์และอุปกรณ์      |                |                |               |               |                |                |
| 13 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้นิติบุคคล           |                |                |               |               |                |                |
| 14 เงินรับฝาก-กรมธนารักษ์                       |                | 2,202,561.38   |               | 303,207.25    |                | 2,505,768.63   |
| 15 เงินรับฝาก-อื่น                              |                | 36,000.00      |               | 400.00        |                | 36,400.00      |
| 16 รายได้รับล่วงหน้า                            |                | 1,725.00       |               | 45,452.00     |                | 47,177.00      |
| 17 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                           |                |                |               |               |                |                |
| 18 เงินประกันอื่น                               |                | 6,190,502.00   | 291,573.00    | 741,718.00    |                | 6,640,647.00   |
| 19 ทุน  |                | 100,000.00     |               |               |                | 100,000.00     |
| 20 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม             |                | 98,558,218.09  |               |               |                | 98,558,218.09  |
| 21 รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-ขึ้น ลง             |                | 10,800,048.00  | 182,445.00    | 2,741,234.50  |                | 13,358,837.50  |
| 22 รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-จอดพักแรม           |                | 4,537,549.50   | 400.00        | 690,135.00    |                | 5,227,284.50   |
| 23 รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ในประเทศ     |                | 6,540,200.00   |               | 1,434,750.00  |                | 7,974,950.00   |
| 24 รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ต่างประเทศ   |                | 44,001,200.00  | 188,000.00    | 12,064,400.00 |                | 55,877,600.00  |
| 25 รายได้ค่าเช่าพื้นที่                         |                | 6,030,464.00   |               | 1,017,935.00  |                | 7,048,399.00   |
| 26 รายได้ค่าธรรมเนียม 15%                       |                | 299,114.00     |               | 67,214.00     |                | 366,328.00     |
| 27 รายได้บัตรจอดรถยนต์                          |                | 3,013,728.00   |               | 516,464.00    |                | 3,530,192.00   |
| 28 รายได้ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรมสัญญา            |                | 215,000.00     |               | 40,000.00     |                | 255,000.00     |
| 29 ดอกเบี้ยรับ                                  |                | 21,649.99      |               |               |                | 21,649.99      |
| 30 รายได้ค่าไฟฟ้า                               |                | 1,801,537.71   |               | 281,800.72    |                | 2,083,338.43   |
| 31 รายได้ค่าโทรศัพท์                            |                | 39,182.93      |               | 6,300.83      |                | 45,483.76      |
| 32 รายได้ค่าวงจรความเร็วสูง                     |                | 34,440.00      |               |               |                | 34,440.00      |
| 33 รายได้ค่าธรรมเนียมน้ำมัน                     |                | 1,399,824.41   |               | 441,870.92    |                | 1,841,695.33   |
| 34 รายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทน                    |                | 445,500.00     |               | 61,500.00     |                | 507,000.00     |
| 35 รายได้อื่น ๆ                                 |                | 3,647,976.04   | 1,000.00      | 1,541,514.62  |                | 5,188,490.66   |
| 36 รายได้จากงบประมาณ ปี 60                      |                | 430,850,000.00 |               |               |                | 430,850,000.00 |
| 37 ค่าจ้าง                                      | 14,149,298.39  |                | 2,058,310.00  |               | 16,207,608.39  |                |
| 38 เงินค่าครองชีพ                               | 178,450.00     |                | 24,990.00     |               | 203,440.00     |                |
| 39 เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง                  | 657,902.42     |                | 95,660.00     |               | 753,562.42     |                |
| 40 ค่าล่วงเวลา                                  | 5,345,130.00   |                | 1,119,000.00  |               | 6,464,130.00   |                |
| 41 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                         | 87,000.00      |                | 86,926.00     |               | 173,926.00     |                |
| 42 ค่าเบี้ยเลี้ยง                               | 444,510.00     |                | 110,460.00    |               | 554,970.00     |                |
| 43 ค่าที่พัก                                    | 551,200.00     |                | 107,200.00    |               | 658,400.00     |                |
| 44 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ                 | 1,606,282.00   |                | 478,904.00    |               | 2,085,186.00   |                |
| 45 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ                       | 776,755.45     |                | 121,534.00    |               | 898,289.45     |                |
| 46 ค่าเบี้ยประชุม                               |                |                |               |               |                |                |

| รายการ                                 | ยกมา           |                | พ.ศ.60         |                | ยกไป           |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
| 47 ค่าใช้จ่ายในการประชุม               | 153,637.00     |                | 73,088.00      |                | 226,725.00     |                |
| 48 ค่าประชาสัมพันธ์                    | 25,414.00      |                |                |                | 25,414.00      |                |
| 49 ค่าจ้างเหมาบริการ                   | 3,498,900.00   |                | 504,000.00     |                | 4,002,900.00   |                |
| 50 ค่าใช้จ่ายอื่น                      |                |                |                |                |                |                |
| 51 ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์และอุปกรณ์ |                |                |                |                |                |                |
| 52 ค่าไฟฟ้า                            | 1,243,703.60   |                | 344,301.90     |                | 1,588,005.50   |                |
| 53 ค่าโทรศัพท์                         | 84,258.73      |                |                |                | 84,258.73      |                |
| 54 ค่าบริการไปรษณีย์                   | 16,371.00      |                | 3,516.00       |                | 19,887.00      |                |
| 55 ค่าน้ำประปา                         | 47,739.00      |                | 50,814.00      |                | 98,553.00      |                |
| 56 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม                 | 71,144.10      |                |                |                | 71,144.10      |                |
| 57 ค่าประกันภัย                        |                |                |                |                |                |                |
| 58 ค่าวัสดุ                            | 1,057,636.67   |                | 655,118.00     |                | 1,712,754.67   |                |
| 59 ค่าใช้จ่ายแผนฝึกซ้อมฉุกเฉิน         |                |                |                |                |                |                |
| 60 ค่าซื้อเพลิง                        | 520,509.80     |                | 237,992.39     |                | 758,502.19     |                |
| 61 ค่ารับรองและพิธีการ                 | 31,885.00      |                | 13,925.00      |                | 45,810.00      |                |
| 62 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นอกประเทศ            |                |                | 52,000.00      |                | 52,000.00      |                |
| 63 ค่าที่พัก-นอกประเทศ                 |                |                | 88,896.00      |                | 88,896.00      |                |
| 64 ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นอกประเทศ         |                |                | 322,490.26     |                | 322,490.26     |                |
| 65 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย        |                |                |                |                |                |                |
|  | 620,766,421.05 | 620,766,421.05 | 107,356,938.21 | 107,356,938.21 | 642,098,899.89 | 642,098,899.89 |