

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,300,000.00	(50,300,010.84)	(10.84)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10.84	(10.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,634,294.65	50,300,000.00	(61,833,913.06)	989,100,381.59
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	9,035,160.38	50,300,000.00	(50,703,079.51)	8,632,080.87
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	61,407,799.95	(61,407,799.95)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,795,183.35	0.00	(1,227,101.00)	22,568,082.35
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	6,511,151.90	0.00	(5,267,291.90)	1,243,860.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	64,026,672.06	0.00	(14,637,375.97)	49,389,296.09
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	61,407,799.95	(61,407,799.95)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	4,087,540.15	0.00	0.00	4,087,540.15
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	11,887,795.60	0.00	0.00	11,887,795.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	14,961,300.00	(14,961,300.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	241,087,284.40	14,961,300.00	0.00	256,048,584.40
1206170102 คลสส ครุภัณฑ์-Interf.	(5,643,587.60)	0.00	0.00	(5,643,587.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,817,859.94	0.00	17,817,859.94
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,621,159.96	0.00	(5,621,159.96)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,833,913.06	(61,833,913.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	426,113.11	(426,113.11)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,046,187.00)	0.00	(64,450.00)	(1,110,637.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,342,570.60)	0.00	(316,209.30)	(12,658,779.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,007,404.75)	1,549,101.00	0.00	(11,458,303.75)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,865,481.07)	0.00	0.00	(438,865,481.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(619,712,293.20)	0.00	0.00	(619,712,293.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะภา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(368,968.32)	0.00	0.00	(368,968.32)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(233,361,154.08)	20,366,406.68	(50,300,000.00)	(263,294,747.40)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(199,083,000.00)	0.00	0.00	(199,083,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(347,579,031.60)	0.00	(61,833,913.06)	(409,412,944.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(222,623,245.98)	0.00	(50,300,000.00)	(272,923,245.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,144,490.00	1,205,780.00	0.00	10,350,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	24,220,443.33	2,693,155.48	0.00	26,913,598.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	278,839.32	33,060.00	0.00	311,899.32
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	1,110,655.00	123,479.00	0.00	1,234,134.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	57,640.00	0.00	0.00	57,640.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,417,517.30	132,363.90	0.00	1,549,881.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,330,830.00	331,260.00	0.00	1,662,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,590,944.00	701,200.00	0.00	3,292,144.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,603,926.00	713,046.00	0.00	4,316,972.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	482,400.00	0.00	482,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,591,011.90	0.00	1,591,011.90
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	3,479,389.52	0.00	3,479,389.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	7,846,376.14	245,229.46	0.00	8,091,605.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,421,292.00	607,098.40	0.00	2,028,390.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,820,194.70	109,298.23	0.00	1,929,492.93
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	58,345,018.36	15,797,289.86	0.00	74,142,308.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,777,987.40	2,471,239.80	0.00	16,249,227.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	203,010.00	49,764.00	0.00	252,774.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	170,494.26	33,467.25	0.00	203,961.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	182,548.54	30,992.50	0.00	213,541.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,536.00	5,560.00	0.00	42,096.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	419,833.00	13,950.00	0.00	433,783.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	162,960.00	27,090.00	0.00	190,050.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,528,480.00	316,060.00	0.00	2,844,540.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,397,820.50	3,770,037.78	(316,060.00)	28,851,798.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	407,600.00	28,750.00	0.00	436,350.00
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	222,623,245.98	50,300,000.00	0.00	272,923,245.98
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	368,968.32	10.84	0.00	368,979.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	347,579,031.60	61,833,913.06	0.00	409,412,944.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 8015300000	0.00	552,757,501.51	(552,757,501.51)	0.00