

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 34,207,000.00 | (34,207,000.00) | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 34,207,000.00 | (34,207,000.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักหรือ Clearing     | 0.00           | 34,194,822.43 | (34,194,822.43) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 941,571,692.78 | 34,207,000.00 | (49,271,612.51) | 926,507,080.27 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.    | 12,790,342.85  | 49,137,535.71 | (48,745,887.21) | 13,181,991.35  |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface    | 11,962,299.72  | 15,394,810.52 | 0.00            | 27,357,110.24  |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกปม.   | 1,142,217.00   | 0.00          | (1,029,925.00)  | 112,292.00     |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 45,269,774.79  | 0.00          | (10,588,388.61) | 34,681,386.18  |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 48,924,756.71 | (48,745,887.21) | 178,869.50     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 148,938.00     | 0.00          | 0.00            | 148,938.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 4,950,000.00  | (4,950,000.00)  | 0.00           |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 3,989,000.00  | (3,989,000.00)  | 0.00           |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 44,328,199.00  | 8,939,000.00  | 0.00            | 53,267,199.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170102 คสศ ครัวเรือน-Interf. | (584,450.96)     | 0.00          | 0.00            | (584,450.96)     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 18,106,550.00    | 13,591,670.00 | (31,698,220.00) | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf   | 0.00             | 31,698,220.00 | 0.00            | 31,698,220.00    |
| 1213010103 คชช. รอตัมบัญชี       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00             | 49,092,743.01 | (49,271,612.51) | (178,869.50)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 16,250.59     | (16,250.59)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00             | 330,605.21    | (330,605.21)    | 0.00             |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก    | (14,236.95)      | 14,236.95     | 0.00            | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า  | (617,147.00)     | 0.00          | (338,651.00)    | (955,798.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (3,933,464.65)   | 512,766.00    | 0.00            | (3,420,698.65)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (9,902,843.00)   | 0.00          | (692,170.50)    | (10,595,013.50)  |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ    | (620,857,405.44) | 0.00          | (10,000,599.89) | (630,858,005.33) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (100,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)     |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ  | (40,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)      |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.       | (355,625,032.19) | 7,533,273.12  | (34,207,000.00) | (382,298,759.07) |
| 4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ       | (188,000,000.00) | 0.00          | 0.00            | (188,000,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (166,537,504.72) | 0.00          | (49,271,612.51) | (215,809,117.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (340,378,653.96) | 0.00          | (34,207,000.00) | (374,585,653.96) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 10,892,260.00    | 1,067,060.00  | 0.00            | 11,959,320.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 24,936,029.72    | 2,403,170.00  | 0.00            | 27,339,199.72    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 225,858.71       | 23,570.00     | 0.00            | 249,428.71       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,148,582.00     | 111,022.00    | 0.00            | 1,259,604.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00             | 61,410.00     | 0.00            | 61,410.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,945,961.00     | 841,379.30    | 0.00            | 2,787,340.30     |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 0.00             | 50,425.00     | 0.00            | 50,425.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,904,730.00     | 578,340.00    | 0.00            | 2,483,070.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,247,720.00     | 1,059,840.00  | 0.00            | 3,307,560.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 6,398,733.00     | 1,701,120.00  | 0.00            | 8,099,853.00     |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 541,600.00       | 0.00          | 0.00            | 541,600.00       |
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 1,054,319.04     | 0.00          | 0.00            | 1,054,319.04     |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท.      | 4,206,211.71     | 0.00          | 0.00            | 4,206,211.71     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 8,881,424.87     | 1,838,727.42  | 0.00            | 10,720,152.29    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,436,897.68    | 1,080,004.50  | 0.00            | 16,516,902.18    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 1,966,431.61     | 412,022.97    | 0.00            | 2,378,454.58     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,969,028.07    | 11,059,279.91 | (1,197,000.00)  | 24,831,307.98    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 0.00           | 28,000.00             | 0.00                    | 28,000.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 3,889,013.10   | 3,403,766.45          | 0.00                    | 7,292,779.55   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 232,110.00     | 0.00                  | 0.00                    | 232,110.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 156,625.81     | 21,722.51             | (0.07)                  | 178,348.25     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 126,923.40     | 14,102.60             | 0.00                    | 141,026.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 34,712.00      | 4,773.00              | 0.00                    | 39,485.00      |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00           | 25,759.42             | 0.00                    | 25,759.42      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 565,929.00     | 73,716.00             | 0.00                    | 639,645.00     |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 201,365.00     | 53,000.00             | 0.00                    | 254,365.00     |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก      | 1,580,300.00   | 316,060.00            | 0.00                    | 1,896,360.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 626,651.02     | 333,651.93            | (0.02)                  | 960,302.93     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 20,000.00      | 0.00                  | 0.00                    | 20,000.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 133,400.00     | 179,019.50            | 0.00                    | 312,419.50     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 340,378,653.96 | 34,207,000.00         | 0.00                    | 374,585,653.96 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 40,000.00      | 0.00                  | 0.00                    | 40,000.00      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 166,529,254.03 | 49,271,612.51         | 0.00                    | 215,800,866.54 |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 8015300000</b> | <b>0.00</b>    | <b>481,160,245.27</b> | <b>(481,160,245.27)</b> | <b>0.00</b>    |