

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,500,000.00	(19,500,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,046,639,530.35	19,500,000.00	(35,713,750.57)	1,030,425,779.78
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,000,000.00	(11,000,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	13,791,097.35	35,496,086.16	(35,436,716.16)	13,850,467.35
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,603,961.63	8,203,165.50	0.00	9,807,127.13
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	293,610.00	99,901.00	0.00	393,511.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	40,494,970.91	0.00	(2,685,843.49)	37,809,127.42
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	1,898,063.45	0.00	(205,822.72)	1,692,240.73
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	35,436,716.16	(35,436,716.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,982,778.59	0.00	0.00	3,982,778.59
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	744,185.00	0.00	744,185.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	1,219,446.00	13,628,918.00	(1,219,446.00)	13,628,918.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	53,267,199.00	1,219,446.00	0.00	54,486,645.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(5,643,587.60)	0.00	0.00	(5,643,587.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,138,791.00	5,596,570.00	(1,138,791.00)	5,596,570.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	31,698,220.00	1,138,791.00	0.00	32,837,011.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,713,750.57	(35,713,750.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	277,034.41	(277,034.41)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,392,675.70)	6,392,675.70	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,247,884.35)	249,481.00	0.00	(3,998,403.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,005,743.50)	321,570.00	0.00	(10,684,173.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,757,381.74)	85.00	0.00	(438,757,296.74)
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)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(25,420,012.00)	0.00	(25,541,606.29)	(50,961,618.29)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(105,000,000.00)	0.00	0.00	(105,000,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,667,549.92)	0.00	(35,713,750.57)	(69,381,300.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,800,000.00)	0.00	(19,500,000.00)	(68,300,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	590,600.00	1,081,170.00	0.00	1,671,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,704,606.45	2,352,899.00	0.00	7,057,505.45
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,900.00	20,950.00	0.00	62,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	216,876.00	108,558.00	0.00	325,434.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	93,505.00	0.00	93,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,370.00	29,460.00	0.00	49,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,000.00	32,400.00	0.00	52,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,910.00	132,972.00	0.00	255,882.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,165.41	289,539.46	0.00	477,704.87
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,344,037.95	3,366,172.78	(6,332,134.39)	9,378,076.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,859,147.80	0.00	1,859,147.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,098.00	27,897.00	(25,098.00)	27,897.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,041.06	10,338.75	(15,466.41)	15,913.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,976.90	0.00	(19,976.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,898.00	5,105.00	0.00	8,003.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,560.00	14,275.00	0.00	80,835.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,750.00	10,750.00	0.00	23,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	316,060.00	316,060.00	0.00	632,120.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,484,960.04	3,330,777.78	0.00	4,815,737.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,100.00	2,100.00	0.00	55,200.00
5105010161 ก/สครูท์ติ้ง-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,800,000.00	19,500,000.00	0.00	68,300,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,667,549.92	35,713,750.57	0.00	69,381,300.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 8015300000	0.00	282,476,203.64	(282,476,203.64)	0.00