

การทำอากาศยานอุ้งเตเกา

งบทดลอง (กองทุน)

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

รายการ	ยกมา		ก.ย.60		ยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 เงินสดในมือ						
2 เงินฝากธนาคารทหารไทยบัญชีกองทุน (ออมทรัพย์)	5,122,983.59		26,711,448.10	20,125,580.00	11,708,851.69	
3 เงินฝากธนาคารทหารไทยบัญชีกองทุน (กระแสรายวัน)	895,000.00		15,481,914.40	16,376,914.40		
4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	10,504,974.13		1,083,361.50	944,977.00	10,643,358.63	
5 เงินฝากคลัง	574,992,967.25		20,000,000.00	15,270,674.40	579,722,292.85	
6 ลูกหนี้เงินยืม	5,533,263.00		125,580.00	4,412,814.00	1,246,029.00	
7 ลูกหนี้การค้า กป.59	1,408,857.50				1,408,857.50	
8 ลูกหนี้การค้า กป.60	23,923,589.74		16,177,123.50	20,868,107.27	19,232,605.97	
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-กรมธนาคาร		3,368,697.13		252,531.50		3,621,228.63
15 เงินรับฝาก-อื่น						
16 รายได้รับล่วงหน้า		573,284.00		40,311.00		613,595.00
17 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
18 เงินประกันอื่น		7,136,277.00	944,977.00	830,830.00		7,022,130.00
19 ทุน		100,000.00				100,000.00
20 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		98,558,218.09				98,558,218.09
21 รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-ขึ้น ลง		19,683,704.50	105,877.50	2,194,042.50		21,771,869.50
22 รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-จอดพักแรม		7,547,747.00		2,136,217.50		9,683,964.50
23 รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ในประเทศ		12,381,350.00		1,538,400.00		13,919,750.00
24 รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ต่างประเทศ		80,386,400.00		8,591,600.00		88,978,000.00
25 รายได้ค่าเช่าพื้นที่		10,152,074.00		847,942.50		11,000,016.50
26 รายได้ค่าธรรมเนียม 15%		501,004.00		37,854.00		538,858.00
27 รายได้บัตรจอดรถยนต์		5,189,480.00		535,616.00		5,725,096.00
28 รายได้ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรมสัญญา		355,000.00		45,000.00		400,000.00
29 ดอกเบี้ยรับ		33,532.25				33,532.25
30 รายได้ค่าไฟฟ้า		2,944,718.89		301,842.03		3,246,560.92
31 รายได้ค่าโทรศัพท์		64,415.88		6,293.41		70,709.29
32 รายได้ค่าวงจรความเร็วสูง		34,440.00				34,440.00
33 รายได้ค่าธรรมเนียมน้ำมัน		2,589,522.06		339,153.03		2,928,675.09
34 รายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทน		676,500.00		29,000.00		705,500.00
35 รายได้อื่น ๆ		7,381,777.60		1,070,185.86		8,451,963.46
36 รายได้ค่าธรรมเนียมคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ระหว่างประเทศ				70.00		70.00
37 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-งบดำเนินงาน				206,240.00		206,240.00
38 รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		895,000.00		5,000.00		900,000.00
39 รายได้จากงบประมาณ ปี 60		430,850,000.00				430,850,000.00
40 ค่าจ้าง	22,898,460.97		2,204,710.00		25,103,170.97	
41 เงินค่าครองชีพ	278,410.00		24,990.00		303,400.00	
42 เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง	1,066,488.42		103,430.00		1,169,918.42	
43 ค่าล่วงเวลา	9,566,270.00		1,026,520.00		10,592,790.00	
44 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	301,426.00				301,426.00	
45 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,220,820.00		675,630.00		1,896,450.00	
46 ค่าที่พัก	1,249,200.00		495,600.00		1,744,800.00	

	รายการ	ยกมา		ก.ย.60		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	4,450,266.00		2,358,058.00		6,808,324.00	
48	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	1,631,141.90		1,471,527.00		3,102,668.90	
49	ค่าเบี้ยประชุม						
50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	303,635.00		228,975.00		532,610.00	
51	ค่าประชาสัมพันธ์	25,414.00		10,000.00		35,414.00	
52	ค่าจ้างเหมาบริการ	11,059,344.00		421,142.00		11,480,486.00	
53	ค่าใช้จ่ายอื่น						
54	ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์และอุปกรณ์						
55	ค่าไฟฟ้า	1,923,963.40		2,073,149.50		3,997,112.90	
56	ค่าโทรศัพท์	184,612.54		31,228.20		215,840.74	
57	ค่าบริการไปรษณีย์	34,092.00		4,772.00		38,864.00	
58	ค่าน้ำประปา	144,594.00		25,389.00		169,983.00	
59	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	144,866.80		14,102.60		158,969.40	
60	ค่าประกันภัย	16,299.55		9,459.87		25,759.42	
61	ค่าวัสดุ	2,807,504.79		594,478.50		3,401,983.29	
62	ค่าใช้จ่ายแผนฝึกซ้อมฉุกเฉิน						
63	ค่าเชื้อเพลิง	1,182,414.24		195,264.91		1,377,679.15	
64	ค่ารับรองและพิธีการ	223,360.00		71,944.00		295,304.00	
65	ค่าเบี้ยเลี้ยง-นอกประเทศ	52,000.00		473,600.00		525,600.00	
66	ค่าที่พัก-นอกประเทศ	88,896.00		716,901.02		805,797.02	
67	ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นอกประเทศ	322,490.26		2,246,042.80		2,568,533.06	
68	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	481,671.00				481,671.00	
69	ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์-บุคคลภายนอก	1,148,351.42				1,148,351.42	
70	เงินรายได้แผ่นดินนำส่ง-ค่าจัดซื้อเอกสาร			900,000.00		900,000.00	
71	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย						
		691,403,142.40	691,403,142.40	97,007,196.40	97,007,196.40	709,360,417.23	709,360,417.23