

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะภา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	579,722,292.85	15,000,000.00	(3,584,683.27)	591,137,609.58
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	23,707,759.34	4,146,961.27	(17,211,358.98)	10,643,361.63
1101030112 เงินฝาก-Interface	11,708,851.69	0.00	0.00	11,708,851.69
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกปม.	1,246,029.00	0.00	0.00	1,246,029.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	20,641,463.47	0.00	0.00	20,641,463.47
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	10,242,934.11	0.00	0.00	10,242,934.11
1102050124 ค่ารับจาก บก.	562,278.00	3,584,683.27	(4,146,961.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	148,938.00	0.00	0.00	148,938.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	5,823,500.00	0.00	0.00	5,823,500.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(627,889.37)	0.00	0.00	(627,889.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103 คชช. รอคัดบัญชี	2,081,095.92	0.00	0.00	2,081,095.92
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,634,926.40)	17,219,609.67	(3,584,683.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	97.00	(97.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,153.69	(8,153.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(23,708,083.28)	0.00	0.00	(23,708,083.28)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(613,595.00)	0.00	0.00	(613,595.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,621,228.63)	0.00	0.00	(3,621,228.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,022,130.00)	0.00	0.00	(7,022,130.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(606,557,289.70)	0.00	0.00	(606,557,289.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณจ.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,592,933.96)	(3,592,933.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	946,780.00	0.00	946,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,202,530.00	0.00	2,202,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะภา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	21,770.00	0.00	21,770.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	103,010.00	0.00	103,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	225,080.00	0.00	225,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,245.00	0.00	7,245.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,564.67	0.00	11,564.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,102.60	0.00	14,102.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,851.00	0.00	3,851.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	0.00	3,584,683.27	0.00	3,584,683.27
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 8015300000</b>	<b>0.00</b>	<b>107,128,871.44</b>	<b>(107,128,871.44)</b>	<b>0.00</b>