

การทำอากาศยานอุต๊ะเนา

งบทดลอง (กองทุน)

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

	รายการ	ยกมา		มี.ค.60		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินฝากธนาคารทหารไทย-บัญชีกองทุน (ออม	11,238,650.89		19,354,535.02	18,933,615.93	11,659,569.98	
2	เงินฝากธนาคารทหารไทย-บัญชีกองทุน (กระแสรายวัน)			6,170,212.97	6,170,212.97		
3	เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)	5,623,835.00		2,389,224.13	24,375.00	7,988,684.13	
4	เงินฝากคลัง	518,269,583.24		18,000,300.00	6,170,212.97	530,099,670.27	
5	ลูกหนี้เงินยืม	1,417,103.45		915,172.00	847,364.45	1,484,911.00	
6	ลูกหนี้การค้า งบ.59	1,428,027.50			19,170.00	1,408,857.50	
7	ลูกหนี้การค้า งบ.60	15,598,922.87		14,744,701.27	17,036,062.95	13,307,561.19	
8	วัสดุคงคลัง	392,014.90				392,014.90	
9	สินทรัพย์และอุปกรณ์	3,805,000.00		2,018,500.00		5,823,500.00	
10	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้นิติบุคคล			18,443.93	18,443.93		
11	เงินรับฝาก-กรมธนารักษ์		1,649,345.00		385,336.13		2,034,681.13
12	เงินรับฝาก-อื่น		36,000.00				36,000.00
13	รายได้รับล่วงหน้า		1,725.00				1,725.00
14	เงินประกันอื่น		3,974,490.00	24,375.00	2,003,888.00		5,954,003.00
15	ทุน		100,000.00				100,000.00
16	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		98,558,218.09				98,558,218.09
17	รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-ขึ้น ลง		7,055,801.00	10,002.50	1,583,063.50		8,628,862.00
18	รายได้ค่าธรรมเนียมการบิน-จอดพักแรม		3,187,198.00	2,825.00	591,104.00		3,775,477.00
19	รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ในประเทศ		4,247,250.00		933,400.00		5,180,650.00
20	รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน-ต่างประเทศ		17,486,800.00	94,000.00	10,558,000.00		27,950,800.00
21	รายได้ค่าเช่าพื้นที่		4,463,343.00	33,750.00	817,795.00		5,247,388.00
22	รายได้ค่าธรรมเนียม 15%		222,144.00	5,064.00	43,690.00		260,770.00
23	รายได้บัตรจอดรถยนต์		1,825,910.00		578,818.00		2,404,728.00
24	รายได้ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรมสัญญา		115,000.00		55,000.00		170,000.00
25	ดอกเบี้ยรับ		21,649.99				21,649.99
26	รายได้ค่าไฟฟ้า		1,233,627.14		259,176.95		1,492,804.09
27	รายได้ค่าโทรศัพท์		20,166.48		6,373.65		26,540.13
28	รายได้ค่าวงจรความเร็วสูง		34,440.00				34,440.00
29	รายได้ค่าธรรมเนียมน้ำมัน		672,147.95		279,677.44		951,825.39
30	รายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทน		322,500.00		61,500.00		384,000.00
31	รายได้อื่น ๆ		2,243,258.50		556,237.92		2,799,496.42
32	รายได้จากงบประมาณ ปี 60		430,850,000.00				430,850,000.00
33	ค่าจ้าง	10,039,578.39		2,024,110.00	300.00	12,063,388.39	
34	เงินค่าครองชีพ	128,470.00		24,990.00		153,460.00	
35	เงินสมทบประกันสังคม-นายจ้าง	466,927.42		93,935.00		560,862.42	
36	ค่าล่วงเวลา	3,629,950.00		424,020.00		4,053,970.00	
37	ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,910.00		20,790.00		287,700.00	
38	ค่าที่พัก	408,400.00		12,800.00		421,200.00	
39	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,057,992.00		72,750.00		1,130,742.00	
40	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	48,060.00		621,004.45		669,064.45	

	รายการ	ยกมา		มี.ค.60		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	46,445.00		19,490.00		65,935.00	
42	ค่าประชาสัมพันธ์	25,414.00				25,414.00	
43	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,379,060.00		119,840.00		3,498,900.00	
44	ค่าไฟฟ้า	650,459.80		291,853.90		942,313.70	
45	ค่าโทรศัพท์	56,525.44		8,297.57		64,823.01	
46	ค่าบริการไปรษณีย์	13,401.00		2,970.00		16,371.00	
47	ค่าน้ำประปา	27,795.00		19,944.00		47,739.00	
48	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	57,041.50				57,041.50	
49	ค่าวัสดุ			106,760.00		106,760.00	
50	ค่าเชื้อเพลิง	232,851.75		287,658.05		520,509.80	
51	ค่ารับรองและพิธีการ	12,595.00		500.00		13,095.00	
		578,321,014.15	578,321,014.15	67,932,818.79	67,932,818.79	596,864,058.24	596,864,058.24