

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,135,033.87	(19,135,033.87)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,135,033.87	(19,135,033.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,000,000.00	(19,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	942,689,751.91	19,135,033.87	(20,253,093.00)	941,571,692.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	14,935,252.85	20,136,187.66	(22,281,097.66)	12,790,342.85
1101030112 เงินฝาก-Interface	8,499,963.98	3,462,335.74	0.00	11,962,299.72
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกปม.	1,449,566.00	0.00	(307,349.00)	1,142,217.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	41,482,413.76	3,787,361.03	0.00	45,269,774.79
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	20,136,187.66	(20,136,187.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	148,938.00	0.00	0.00	148,938.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	44,299,699.00	28,500.00	0.00	44,328,199.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(584,450.96)	0.00	0.00	(584,450.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,106,550.00	0.00	0.00	18,106,550.00
1213010103 คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,253,093.00	(20,253,093.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,061.00	(4,061.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	112,844.34	(112,844.34)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	(14,236.95)	0.00	0.00	(14,236.95)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(392,596.00)	0.00	(224,551.00)	(617,147.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,410,491.65)	2,477,027.00	0.00	(3,933,464.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,185,711.00)	0.00	(717,132.00)	(9,902,843.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(620,852,905.44)	0.00	(4,500.00)	(620,857,405.44)
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/คเงินออกปม.	(330,302,250.42)	0.00	(25,322,781.77)	(355,625,032.19)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(188,000,000.00)	0.00	0.00	(188,000,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(146,284,411.72)	0.00	(20,253,093.00)	(166,537,504.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(321,243,620.09)	0.00	(19,135,033.87)	(340,378,653.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,791,320.00	1,100,940.00	0.00	10,892,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	22,539,463.59	2,399,600.00	(3,033.87)	24,936,029.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	202,288.71	23,570.00	0.00	225,858.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,037,588.00	110,994.00	0.00	1,148,582.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,550,593.00	532,868.00	(137,500.00)	1,945,961.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,554,510.00	350,220.00	0.00	1,904,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,569,040.00	678,680.00	0.00	2,247,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,441,831.00	956,902.00	0.00	6,398,733.00
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	8,423,626.87	457,798.00	0.00	8,881,424.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,436,897.68	0.00	0.00	15,436,897.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,748,298.27	218,133.34	0.00	1,966,431.61
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,412,944.65	11,556,083.42	0.00	14,969,028.07
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,920,289.30	968,723.80	0.00	3,889,013.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตุฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตุฯ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	191,634.00	40,476.00	0.00	232,110.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	146,136.97	10,488.84	0.00	156,625.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,820.80	14,102.60	0.00	126,923.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,328.00	3,384.00	0.00	34,712.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	382,071.00	183,858.00	0.00	565,929.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	188,005.00	13,360.00	0.00	201,365.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,264,240.00	316,060.00	0.00	1,580,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	470,000.02	156,651.00	0.00	626,651.02
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,700.00	131,700.00	0.00	133,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	321,243,620.09	19,135,033.87	0.00	340,378,653.96
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,276,161.03	20,253,093.00	0.00	166,529,254.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 8015300000	0.00	206,443,918.91	(206,443,918.91)	0.00