

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	7,000,000.00	16,000,000.00	(23,000,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(7,000,000.00)	13,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	943,050,478.15	121,000,000.00	(17,410,947.80)	1,046,639,530.35
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	13,181,991.35	17,891,302.48	(17,282,196.48)	13,791,097.35
1101030112 เงินฝาก-Interface	17,168,098.11	0.00	(15,564,136.48)	1,603,961.63
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	112,292.00	181,318.00	0.00	293,610.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	34,537,816.18	5,957,154.73	0.00	40,494,970.91
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	16,091,277.50	0.00	(14,193,214.05)	1,898,063.45
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	17,282,196.48	(17,282,196.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,982,778.59	0.00	0.00	3,982,778.59
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	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	1,219,446.00	0.00	1,219,446.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	53,267,199.00	0.00	0.00	53,267,199.00
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(5,643,587.60)	0.00	0.00	(5,643,587.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,138,791.00	0.00	1,138,791.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	31,698,220.00	0.00	0.00	31,698,220.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,410,947.80	(17,410,947.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	128,751.32	(128,751.32)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	(17,450,078.81)	11,057,403.11	0.00	(6,392,675.70)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(955,798.00)	955,798.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,486,998.65)	0.00	(760,885.70)	(4,247,884.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,595,013.50)	0.00	(410,730.00)	(11,005,743.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(440,440,250.60)	1,682,868.86	0.00	(438,757,381.74)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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/คเงินออกปม.	(48,641,407.50)	39,221,395.50	(16,000,000.00)	(25,420,012.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(105,000,000.00)	(105,000,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,256,602.12)	0.00	(17,410,947.80)	(33,667,549.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,800,000.00)	0.00	(16,000,000.00)	(48,800,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	996,700.00	590,600.00	(996,700.00)	590,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,365,536.45	2,339,070.00	0.00	4,704,606.45
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,950.00	20,950.00	0.00	41,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	109,009.00	107,867.00	0.00	216,876.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,080.00	20,370.00	(19,080.00)	20,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	20,000.00	(4,000.00)	20,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,680.00	122,910.00	(36,680.00)	122,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,316,152.81	0.00	(6,316,152.81)	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	389,020.00	0.00	(389,020.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	433,810.50	188,165.41	(433,810.50)	188,165.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,923,004.79	9,640,334.39	(11,219,301.23)	12,344,037.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,803,577.12	0.00	(2,803,577.12)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,552.00	25,098.00	(96,552.00)	25,098.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,729.85	21,041.06	(34,729.85)	21,041.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,519.82	19,976.90	(56,519.82)	19,976.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,018.00	2,898.00	(8,018.00)	2,898.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,284.00	66,560.00	(67,284.00)	66,560.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8153 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008015300000 กองทุนการทำอากาศยานอุตะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	632,120.00	316,060.00	(632,120.00)	316,060.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	563,396.00	1,484,960.04	(563,396.00)	1,484,960.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	5,059,136.64	0.00	(5,059,136.64)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,800,000.00	16,000,000.00	0.00	48,800,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,256,602.12	17,410,947.80	0.00	33,667,549.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 8015300000	0.00	328,591,031.88	(328,591,031.88)	0.00