

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
421,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,000.00
4,967,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,327,000.00
5,992,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,560,000.00
490,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,747,044.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,776,475.72
9,230,651.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,143,879.72
248,810.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	239,310.00
72,154.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,699.00
14,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
700,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,069.05	เงินสะสม	3102010101.001	25,069.05
4,423.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,423.95
32,446,418.75	รวม		6,249,257.44
48,906,283.71	รวมรายจ่าย		8,655,695.00
(2,253,685.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,212,136.40)
24,574,177.55	ยอดยกไป		24,574,177.55