

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
340,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,640,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,193,000.00
4,432,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,193,000.00
490,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,970,568.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,539,693.76
8,086,771.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,288,186.66
9,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,760.00
66,455.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	34,051.00
9,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,250.00
700,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	700,350.00
26,197,161.31		<b>รวม</b>	<b>5,976,107.42</b>
40,250,588.71		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8,590,031.09</b>
(1,041,549.33)		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>432,579.69</b>
25,786,313.95		<b>ยอดยกไป</b>	<b>25,786,313.95</b>