

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 475,800.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 54,000.00 |
| 5,974,300.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 1,007,000.00 |
| 6,766,300.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 774,000.00 |
| 490,000.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1213000000.000 | - |
| 9,926,848.57 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,179,804.25 |
| 10,693,740.86 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,463,089.43 |
| 256,860.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 8,050.00 |
| 77,853.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 5,699.00 |
| 99,930.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 85,430.00 |
| 700,350.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 25,069.05 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 4,423.95 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 37,024,391.43 | รวม | | 4,577,972.68 |
| 56,406,544.77 | รวมรายจ่าย | | 7,500,261.06 |
| (1,045,962.90) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,207,722.83 |
| 25,781,900.38 | ยอดยกไป | | 25,781,900.38 |