

Program Name : G12C_MVT_MONTHLY_ACCOUNT
User Name : PATTANAPAT

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม) - งบกำไร-ขาดทุน
งบการเงินรวม 000000600300101 งบกำไร-ขาดทุน
ช่วงเวลา 003 ถึง 003 เดือน 12/2021

Page No. : 1
Report date : 08/01/2022
Report Time : 11:00:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,299,673.00	(1,299,673.00)	0.00
1102010101 ร/ฝ. เงินยืม-ในงบป.	0.00	55,500.00	(9,000.00)	46,500.00
1102010102 ร/ฝ. เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,325,618.00	(1,325,618.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,076,271.29)	0.00	0.00	(2,076,271.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(3,088,501.76)	0.00	0.00	(3,088,501.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(378,458.47)	0.00	0.00	(378,458.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,361,700.00	0.00	0.00	10,361,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,964,989.83)	0.00	0.00	(7,964,989.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,630.05)	0.00	0.00	(64,630.05)
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(405,995.28)	0.00	0.00	(405,995.28)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	163,595.00	0.00	0.00	163,595.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(121,289.68)	0.00	0.00	(121,289.68)
1211010102 พักยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ. กว้าง-ภายใน	0.00	73,409.19	(73,409.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	13,219.00	(13,219.00)	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,589.22	(25,686.22)	(1,097.00)
2102040101 สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค่าจ่าย	0.00	1,322,638.00	(1,322,638.00)	0.00

Program Name : G12C_MVT_MONTHLY_ACCOUNT
User Name : PATTANAPAT

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม) - งบกำไร-ขาดทุน
งบการเงินรวม 000000600300101 งบกำไร-ขาดทุน
ช่วงเวลา 003 ถึง 003 เดือน 12/2021

Page No. : 2
Report date : 08/01/2022
Report Time : 11:00:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค. บิล (53)	0.00	623.38	(623.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ร.ร. - ค่าเดินทาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/ครุภัณฑ์ฯ สหกรณ์	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/ครุภัณฑ์ฯ สหกรณ์	(2,136,808.79)	0.00	0.00	(2,136,808.79)
3105010101 ร.ร.ของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4206010102 ร/ครุภัณฑ์ฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,402,700.00)	0.00	(701,350.00)	(2,104,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,348.22)	25,945.00	(272,936.41)	(280,339.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(385,000.00)	(385,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,120.00)	0.00	(60,860.00)	(73,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,402,700.00	701,350.00	0.00	2,104,050.00
5101020106 เงินทดแทนป.ร. - Rel	24,134.00	56,116.00	(25,945.00)	54,305.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร. - ร.ร.	2,400.00	8,900.00	0.00	11,300.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-ร.ร.	10,720.00	10,060.00	0.00	20,780.00
5102030199 ร.ร. - ค่าตอบแทน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,360.00	(1,800.00)	16,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5103010199 ร.ร. - เงินทางรถไฟ	0.00	10,352.00	0.00	10,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,239.00	(490.00)	17,749.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้าน	0.00	16,821.67	0.00	16,821.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,351.00	0.00	34,351.00

```

PROGRAM NAME : "COLLEGE" SOUTH AFRICAN
HOST NAME : BUECHINGEN01

```

การขาดการบูรณาการข้อมูลจากหลายส่วน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Mikrotik: 0003004 00000101 Arm. 4.10/20.000
 Hardware: 003 0 007 0010 2021

Page No. : 3
Report Date : 05.01.2011
Report Time : 13:06:11

<https://gfmisreport.gfmis.go.th/Report/G12C/20201231/G12C20201231000000600300101....> 8/1/2564