

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๑๘๐๐

สำเนาฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๔. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๕. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๖. รายงานการใช้จ่ายงบกลางเงินงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๔

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑. ๕

(นางระพีพร มีสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

- ลงนามแล้ว

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางสาวนินทร โอภาสพงศ์พิพัฒน์)

ท.ฝบท.

๑. ๕
(นางระพีพร มีสอาด)


ผอ.สปช.๔

11 ต.ค. 2564

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗


(นางวรรณิ์ สุถงษ์อนันต์)
11 ต.ค. 64



(นางวรรณิ์ สุถงษ์อนันต์)

ท.งกบ.



(นางสาวศิริินภา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,355,935.00	193,240.00	0.00	2,549,175.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,855,200.00	172,540.00	0.00	2,027,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	40,892.00	2,970.00	0.00	43,862.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,933.33	189,000.00	0.00	363,933.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	359,427.50	11,800.00	0.00	371,227.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,250.00	7,280.00	0.00	160,530.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	54,619.20	0.00	0.00	54,619.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	70,005.00	2,980.00	0.00	72,985.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	423,100.00	19,360.00	0.00	442,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	712,700.00	35,200.00	0.00	747,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	252,301.00	35,224.00	0.00	287,525.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,211,284.41	235,236.24	(82,303.06)	2,364,217.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,544.00	0.00	0.00	16,544.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	242,730.04	30,378.00	0.00	273,108.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,323,612.00	298,300.00	0.00	3,621,912.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	873,959.91	581,873.68	0.00	1,455,833.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,208,536.78	563,024.74	0.00	5,771,561.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,157.99	9,561.66	0.00	95,719.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	169,603.49	36,371.45	0.00	205,974.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,953.16	4,811.42	0.00	60,764.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,428.00	6,386.00	0.00	29,814.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	449,404.00	22,081.59	(22,081.59)	449,404.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,265.00	11,750.00	0.00	79,015.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,797.30	3,786.75	0.00	46,584.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,100.00	100.00	0.00	143,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	400,919.60	2,269,999.00	(4,662,816.63)	(1,991,898.03)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	355,090.19	0.00	0.00	355,090.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,691.08	0.00	(83,075.84)	(29,384.76)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	311,212.70	0.00	(220,477.55)	90,735.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,372,866.87	0.00	(1,815,337.40)	30,557,529.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	565,199.40	0.00	0.00	565,199.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,254.62	0.00	0.00	173,254.62
5105010148 คัดจำหน่าย-software	167,148.60	0.00	(155,615.19)	11,533.41
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	82,384.65	(82,384.65)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินสังคีน	53,065.00	8,680.00	0.00	61,745.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,636,800.00	1,003,100.00	0.00	5,639,900.00
5210010103 T/E- โอนร/ตพ/คให้บก.	2,449,393.99	181,978.63	0.00	2,631,372.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,711,692.41	883,204.56	0.00	8,594,896.97
5210010118 TE-ภายในกรม	4,079,063.58	239,444.00	0.00	4,318,507.58
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	122,300.00	200,450.00	0.00	322,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	41,208,483.16	(41,208,483.16)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

อ. ใค

(นางระพีพร มีสอาด)

ตำแหน่ง ผอ.สปช.๔

วันที่ ๑๑ ต.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,193,758.63	(1,193,758.63)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,193,758.63	(1,193,758.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,143,078.63	(1,143,078.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,354,562.48	1,242,544.00	(889,404.56)	5,707,701.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,373,890.55	(1,130,910.55)	242,980.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	826,846.30	(826,846.30)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,560.00	25,490.00	(43,050.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	299,062.11	1,951,079.74	(2,200,736.85)	49,405.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,079,000.00	0.00	0.00	6,079,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,078,997.00)	0.00	0.00	(6,078,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,173,578.80	3,251,667.50	0.00	11,425,246.30
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,267,000.00	(2,267,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(498,550.69)	0.00	0.00	(498,550.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(23,761,744.17)	0.00	0.00	(23,761,744.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,061,400.00	650,158.75	0.00	1,711,558.75
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,827.33)	0.00	0.00	(191,827.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,754,073.13	716,595.33	0.00	6,470,668.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	371,500.00	(371,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,872,378.37)	0.00	0.00	(4,872,378.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,401,530.00	0.00	0.00	3,401,530.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,401,529.00)	0.00	0.00	(3,401,529.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	293,727,931.16	4,818,047.36	(82,384.65)	298,463,593.87
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(247,492,369.91)	0.00	0.00	(247,492,369.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,897,230.03)	0.00	0.00	(2,897,230.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,163.00)	0.00	0.00	(10,163.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	240,833.46	0.00	0.00	240,833.46
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(240,825.46)	0.00	0.00	(240,825.46)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,873,028.51	462,600.00	0.00	5,335,628.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(4,342,963.07)	0.00	(13,465.44)	(4,356,428.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,499.00)	0.00	0.00	(3,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	6,832,961.15	162,381.06	0.00	6,995,342.21
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมฯ	(6,832,846.15)	0.00	0.00	(6,832,846.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,756,681.76	0.00	(6,960,350.00)	20,796,331.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(413,866.92)	1,250,240.23	(1,094,673.49)	(258,300.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,000.00)	570,755.18	(557,755.18)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,579.65)	1,186,075.04	(1,180,495.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(62,620.00)	1,424,643.38	(1,417,963.38)	(55,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,254.40	(1,254.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	6,043.44	(6,043.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,797,920.30)	737,191.38	(1,236,344.00)	(6,297,072.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,680.00	(8,680.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 รัครอรับรัฐ	(617,428.44)	0.00	0.00	(617,428.44)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(35,902,755.69)	0.00	0.00	(35,902,755.69)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(64,503,684.57)	0.00	0.00	(64,503,684.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,019,707.26	(4,536,999.00)	2,482,708.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,033,261.00)	0.00	0.00	(8,033,261.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(496.57)	0.00	0.00	(496.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,284,140.00)	0.00	(42,000.00)	(1,326,140.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,164,557.42)	0.00	(139,978.63)	(1,304,536.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,855,200.00)	0.00	(172,540.00)	(2,027,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,196,512.00)	0.00	(571,950.00)	(14,768,462.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,172,842.94)	0.00	(1,824,348.60)	(12,997,191.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(84,780.00)	0.00	(15,280.00)	(100,060.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,292,661.63)	0.00	(375,733.37)	(5,668,395.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(682,001.70)	0.00	(33,060.00)	(715,061.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,711,672.22)	0.00	(861,369.57)	(8,573,041.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,636,800.00)	0.00	(1,003,100.00)	(5,639,900.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม	(4,260,672.47)	0.00	(688,578.56)	(4,949,251.03)