

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๑๐

สำเนาฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริน รักษาแก้ว)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางวรรณิ ศฤงษ์อนันต์)

ร.ท.ฝบท.

- ลงนามแล้ว



(นายสุริน รักษาแก้ว)

ร.ผอ.สปช.4



(นางวรรณิ ศฤงษ์อนันต์)

ท.งกบ.



(นางสาวศิริณา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	422,298.78	422,298.78-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	422,298.78	427,298.78-	5,000.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	422,298.37	422,298.37-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,748,946.21	1,750,580.00	1,067,659.00-	6,431,867.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	451,066.67	451,066.67-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	796,713.20	796,713.20-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	4,840.00	0.00	4,840.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,666,646.62	1,247,779.87-	418,866.75
1205010101	อาคารพัทอาศัย	20,409,739.00	0.00	0.00	20,409,739.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	6,432,249.96-	0.00	78,524.58-	6,510,774.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002000791001

Report date : 17.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report time : 09:54:44

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,158,246.30	0.00	0.00	9,158,246.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,041,634.00-	0.00	50,531.84-	1,092,165.84-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,986,457.96-	55,950.85	0.00	23,930,507.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	355,922.50-	0.00	5,874.10-	361,796.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,839,057.47	0.00	0.00	6,839,057.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,508,853.03-	0.00	41,376.51-	5,550,229.54-
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	328,207,272.40	0.00	0.00	328,207,272.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	274,735,713.92-	554,883.58	950,856.02-	275,131,686.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,194,734.96-	13,735.44	13,714.52-	3,194,714.04-
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,380,140.51	0.00	0.00	5,380,140.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,570,129.76-	0.00	34,863.69-	4,604,993.45-
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,832,961.15	0.00	0.00	6,832,961.15
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,832,846.15-	0.00	0.00	6,832,846.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 17.05.2565

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์ 4

Report time : 09:54:44

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,112,210.43	0.00	0.00	22,112,210.43
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,850.00	129,634.51-	76,784.51-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,720.00	25,720.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	940,903.97-	940,903.97-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,195,008.38	1,563,018.38-	368,010.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.51	78.51-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,532,302.92-	1,040,939.00	350,000.00-	4,841,363.92-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	538,746.94-	0.00	0.00	538,746.94-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,041,148.37	0.00	0.00	23,041,148.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	97,923,732.00-	0.00	0.00	97,923,732.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 17.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 09:54:44

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,124,665.75	0.00	0.00	2,124,665.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,033,261.00-	0.00	0.00	8,033,261.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4.42-	0.00	0.41-	4.83-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	377,003.00-	0.00	0.00	377,003.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	604,228.20-	0.00	72,298.37-	676,526.57-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	861,494.50-	0.00	320,896.38-	1,182,390.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	16,173,778.67-	0.00	0.00	16,173,778.67-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,858,566.00-	0.00	152,421.53-	4,010,987.53-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	41,420.00-	0.00	7,960.00-	49,380.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	814,658.00-	0.00	107,218.22-	921,876.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	363,212.10-	0.00	10,570.00-	373,782.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,866,406.89-	0.00	1,067,659.00-	7,934,065.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 17.05.2565

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,068,400.00-	0.00	350,000.00-	2,418,400.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	36,659,867.00-	0.00	1,400,580.00-	38,060,447.00-
5101010108	คาลงเวลา	715,250.00	97,610.00	0.00	812,860.00
5101010113	ค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	861,494.50	320,896.38	0.00	1,182,390.88
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	24,750.00	10,263.00	0.00	35,013.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	36,000.00	0.00	148,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,471.00	1,200.00	0.00	79,671.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,850.00	4,470.00	0.00	100,320.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	130,689.60	0.00	0.00	130,689.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,810.00	0.00	0.00	13,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 17.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A010020000791001

Report time : 09:54:44

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำนาญนอก-รัฐ	43,591.50	4,900.00	0.00	48,491.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	100,830.00	17,070.00	0.00	117,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	125,200.00	25,200.00	0.00	150,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปะท.	67,658.00	9,080.00	0.00	76,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	558,702.00	42,730.00	0.00	601,432.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,720.00	18,790.00	0.00	121,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	381,574.00	43,500.00	0.00	425,074.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,480.99	0.00	0.00	6,480.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,931,700.06	943,018.48	0.00	2,874,718.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,662.45	0.00	0.00	52,662.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,583.92	0.00	0.00	101,583.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 17.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 09:54:44

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,756.34	0.00	0.00	34,756.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,311.00	0.00	0.00	18,311.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,835.00	0.00	0.00	25,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,800.00	3,500.00	0.00	18,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,200.00	19,000.00	0.00	72,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,252.96	78,524.58	0.00	431,777.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	306,559.72	50,531.84	0.00	357,091.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,914.67	0.00	55,950.85	136,963.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,945.39	5,874.10	0.00	50,819.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	288,276.03	41,376.51	0.00	329,652.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

User Name : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,919,324.43	950,856.02	554,883.58	20,315,296.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	255,405.18	13,714.52	13,735.44	255,384.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,714.28	34,863.69	0.00	212,577.97
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,158.00	0.00	0.00	3,158.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,068,400.00	355,000.00	0.00	2,423,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบก.	981,235.62	72,298.78	0.00	1,053,534.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,844,551.71	1,067,659.00	0.00	7,912,210.71
5210010118	TE-ภายในกรม	7,104,850.19	0.00	0.00	7,104,850.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	124,300.00	0.00	0.00	124,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079		0.00	13,139,225.08	13,139,225.08	0.00