

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๒๒๕๘

สำเนาฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางระพีพร มีสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปข.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวนรินทร์ โอภาสพงศ์พิพัฒน์)

ท.สบท.

- ลงนามแล้ว

(นางระพีพร มีสอาด)

ผอ.สปข.๔

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวศิริินภา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์ 4

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	722,906.73	722,906.73-	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	5,000.00	0.00	5,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	5,000.00-	719,806.73	714,806.73-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	714,806.73	714,806.73-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,412,049.92	680,735.00	1,603,251.79-	5,489,533.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	854,314.27	844,976.61-	9,337.66
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,840,473.98	1,068,631.09-	771,842.89
1102010101	ต/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	408,476.72	2,414,975.63	2,697,423.25-	126,029.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,209,739.00	0.00	0.00	22,209,739.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,200,304.13-	0.00	91,334.72-	7,291,638.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 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.	1,194,913.87-	0.00	52,216.22-	1,247,130.09-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	24,082,915.29-	0.00	32,859.10-	24,115,774.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	373,645.37-	0.00	6,037.45-	379,682.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,839,057.47	0.00	0.00	6,839,057.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,648,569.14-	0.00	47,613.54-	5,696,182.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,401,530.00	0.00	0.00	3,401,530.00
1206020103	คสส	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	284,583,132.96-	0.00	3,354,734.10-	287,937,867.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,322,284.96	0.00	42,915.33	3,365,200.29
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	4,651,950.50	0.00	28,690.26	4,680,640.76
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

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.08.2565

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,868,330.00	0.00	6,868,330.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	75,698.14-	242,253.84	506,504.46-	339,948.76-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,280.00	85,180.00-	38,900.00-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	333,270.64-	1,191,714.54	859,100.35-	656.45-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	356,848.87-	1,706,817.98	1,965,419.11-	615,450.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.57	177.57-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	500.08	500.08-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,771,002.63-	510,470.65	608,835.00-	4,869,366.98-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเป็นงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรรับรัฐ	538,746.94-	0.00	0.00	538,746.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.08.2565

UserName : A01002000791001

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,041,148.37	0.00	0.00	23,041,148.37
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ.สะสม	97,923,732.00-	0.00	0.00	97,923,732.00-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,564,665.75	0.00	0.00	2,564,665.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,033,261.00-	0.00	0.00	8,033,261.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	4.83-	0.00	468.30-	473.13-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,624,803.00-	0.00	0.00	1,624,803.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชีอื่น	910,490.59-	0.00	111,238.43-	1,021,729.02-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,292,241.75-	0.00	404,559.13-	1,696,800.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	16,173,778.67-	0.00	0.00	16,173,778.67-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,377,977.42-	0.00	1,354,001.59-	7,731,979.01-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	67,080.00-	0.00	7,980.00-	75,060.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,141,308.00-	0.00	152,683.26-	1,293,991.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.08.2565

UserName : A01002000791001

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	520,147.10	0.00	117,141.19	637,288.29
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,112,373.83	2,635.00	1,603,154.12	11,712,892.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,427,300.00	0.00	603,100.00	4,030,400.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	39,210,047.00	0.00	75,000.00	39,285,047.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,112,930.00	122,750.00	0.00	1,235,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	426,868.00	208,200.00	0.00	635,068.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,292,241.75	404,559.13	0.00	1,696,800.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	41,362.00	3,552.00	0.00	44,914.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	158,000.00	28,000.00	0.00	186,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,921.00	65,750.00	0.00	247,671.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,865.00	43,121.19	0.00	162,986.19
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	800.00	0.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.08.2565

UserName : A010020000791001

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	130,689.60	0.00	0.00	130,689.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,810.00	0.00	0.00	33,810.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำยาอนุกรม-รัฐ	53,061.50	8,270.00	0.00	61,331.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	171,830.00	21,330.00	0.00	193,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	217,700.00	20,640.00	0.00	238,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	118,526.00	21,754.00	0.00	140,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	847,036.00	95,895.00	0.00	942,931.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	181,520.00	42,260.00	0.00	223,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,233,614.00	869,200.00	0.00	2,102,814.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,480.99	1,122.14	0.00	7,603.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,751,784.04	850,702.95	0.00	4,602,486.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,291.43	5,277.19	0.00	86,568.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	170,650.98	14,868.37	0.00	185,519.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,883.32	524.30	0.00	58,407.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,776.00	2,942.00	0.00	29,718.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,970.00	4,495.00	0.00	46,465.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	29,600.00	3,500.00	0.00	33,100.00
5104030217	เงินชดเชยคากอสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	920.00	0.00	0.00	920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,200.00	19,000.00	0.00	129,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	681,307.13	91,334.72	0.00	772,641.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	459,839.59	52,216.22	0.00	512,055.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 10.08.2565

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report time : 10:16:13

UserName : A010020000791001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,372.00	32,859.10	0.00	322,231.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,668.26	6,037.45	0.00	68,705.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	427,992.14	47,613.54	0.00	475,605.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,766,743.47	3,354,734.10	0.00	33,121,477.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	382,955.18	42,915.33	0.00	425,870.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,535.02	28,690.26	0.00	288,225.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,432,300.00	603,100.00	5,000.00-	4,030,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตีهبก.	2,535,298.42	111,706.73	0.00	2,647,005.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,090,528.00	1,603,251.79	2,635.00-	11,691,144.79
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	20,548,730.62	6,868,330.00	0.00	27,417,060.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report time : 10:16:13

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

UserName : A01002000791001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	124,300.00	0.00	0.00	124,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079		0.00	27,359,211.24	27,359,211.24	0.00