

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๓๑๕๔

สำเนาฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔  
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑. ๕

(นางระพีพร มีสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางสาวนรินทร์ โอภาสพงศ์พิพัฒน์)

ท.ฝบท.

- ลงนามแล้ว

๑. ๕

(นางระพีพร มีสอาด)

ผอ.สปช.๔

- ๗ พ.ย. ๒๕๖๕



(นางวรรณิ ศฤงษ์อนันต์)

ท.งกบ.



(นางสาวศิริินภา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	264,872.54	(264,872.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	264,872.54	(264,872.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	264,872.54	(264,872.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,779,057.52	2,988,700.00	(1,604,947.60)	6,162,809.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	56,156.00	(98,156.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,200.00	1,204,047.60	(1,291,247.60)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,760.00	1,643,343.60	(1,260,203.60)	400,900.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,103,339.00	0.00	0.00	15,103,339.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,052,116.89)	0.00	0.00	(7,052,116.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,158,246.30	0.00	0.00	9,158,246.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,349,878.12)	0.00	0.00	(1,349,878.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A01002000791001

Report time : 14:52:06

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,180,432.60)	0.00	0.00	(24,180,432.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(391,562.99)	0.00	0.00	(391,562.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,766,457.47	0.00	0.00	6,766,457.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,768,020.61)	0.00	0.00	(5,768,020.61)
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	328,985,972.39	0.00	0.00	328,985,972.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(294,769,699.62)	0.00	0.00	(294,769,699.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,447,233.55)	0.00	0.00	(3,447,233.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 14:52:06

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,737,106.70)	0.00	0.00	(4,737,106.70)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,200.00)	129,200.00	(250,900.00)	(250,900.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(667,868.78)	667,868.78	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 07.11.2565

UserName : A01002000791001

Report time : 14:52:06

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,760.00)	1,260,203.60	(1,392,443.60)	(150,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,779,057.52)	1,354,047.60	(3,100.00)	(3,428,109.92)
2213010101	ร/ดรอรบุรี	(5,008.44)	0.00	0.00	(5,008.44)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,875,423.36	0.00	0.00	25,875,423.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(72,317,917.88)	0.00	0.00	(72,317,917.88)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,033,261.00)	0.00	0.00	(8,033,261.00)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(261,772.54)	(261,772.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,396.00)	(38,396.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,604,947.60)	(1,604,947.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,985,600.00)	(2,985,600.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A010020000791001

Report time : 14:52:06

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,396.00	0.00	14,396.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	250,900.00	0.00	250,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(618,504.76)	(618,504.76)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,823.63)	(3,823.63)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(29,367.67)	(29,367.67)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(9,698.72)	(9,698.72)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,474.00)	(6,474.00)
5210010102	T/E-โอนเงินในสกุล.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบ.	0.00	261,772.54	0.00	261,772.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,604,947.60	0.00	1,604,947.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01002000079		1,599,074.60	12,257,300.94	(12,257,300.94)	1,599,074.60