

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๓๕๓๖

สำเนาฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางระพีพร มีสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางสาวนันทร โสภาสพงศ์พิพัฒน์)


ท.ฝ.บ.ท.

- ลงนามแล้ว




(นางระพีพร มีสอาด)

ผอ.สปช.๔


(นางวรรณี ศฤงฆอนันต์)

ท.ง.ก.บ.


(นางสาวศิริินภา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A010020000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,279.21	(89,279.21)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,279.21	(89,279.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	89,279.21	(89,279.21)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,162,809.92	889,400.00	(1,260,012.00)	5,792,197.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	774,887.70	(774,887.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,301,469.01	(1,301,469.01)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	583,640.00	(9,880.00)	573,760.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	400,900.00	2,154,326.70	(2,157,756.71)	397,469.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,103,339.00	0.00	0.00	15,103,339.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,103,214.46)	0.00	(49,449.30)	(7,152,663.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,158,246.30	0.00	0.00	9,158,246.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 ส่วนที่ประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 08.12.2565

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,402,094.34)	0.00	(50,531.81)	(1,452,626.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(24,213,291.69)	0.00	(31,799.12)	(24,245,090.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(397,600.45)	0.00	(5,842.71)	(403,443.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,766,457.47	0.00	0.00	6,766,457.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,808,084.99)	0.00	(38,772.00)	(5,846,856.99)
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	(297,993,458.51)	0.00	(2,992,046.30)	(300,985,504.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:54:28

ประจำงวด 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,487,419.14)	0.00	(36,229.88)	(3,523,649.02)
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	(4,765,798.50)	0.00	(27,766.48)	(4,793,564.98)
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	(250,900.00)	458,125.79	(579,866.04)	(372,640.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 08.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01002000791001

Report time : 10:54:28

ประจำงวด 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,480.00	(29,480.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,296,732.38	(1,303,009.06)	(6,276.68)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(150,000.00)	1,734,512.00	(1,640,627.00)	(56,115.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,244.95	(1,244.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,428,109.92)	845,412.00	(84,400.00)	(2,667,097.92)
2213010101	ร/ดรอธิรัฐ	(5,008.44)	0.00	0.00	(5,008.44)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,276,348.76	0.00	0.00	24,276,348.76
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(261,772.54)	0.00	(86,279.21)	(348,051.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,056,586.67)	(2,056,586.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(94,711.49)	(94,711.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:54:28

ประจำงวด 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,396.00)	0.00	(80,170.00)	(118,566.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,604,947.60)	81,400.00	(1,254,472.00)	(2,778,019.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,100.00)	0.00	(3,000.00)	(6,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,985,600.00)	0.00	(805,000.00)	(3,790,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	83,330.00	0.00	83,330.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	68,730.00	0.00	68,730.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,396.00	11,440.00	0.00	25,836.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,885.00	0.00	12,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	42,830.00	0.00	42,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	55,110.30	0.00	55,110.30
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	250,900.00	420,540.00	0.00	671,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(618,504.76)	1,251,085.89	0.00	632,581.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,823.63)	9,742.96	0.00	5,919.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(29,367.67)	52,244.98	0.00	22,877.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(9,698.72)	21,227.97	0.00	11,529.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(6,474.00)	13,413.00	0.00	6,939.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,097.57	49,449.30	0.00	100,546.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,216.22	50,531.81	0.00	102,748.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 08.12.2565

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,859.09	31,799.12	0.00	64,658.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,037.46	5,842.71	0.00	11,880.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,064.38	38,772.00	0.00	78,836.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,223,758.89	2,992,046.30	0.00	6,215,805.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,185.59	36,229.88	0.00	76,415.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,691.80	27,766.48	0.00	56,458.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,100.00	3,000.00	0.00	6,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค/ทบก.	261,772.54	86,279.21	0.00	348,051.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,604,947.60	1,260,012.00	(81,400.00)	2,783,559.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079		0.00	17,104,527.07	(17,104,527.07)	0.00