

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑๗๒๑

สำเนาฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑.๒

(นางระพีพร มีสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางสาวนันทน์ โอภาสพงศ์พิพัฒน์)

ท.ผบ.ท.

- ลงนามแล้ว

๑.๒

(นางระพีพร มีสอาด)

ผอ.สปช.๔

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖



(นางวรรณี ศฤงษ์อนันต์)

ท.งกบ.



(นางสาวศิริินภา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.01.2566

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	781,783.56	(781,783.56)	0.00
1101010104	เงินตราพระราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	781,783.56	(781,783.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	713,485.50	(713,485.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,792,197.92	603,100.00	(1,186,324.50)	5,208,973.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,099,808.25	(657,030.84)	442,777.41
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,442,037.78	(1,188,661.14)	253,376.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	573,760.00	62,020.00	(625,780.00)	10,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	11,840.00	(11,840.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	397,469.99	2,331,656.80	(2,547,186.03)	181,940.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,103,339.00	0.00	0.00	15,103,339.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 09:32:36

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,152,663.76)	0.00	(51,097.59)	(7,203,761.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,158,246.30	0.00	0.00	9,158,246.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,452,626.15)	0.00	(52,216.23)	(1,504,842.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,245,090.81)	0.00	(32,859.10)	(24,277,949.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(403,443.16)	0.00	(6,037.45)	(409,480.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,766,457.47	0.00	0.00	6,766,457.47
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,846,856.99)	0.00	(40,064.46)	(5,886,921.45)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	328,985,972.39	0.00	0.00	328,985,972.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 09:32:36

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(300,985,504.81)	0.00	(2,912,083.71)	(303,897,588.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,523,649.02)	0.00	(33,653.50)	(3,557,302.52)
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	(4,793,564.98)	0.00	(28,691.82)	(4,822,256.80)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 09:32:36

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(372,640.25)	769,927.65	(804,997.55)	(407,710.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	395,138.85	(403,222.70)	(8,083.85)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,276.68)	632,921.29	(650,422.18)	(23,777.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,115.00)	1,246,792.00	(1,927,199.00)	(736,522.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,186.69	(1,186.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,203.00	(1,203.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,667,097.92)	752,184.50	(603,100.00)	(2,518,013.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 09:32:36

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบื่อกินารอนำสง	0.00	68,258.06	(68,258.06)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับริ	(5,008.44)	0.00	0.00	(5,008.44)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,276,348.76	0.00	0.00	24,276,348.76
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(72,317,917.88)	0.00	0.00	(72,317,917.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,033,261.00)	0.00	0.00	(8,033,261.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษอื่น	(348,051.75)	0.00	(110,385.50)	(458,437.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(514,410.00)	(514,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,056,586.67)	2,860.00	(1,180,369.73)	(3,234,096.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,711.49)	2,480.00	(194,371.89)	(286,603.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,566.00)	0.00	(49,273.00)	(167,839.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,778,019.60)	0.00	(1,191,841.14)	(3,969,860.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,100.00)	0.00	(603,100.00)	(609,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,790,600.00)	0.00	0.00	(3,790,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	83,330.00	217,280.00	0.00	300,610.00
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชการ	0.00	514,410.00	0.00	514,410.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	10,743.00	0.00	10,743.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	31,500.00	0.00	55,500.00
5101030205	คากรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,836.00	7,683.00	0.00	33,519.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5102030199	คจ.มีกอบรม-ภายนอก	0.00	471,441.94	0.00	471,441.94
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	14,700.00	36,960.00	0.00	51,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,850.00	51,200.00	0.00	74,050.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	12,885.00	62,193.50	0.00	75,078.50
5104010104	ค่าวัสดุ	42,830.00	285,317.06	(5,340.00)	322,807.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงำ	0.00	40,257.70	(8,083.85)	32,173.85
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	55,110.30	64,670.00	0.00	119,780.30
5104010112	ค/จหมำบริการ-ภายนอก	671,440.00	594,385.00	0.00	1,265,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	632,581.13	626,644.61	0.00	1,259,225.74
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	5,919.33	7,628.31	0.00	13,547.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,877.31	20,861.75	0.00	43,739.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report time : 09:32:36

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

UserName : A01002000791001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,529.25	8,431.60	0.00	19,960.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,939.00	6,549.00	0.00	13,488.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,200.00	13,165.00	0.00	19,365.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,577.40	0.00	6,577.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	115.00	0.00	115.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	48,000.00	0.00	56,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,546.87	51,097.59	0.00	151,644.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,748.03	52,216.23	0.00	154,964.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,658.21	32,859.10	0.00	97,517.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,880.17	6,037.45	0.00	17,917.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,836.38	40,064.46	0.00	118,900.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,215,805.19	2,912,083.71	0.00	9,127,888.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002000791001

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,415.47	33,653.50	0.00	110,068.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,458.28	28,691.82	0.00	85,150.10
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	68,258.06	0.00	68,258.06
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	6,100.00	603,100.00	0.00	609,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบ.	348,051.75	110,425.50	0.00	458,477.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,783,559.60	1,186,324.50	0.00	3,969,884.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079		0.00	19,967,383.28	(19,967,383.28)	0.00