

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๑๖๖๐

สำเนาคู่ฉบับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ จำลองกุล)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๖๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางสาวนันทิรา โอภาสพงศ์พิพัฒน์)

ท.ผบท.

- ลงนามแล้ว



(นายสุรศักดิ์ จำลองกุล)

ร.ผอ.สปช.4

(นางวรรณิ ศฤงษ์อนันต์)

ท.งกบ.

(นางสาวศิริรญา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194,297.38	(194,297.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	97,148.69	(97,148.69)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	97,148.69	(97,148.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,104,120.53	2,898,928.00	(922,590.32)	5,080,458.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	438,042.20	(390,699.51)	47,342.69
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	258,169.36	938,255.32	(1,136,424.68)	60,000.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	13,400.00	60,000.00	(13,400.00)	60,000.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	84,949.63	1,331,403.50	(1,377,297.52)	39,055.61
1205010101	อาคารหักอาศัย	15,103,339.00	0.00	0.00	15,103,339.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,352,109.16)	0.00	(49,449.28)	(7,401,558.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,158,246.30	0.00	0.00	9,158,246.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,656,437.84)	0.00	(50,531.83)	(1,706,969.67)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,373,347.27)	0.00	(31,799.12)	(24,405,146.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(427,008.71)	0.00	(5,842.70)	(432,851.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,800,957.47	0.00	0.00	6,800,957.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,005,148.59)	0.00	(39,743.79)	(6,044,892.38)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	328,985,972.39	0.00	0.00	328,985,972.39
1206030102	พนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(307,037,016.65)	0.00	(738,646.27)	(307,775,662.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,715,242.01	0.00	0.00	3,715,242.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,615,796.44)	0.00	(13,217.34)	(3,629,013.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,165.00	0.00	0.00	21,165.00
1206050102	พนักงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,090.14)	0.00	(471.43)	(11,561.57)
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	(4,905,556.01)	0.00	(27,766.45)	(4,933,322.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(342,626.16)	606,671.14	(307,219.97)	(43,174.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,640.00)	30,590.00	(23,950.00)	(5,000.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จบนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(384,341.50)	765,754.61	(396,829.93)	(15,416.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,135.00)	974,362.00	(1,069,057.00)	(111,830.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักรักษาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	573.15	(573.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,635,279.89)	501,230.00	0.00	(1,134,049.89)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรันรู	(5,008.44)	0.00	0.00	(5,008.44)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุพริ	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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,033,261.00)	0.00	0.00	(8,033,261.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(256,040.00)	0.00	0.00	(256,040.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(709,824.03)	97,148.69	(194,297.38)	(806,972.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,069,973.00)	0.00	(183,097.00)	(1,253,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,173,215.13)	0.00	(927,325.44)	(7,100,540.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,420.00)	0.00	(8,180.00)	(49,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,103,787.32)	1,000.00	(79,984.30)	(1,182,771.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(265,317.00)	0.00	(28,890.00)	(294,207.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,033,936.99)	0.00	(922,590.32)	(7,956,527.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,568,400.00)	0.00	0.00	(1,568,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,864,800.00)	0.00	(2,898,928.00)	(6,763,728.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	681,390.00	55,230.00	0.00	736,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	208,200.00	0.00	208,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,069,973.00	183,097.00	0.00	1,253,070.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	28,800.00	16,410.00	0.00	45,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,160.00	18,100.00	0.00	123,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,157.00	9,790.00	0.00	73,947.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	18,270.00	1,000.00	0.00	19,270.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	471,441.94	0.00	0.00	471,441.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,820.00	7,800.00	0.00	146,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,450.00	14,400.00	0.00	250,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	152,360.01	3,200.00	0.00	155,560.01
5104010104	ค่าวัสดุ	681,969.21	43,150.00	0.00	725,119.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,575.15	605.00	0.00	45,180.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	216,322.30	13,068.00	(1,000.00)	228,390.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จ/ง/หนงาบริการ-ภายนอก	2,583,687.85	201,990.32	0.00	2,785,678.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,552,789.38	377,855.57	0.00	3,930,644.95
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	48,334.99	16,262.38	0.00	64,597.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	138,939.38	17,256.43	0.00	156,195.81
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	54,194.54	8,758.70	0.00	62,953.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,484.00	2,591.00	0.00	33,075.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,670.00	0.00	0.00	53,670.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,877.40	1,872.50	0.00	17,749.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115.00	0.00	0.00	115.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,600.00	12,000.00	0.00	147,600.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	299,992.27	49,449.28	0.00	349,441.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	306,559.72	50,531.83	0.00	357,091.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 10:36:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,914.67	31,799.12	0.00	224,713.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,445.72	5,842.70	0.00	41,288.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	237,127.98	39,743.79	0.00	276,871.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,267,317.03	738,646.27	0.00	13,005,963.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,562.89	13,217.34	0.00	181,780.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	927.14	471.43	0.00	1,398.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,449.31	27,766.45	0.00	196,215.76
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้นปี	71,715.55	0.00	0.00	71,715.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,568,400.00	0.00	0.00	1,568,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/เพบก.	965,864.03	97,148.69	0.00	1,063,012.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,033,936.99	922,590.32	0.00	7,956,527.31
5210010118	TE-ภายในกรม	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079	0.00	12,228,497.49	(12,228,497.49)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายสุรศักดิ์ จำลองกุล)
ร.ผอ.สป.๔