

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๗๑๐๐

สำนักงานผู้รับ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ จำลองกุล)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๓

โทรสาร ๐๕๕-๒๘๐๗๙๗

เรียน ผอ.สปช.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางสาวนินทร โอภาสพงศ์พิพัฒน์)

ท.ฝบท.

- ลงนามแล้ว



(นายสุรศักดิ์ จำลองกุล)

ร.ผอ.สปช.4



(นางวรรณิ ศฤงษ์อนันต์)

ท.งกบ.



(นางสาวศิริณา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	588,350.82	(588,350.82)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	585,350.82	(585,350.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	584,500.82	(584,500.82)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	7,799,299.26	503,000.00	(940,420.00)	7,361,879.26
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	528,839.02	(528,839.02)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	250,900.00	940,352.71	(925,052.71)	266,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,760.00	97,735.00	(61,465.00)	44,030.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,200.00	(7,600.00)	14,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,809.82	1,444,631.91	(1,469,191.73)	16,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01002000791001

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,103,339.00	0.00	0.00	15,103,339.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,704,707.75)	0.00	(49,314.16)	(7,754,021.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,301,724.53	0.00	0.00	14,301,724.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,731,208.47)	0.00	(78,502.67)	(2,809,711.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(24,600,091.23)	0.00	(31,712.23)	(24,631,803.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,184,207.76	0.00	0.00	1,184,207.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(468,670.17)	0.00	(5,826.73)	(474,496.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,198,377.28	0.00	(34,500.00)	10,163,877.28
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,653,791.09)	8,840.92	(131,949.41)	(8,776,899.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,401,530.00	0.00	0.00	3,401,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,401,529.00)	0.00	0.00	(3,401,529.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	354,464,770.68	0.00	0.00	354,464,770.68
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(321,725,055.23)	0.00	(1,009,976.85)	(322,735,032.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,813,207.19	0.00	0.00	31,813,207.19
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,193,519.94)	0.00	(479,363.13)	(15,672,883.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,165.00	0.00	(11,000.00)	10,165.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,451.67)	4,288.67	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)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,386.27	0.00	0.00	12,386.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,385.27)	0.00	0.00	(12,385.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,289,999.50	0.00	0.00	11,289,999.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,435,216.00)	0.00	(208,203.48)	(8,643,419.48)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(300,046.88)	576,949.01	(561,227.38)	(284,325.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(553,712.01)	1,108,851.79	(567,624.41)	(12,484.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,217.50)	971,629.50	(954,222.00)	(7,810.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	446.00	(446.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,037.71	(1,037.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,204,605.94)	273,000.00	(506,000.00)	(2,437,605.94)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(3,010.94)	0.00	0.00	(3,010.94)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,129,003.84)	0.00	0.00	(34,129,003.84)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,534,563.99)	0.00	0.00	(33,534,563.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,033,261.00)	0.00	0.00	(8,033,261.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Program Name : NGL_TB_PMT

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	(200,160.17)	0.00	(81,500.82)	(281,660.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,010.00)	0.00	(179,010.00)	(358,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(341,422.51)	0.00	(1,377,803.98)	(1,719,226.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,720.00)	0.00	(120,430.00)	(173,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,834,804.08)	0.00	(30,506.50)	(1,865,310.58)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(905,586.68)	0.00	(940,420.00)	(1,846,006.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,100.00)	0.00	(503,000.00)	(506,100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(7,082,566.01)	0.00	0.00	(7,082,566.01)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,740.00	78,640.00	0.00	108,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	213,800.00	223,200.00	0.00	437,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,010.00	179,010.00	0.00	358,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,690.00	17,160.00	0.00	33,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 7

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date: 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A010020000791001

Report time: 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,160.00	7,100.00	0.00	9,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,990.00	12,226.50	0.00	49,216.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,280.00	2,180.00	0.00	11,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,871.50	33,560.50	0.00	49,432.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,620.00	16,080.00	0.00	38,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,386.68	27,400.00	0.00	124,786.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,415.00	21,920.00	0.00	90,335.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,331.00	15,053.00	0.00	37,384.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,473.00	11,630.00	0.00	35,103.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	261,940.00	440,140.00	0.00	702,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

UserName : A01002000791001

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	542,406.78	0.00	542,406.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,940.92	4,034.70	0.00	6,975.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(4,914.19)	25,833.76	0.00	20,919.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,049.95)	10,769.55	0.00	6,719.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,384.00	0.00	5,384.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,825.00	5,425.00	0.00	12,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,200.00	50,200.00	0.00	74,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,957.98	49,314.16	0.00	100,272.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,119.39	78,502.67	0.00	159,622.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,769.32	31,712.23	0.00	64,481.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Report date : 13.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01002000079 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Report time : 10:18:33

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

UserName : A01002000791001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,020.97	5,826.73	0.00	11,847.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,612.77	131,949.41	(8,840.92)	261,721.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,122,726.75	1,009,976.85	0.00	2,132,703.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	501,938.88	479,363.13	0.00	981,302.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	485.81	0.00	(4,288.67)	(3,802.86)
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,143.42	208,203.48	0.00	423,346.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	25,659.08	(25,659.08)	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	6,711.33	(6,711.33)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	850.00	0.00	850.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,100.00	503,000.00	0.00	506,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.	200,160.17	81,500.82	0.00	281,660.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	905,586.68	940,420.00	0.00	1,846,006.68

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079	0.00	13,653,298.38	(13,653,298.38)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



นายสุรศักดิ์ จำลองกุล
 ร.พ.อ.สพ.๕