

ที่ นร ๐๒๑๘.๐๑/๑๒๕๐

สำเนาฉบับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ ๔
๑๑๙ ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ ๔ ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะ เหล่าบุรินทร์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ ๔

เรียน ผอ.สปท.๔

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม



(นางอรุณี สิงคำ)

ร.ท.ฝบท.

ลงนามแล้ว



(นายปิยะ เหล่าบุรินทร์)

ร.ผอ.สปท.๔

= 7 พ.พ. 2569

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๕๕-๓๒๒๖๙๔



(นางวรรณี ศฤงษ์อนันต์)

ท.งกบ.



(นางสาวศิริินภา แสงทอง)

พิมพ์/ทาน/ผู้รับผิดชอบ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

Report date : 06.05.2569

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90.78	(90.78)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,910.78	(5,910.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,928,048.57	156,990.00	(534,213.48)	2,550,825.09
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,820.00	(5,820.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,000.00	634,133.43	(385,586.50)	347,546.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	76,400.00	526,864.81	(303,214.81)	รับรองสำเนาถูกต้อง 300,050.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,425.00	(5,425.00)	(นายบยยะ เหล่าบุญรินทร์) 0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	271,770.23	1,267,159.57	(1,387,428.24)	ร.ผอ.สปท.๔ 151,501.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

Report date : 06.05.2569

UserName : A01002000791001

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,103,339.00	0.00	0.00	15,103,339.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,157,007.79)	0.00	(49,449.28)	(9,206,457.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,926,868.08	0.00	0.00	13,926,868.08
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(4,870,578.83)	0.00	(76,663.99)	(4,947,242.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,150,025.98	0.00	0.00	28,150,025.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,534,015.22)	0.00	(31,799.12)	(25,565,814.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,928,207.76	0.00	0.00	รบรองสำเนา 2,928,207.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	A 0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(813,021.75)	0.00	(15,446.23)	(นายบิษยะ เหล่าสุวิทย์ 828,467.98) ร.ผอ.สปท.๔
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,810,057.73	227,900.00	0.00	10,037,957.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

UserName : A01002000791001

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	227,900.00	(227,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,458,088.81)	0.00	(19,012.25)	(9,477,101.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,618,596.46	0.00	0.00	319,618,596.46
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(308,019,048.62)	0.00	(1,325,759.67)	(309,344,808.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,061,513.19	0.00	0.00	32,061,513.19
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,316,267.92)	0.00	(483,485.30)	รับรองสำเนา (29,799,753.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	(นายปิยะ เหล่าบุรินทร์) 0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,163.00)	0.00	0.00	ร.สอ.สปท.๔ (10,163.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

UserName : A01002000791001

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	295,773.46	0.00	0.00	295,773.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(295,759.46)	0.00	0.00	(295,759.46)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,386.27	0.00	0.00	12,386.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,385.27)	0.00	0.00	(12,385.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,571,619.50	0.00	0.00	10,571,619.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,238,131.20)	0.00	(40,523.71)	(10,278,654.91)
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	รับรองสำเนาถูกต้อง 6,832,961.15
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,832,846.15)	0.00	0.00	Ar (6,832,846.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	นายบะ เกล่าบุรินทร์ 0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	ร.ผอ.สพท.๔ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

UserName : A01002000791001

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(938,413.42)	1,251,884.69	(607,040.90)	(293,569.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,000.00)	351,320.00	(343,320.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรง-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,619.07)	483,676.30	(1,029,059.80)	(563,002.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(221,475.00)	668,995.65	(1,028,056.65)	(580,536.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,849.00	(2,849.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,010.24	(7,010.24)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,378.96)	0.00	0.00	(25,378.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,097.00)	0.00	(5,820.00)	(97,917.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



นายยะ เหล่าสุนทร (97,917.00)
ร.ผอ.สพท.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

UserName : A01002000791001

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(15,551.65)	15,551.65	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอริบรู	(163,340.00)	0.00	0.00	(163,340.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,133,164.37	0.00	0.00	13,133,164.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(53,242,587.39)	0.00	0.00	(53,242,587.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,694.44)	0.00	0.00	(10,694.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,033,261.00)	0.00	0.00	(8,033,261.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(741.58)	0.00	0.00	(741.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(76,030.00)	0.00	0.00	รับรองสำเนาถูกต้อง (76,030.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(195.00)	0.00	0.00	(195.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(478,687.27)	0.00	(55,609.32)	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น (534,296.59) ร.ผอ.สพท.๔
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(1,049,155.07)	55,518.54	0.00	(993,636.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 4

UserName : A01002000791001

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(14,480.00)	0.00	0.00	(14,480.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,273,980.00)	212,330.00	(424,660.00)	(1,486,310.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(258,750.00)	0.00	(831,650.00)	(1,090,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,592,556.98)	1,000.00	(932,721.30)	(5,524,278.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,203,339.70)	950.00	(169,582.95)	(2,371,972.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,054,606.00)	0.00	(4,370.00)	(1,058,976.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,852,640.55)	12,150.00	(393,500.65)	(3,233,991.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,823,921.95)	0.00	(5,820.00)	(1,829,741.95)
4308010118	รด.ระหว่างกันเนกรม	(5,188,836.00)	0.00	(139,020.00)	(5,327,856.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,458,160.00	91,950.00	(1,950.00)	1,548,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,249,200.00	208,200.00	0.00	1,457,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

User Name : A01002000791001


Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 4

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพнг.ราชการ	1,273,980.00	424,660.00	(212,330.00)	1,486,310.00
5101010116	เงินครอกรงชีพ	28,800.00	4,800.00	0.00	33,600.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	106,147.00	28,300.00	(10,650.00)	123,797.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	195,180.00	0.00	0.00	195,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,511.00	3,970.00	0.00	48,481.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	42,075.00	400.00	0.00	42,475.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	492,925.00	0.00	0.00	492,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,155.00	18,240.00	0.00	304,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	441,420.00	30,400.00	0.00	471,820.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

 492,925.00
 (นายปิยะ เหล่าสินธุ์)
 ร.ผ.ส.ป.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 4

Report date : 06.05.2569

UserName : A01002000791001

Report time : 17:03:06

ประจำงวด 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,823.23	16,660.00	0.00	188,483.23
5104010104	ค่าวัสดุ	1,283,094.96	78,765.00	0.00	1,361,859.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,082.43	0.00	0.00	116,082.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,070.00	9,450.00	0.00	198,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,590,279.27	242,880.00	0.00	1,833,159.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,884,175.11	1,003,111.43	0.00	2,887,286.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,036.86	16,223.71	0.00	67,260.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,745.87	20,502.96	0.00	รับรองสำเนาถูกต้อง 54,248.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,157.46	7,789.60	0.00	66,947.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,694.00	5,878.00	0.00	(นายปิยะ เหล่าบุรินทร์) 37,572.00 ร.ผ.ส.ปท.๔
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,463.42	0.00	0.00	5,463.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 4

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,545.00	5,425.00	0.00	76,970.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	36,093.60	3,300.00	0.00	39,393.60
5104030218	คชจ.หลักสกร/ตแผ่นดิน	195.00	0.00	0.00	195.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	310.00	0.00	0.00	310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,490.29	13,200.00	(1,500.00)	247,190.29
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	299,992.27	49,449.28	0.00	349,441.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	465,094.80	76,663.99	0.00	541,758.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,914.68	31,799.12	0.00	224,713.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,707.05	15,446.23	0.00	รับรองสำเนาถูกต้อง 109,153.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,120.30	19,012.25	0.00	127,132.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,045,240.73	1,325,759.67	0.00	(นายปิยะ เหล่าสุข) 371,500.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,932,032.00	483,485.30	0.00	3,415,517.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200079 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 4

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	252,762.42	40,523.71	0.00	293,286.13
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	31.00	0.00	0.00	31.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	236.00	0.00	0.00	236.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,823,921.95	5,820.00	0.00	1,829,741.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	555,653.85	55,609.32	0.00	รับรองสำเนาถูกต้อง 11,263.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,852,640.55	393,500.65	(12,150.00)	3,233,991.20
5210010118	TE-ภายในกรม	2,339,571.20	85,194.29	0.00	(นายบยยะ เหล่าบุษิต) 765.49 ว.ผอ.สพท.๕
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200079		0.00	11,116,399.95	(11,116,399.95)	0.00