



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๑ , ๑๔๒๕

ที่ นร ๐๒๐๒.๐๕/ว๑๔๕๔

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โอนขายบิลในระบบ New GFMS Thai ค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๕) ให้ สปข. ๑ - ๘

เรียน ผอ.สปข. ๑ - ๘

กคส. ได้โอนขายบิลในระบบ New GFMS Thai เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายได้ กปส.) รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) ให้ สปข. ๑ - ๘ รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๒ รวมจำนวนเงิน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขอให้ สปข. ๑ - ๘ บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai โดยระบุบัญชีแยกประเภทเป็นค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก (๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒) ตามผังบัญชีมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางลินดา รัถยะกุล)

ผอ.กคส.

การโอนขายบิลผ่านระบบ New GFMS Thai

ค่าจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้)

รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน 2565)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารโอนขายบิล	แหล่งของเงิน	รหัสเงินฝากคลัง	เจ้าของเงินฝาก
สปข.1	0100200027	1,186,200.00	1500000055	6526000	10902	0100200027
สปข.2	0100200046	1,493,400.00	1500000056	6526000	10902	0100200046
สปข.3	0100200060	1,057,600.00	1500000057	6526000	10902	0100200060
สปข.4	0100200079	1,149,600.00	1500000058	6526000	10902	0100200079
สปข.5	0100200093	1,674,060.00	1500000059	6526000	10902	0100200093
สปข.6	0100200110	2,209,800.00	1500000060	6526000	10902	0100200110
สปข.7	0100200122	616,200.00	1500000061	6526000	10902	0100200122
สปข.8	0100200132	872,400.00	1500000062	6526000	10902	0100200132
รวม		10,259,260.00				

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000055
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 01002 - กรมประชาสัมพันธ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0100200005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000055010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

บรรทัด เดบิต/ เครดิต		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
		กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เครดิต 1101020501 เงินฝากคลัง	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000		
		1,186,200.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.1			
	P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เดบิต 1101020501 เงินฝากคลัง	0100200027	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200027		
		1,186,200.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.1			
	P4000	ขอนแก่น						99999
3	เดบิต 5210010118 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน- ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000		
		1,186,200.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.1			
	P1000	ส่วนกลาง						99999
4	เครดิต 4308010118 รายได้ระหว่างกัน-ภายใน กรมเดียวกัน (Auto)	0100200027	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200027		
		1,186,200.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.1			
	P4000	ขอนแก่น						99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นายเรืองวิชัย เรืองวนิช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)

ทง.บชง.

ผู้อนุมัติ _____

(นางสาวนิตยา จันทร์สอง)

ท.ฝบช.

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000056010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมย่อย			
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902		0100200000	
				1,493,400.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์				
			P1000	ส่วนกลาง						999999
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200046	6526000	เงินฝากคลัง	10902		0100200046	
				1,493,400.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์				
			P3400	อุบลราชธานี						999999
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน- ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902		0100200000	
				1,493,400.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์				
			P1000	ส่วนกลาง						999999
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายใน กรมเดียวกัน (Auto)	0100200046	6526000	เงินฝากคลัง	10902		0100200046	
				1,493,400.00	01002	กรมประชาสัมพันธ์				
			P3400	อุบลราชธานี						999999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายเรืองวิทย์ เรืองวนิช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)

ท.งบชง.

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนิตยา จันทร์สอง)

ท.ฝบช.

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000057
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 01002 - กรมประชาสัมพันธ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0100200005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000057010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
								คลัง	ร.พาณิชย์					
													เงินฝาก	บัญชีย่อย
เครดิต				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ						
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000					
				1,057,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์							
		P1000	ส่วนกลาง									99999		
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0100200060	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200060					
				1,057,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์							
		P5000	เชียงใหม่									99999		
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน- ภายในกรมเดียวกัน (Auto)		0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000					
				1,057,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์							
		P1000	ส่วนกลาง									99999		
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายใน กรมเดียวกัน (Auto)		0100200060	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200060					
				1,057,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์							
		P5000	เชียงใหม่									99999		
หมายเหตุ														
ผู้บันทึก														
(นายเรืองวิทย์ เรืองวนิช)														
นักวิชาการเงินและบัญชี														
(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)														
ท.งบขง.														
ผู้อนุมัติ														
(นางสาวนิตยา จันทร์สอง)														
ท.ฝบข.														

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000058
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายปิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 01002 - กรมประชาสัมพันธ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0100200005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000058010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย								
								คลัง	ธ.พาณิชย์											
								จำนวนเงิน					ข้อความในรายการ							
								รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
								บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ							
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง			0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000										
					1,149,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์			ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.4									
				P1000		ส่วนกลาง						99999								
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง			0100200079	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200079										
					1,149,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์			ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.4									
				P6500		พิษณุโลก						99999								
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)			0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000										
					1,149,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์			ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.4									
				P1000		ส่วนกลาง						99999								
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)			0100200079	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200079										
					1,149,600.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์			ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.4									
				P6500		พิษณุโลก						99999								
หมายเหตุ ผู้บันทึก (นายเรืองวิชัย เรืองวนิช) นักวิชาการเงินและบัญชี (นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม) ท.งบขง. ผู้อนุมัติ (นางสาวนัตยา จันทร์สอง) ท.ฝบข.																				

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000059010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	
จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานลูกค้า				
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ							
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0100200000	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000		
				1,674,060.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.5			
		P1000	ส่วนกลาง								99999
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0100200093	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200093		
				1,674,060.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.5			
		P8400	สุราษฎร์ธานี								99999
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)		0100200000	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000		
				1,674,060.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.5			
		P1000	ส่วนกลาง								99999
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)		0100200093	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200093		
				1,674,060.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.5			
		P8400	สุราษฎร์ธานี								99999
หมายเหตุ											
ผู้บันทึก											
(นายเรืองวิทย์ เรืองวนิช)											
นักวิชาการเงินและบัญชี											
(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)											
ท.งบชง.											
ผู้อนุมัติ											
(นางสาวนาตยา จันทร์สอง)											
ท.ผบช.											

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000060
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 01002 - กรมประชาสัมพันธ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0100200005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000060010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200000	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000		
			2,209,800.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์				
		P1000	ส่วนกลาง							99999
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200110	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200110		
			2,209,800.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์				
		P9000	สงขลา							99999
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน- ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0100200000	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000		
			2,209,800.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์				
		P1000	ส่วนกลาง							99999
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายใน กรมเดียวกัน (Auto)	0100200110	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200110		
			2,209,800.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์				
		P9000	สงขลา							99999
หมายเหตุ _____										
ผู้บันทึก _____										
(นายเรืองวิชัย เรืองวนิช)										
(นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)										
ผู้อนุมัติ _____										
(นางสาวนัตยา จันทร์สอง)										
นักวิชาการเงินและบัญชี										

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายเรืองวิชัย เรืองวนิช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)

ท.ง.บ.ช.ง.

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนาตยา จันทร์สอง)

ท.ฝ.บ.ช.

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000061
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายปิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 01002 - กรมประชาสัมพันธ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0100200005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000061010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
								ข้อความในรายการ			
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000			
			616,200.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.7				
		P1000	ส่วนกลาง								99999
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200122	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200122			
			616,200.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.7				
		P2200	จันทบุรี								99999
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000			
			616,200.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.7				
		P1000	ส่วนกลาง								99999
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0100200122	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200122			
			616,200.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.7				
		P2200	จันทบุรี								99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายเรืองวิทย์ เรืองวนิช)

(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวมาตยา จันทร์ส่อง)

ក្រុមប្រឹក្សា

ហ.ដបថ.

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000062
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายปิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 01002 - กรมประชาสัมพันธ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0100200005 - กองคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 1500000062010022022
วันที่เอกสาร : 21/06/2565
วันที่ผ่านรายการ : 21/06/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 0100200005

บรรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต					คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ	
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000	
			872,400.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.8		
		P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0100200132	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200132	
			872,400.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.8		
		P7100	กาญจนบุรี						99999
3	เดบิต	5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน- ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	0100200005	6526000	เงินฝากคลัง	00902	0100200000	
			872,400.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.8		
		P1000	ส่วนกลาง						99999
4	เครดิต	4308010118	รายได้ระหว่างกัน-ภายใน กรมเดียวกัน (Auto)	0100200132	6526000	เงินฝากคลัง	10902	0100200132	
			872,400.00	01002		กรมประชาสัมพันธ์	คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย.2565 สปข.8		
		P7100	กาญจนบุรี						99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นายเรืองวิชัย เรืองวนิช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวนัตยา จันทร์สอง)

ท.ผู้บช.

๑๘ ๑๑ ๒๕๖๕

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

01002 กรมประชาสัมพันธ์

วันที่พิมพ์ : 11.07.2565

รหัสผู้ใช้ : A01002000001101

ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2565 - 21 มิถุนายน 2565

เวลา : 18:11:22

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200027								3,908,599.97	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์								3,908,599.97	
21.06.2565	0200001395	JO	3300004393	01002	0100200027	0100200027	0.00	14,902.00	
	0200001396	JO	3300004394	01002	0100200027	0100200027	0.00	12,560.00	
	0200001397	JO	3300004395	01002	0100200027	0100200027	0.00	13,905.72	
	1500000055	RI	0100200005	01002		0100200027	1,186,200.00	0.00	5,053,432.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์							1,186,200.00	41,367.72	5,053,432.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200027							1,186,200.00	41,367.72	5,053,432.25
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200046								1,434,865.00	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดก								1,434,865.00	
21.06.2565	1500000056	RI	0100200005	01002		0100200046	1,493,400.00	0.00	2,928,265.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดก							1,493,400.00	0.00	2,928,265.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200046							1,493,400.00	0.00	2,928,265.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200060								1,851,854.00	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดก								1,851,854.00	
21.06.2565	1500000057	RI	0100200005	01002		0100200060	1,057,600.00	0.00	2,909,454.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดก							1,057,600.00	0.00	2,909,454.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200060							1,057,600.00	0.00	2,909,454.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200079								1,554,925.00	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดก								1,554,925.00	
21.06.2565	1500000058	RI	0100200005	01002		0100200079	1,149,600.00	0.00	2,704,525.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดก							1,149,600.00	0.00	2,704,525.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

01002 กรมประชาสัมพันธ์

วันที่พิมพ์ : 11.07.2565

รหัสผู้ใช้ : A01002000001101

ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2565 - 21 มิถุนายน 2565

เวลา : 18:11:22

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200079							1,149,600.00	0.00	2,704,525.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200093									5,368,663.86
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด									5,368,663.86
21.06.2565	1500000059	RI	0100200005	01002		0100200093	1,674,060.00	0.00	7,042,723.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด							1,674,060.00	0.00	7,042,723.86
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200093							1,674,060.00	0.00	7,042,723.86
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200110									5,682,120.62
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด									5,682,120.62
21.06.2565	1500000060	RI	0100200005	01002		0100200110	2,209,800.00	0.00	
	1600000231	RX	9119191166253428	01002	0100200110	0100200110	26,000.00	0.00	7,917,920.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด							2,235,800.00	0.00	7,917,920.62
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200110							2,235,800.00	0.00	7,917,920.62
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200122									1,906,379.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด									1,906,379.00
21.06.2565	1500000061	RI	0100200005	01002		0100200122	616,200.00	0.00	2,522,579.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด							616,200.00	0.00	2,522,579.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200122							616,200.00	0.00	2,522,579.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200132									1,849,598.36
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด									1,849,598.36
21.06.2565	0200001384	JO	3600026699	01002	0100200132	0100200132	0.00	413,200.00	
	0200001385	JO	3600026701	01002	0100200132	0100200132	0.00	4,132.00	
	1500000062	RI	0100200005	01002		0100200132	872,400.00	0.00	2,304,666.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

01002 กรมประชาสัมพันธ์

วันที่พิมพ์ : 11.07.2565

รหัสผู้ใช้ : A01002000001101

ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2565 - 21 มิถุนายน 2565

เวลา : 18:11:22

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด							872,400.00	417,332.00	2,304,666.36
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200132							872,400.00	417,332.00	2,304,666.36
รวมทั้งสิ้น							10,285,260.00	458,699.72	33,383,566.09



ส่วนที่ ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕

ที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/ ๑๖๕

วันที่ ๖

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน อบส.

๑. คณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑ A ชั้น ๒ อาคาร กปส. ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมจัดส่งให้ คณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมภายในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้แจ้งแก้ไข ดังนี้

ผู้แทน สนข. (นายมน) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๒ ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ ลำดับที่ ๒ นางวันเพ็ญ อ้วนตัน คณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักข่าว และ ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๓ นายมน ตามกาล สำนักข่าว แก้ไขเป็น ผู้มาประชุม ลำดับที่ ๖ นายมน ตามกาล คณะทำงาน แทน ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้ขอสรุปประเด็นพิจารณา ดังนี้

๑.๑ กคส. ขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๙,๖๔๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการจัดสรรเงินรายได้ กปส. ให้ กคส. เพื่อเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๙,๖๔๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อย-สี่สิบบาทถ้วน)

๑.๒ สนผ. ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างเหมาบริการของ สปข.๑ - ๘ สำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย.๖๕) แทนการใช้เงินรายได้ของ สปข.๑ - ๘ จำนวน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการจัดสรรเงินรายได้ กปส. ให้ สปข.๑ - ๘ เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวและ ค่าจ้างเหมาบริการของ สปข.๑ - ๘ สำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย.๖๕) จำนวน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้าน-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๒. ข้อเสนอ

กคส. เห็นควรอนุมัติตามมติที่ประชุมและมอบอำนาจให้ ผอ.กคส. และ ผอ.สปข.๑ - ๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๙๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ และคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรียน อบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจตามเสนอในข้อ ๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ผอ.กคส. และผอ.สปข.๑-๘

ดำเนินการตามเสนอในข้อ ๒

(นางลลิตา รัชยะกุล)

ผอ.กคส.

คณะกรรมการและเลขานุการ

นางพัชรี ผลธานี

ปล.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

นางพิชญา เมืองนา

ปล.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบ

พลโท

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

อบส.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

เรียน ท.ผบช.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวมานิตย์ รัตน์แก้วมณี)

ร.ท.ผบช.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๑ A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------------|
| ๑. พลโทสรเสริญ แก้วกำเนิด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | ประธานคณะกรรมการ/ประธานการประชุม |
| ๒. นางทัศนีย์ ผลขานิชโก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นางสุดฤทัย เลิศเกษม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๔. นางจริยา ประสพทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| ๕. นางจรรยา อัมหิรัญ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| ๖. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
ประธานผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต (Teleconference) | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวประกายวรรณ อัสวสกุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ | คณะกรรมการ |
| ๘. นายคเชนทร์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | คณะกรรมการ |
| ๙. นายพลี อุดมพรมนตรี
แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางณัฐนันท์ รจนกร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นางลินดา รัถยะกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวมานิตย์ รัตน์แก้วมณี
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวนันทิยา สิ้นเรือง
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวมยุรี สังบัวแก้ว
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวนตยา จันทرسอง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี กองคลัง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวชุติมา เกริกชัยศรี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นางพิชญา เมืองเนา
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๒. นางวันเพ็ญ อ้วนตัน
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเสมอ นิมเงิน
๒. นางสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์
๓. นายมน ตามกาล
๔. นางทิพัลย์ สุนันทศักดิ์
๕. นางสาวศุภลักษณ์ เวชกามา
๖. นางอัจฉราวดี ขาววงศ์
๗. นางสาวนภาพร พรหมนิล
๘. นางโชติกา พุดเจริญพร
๙. นางสาวอนิลทิศา กลิ่นหอม
๑๐. นางสาวศมลชนก ล้อจิตติกุล
๑๑. นางสาวจินตรัตน์ อินทมาศ
๑๒. นางพิมพ์า เชิงสมอ
๑๓. นางภณิดา บุรณ์เจริญ
๑๔. นายณัฐพงศ์ จิกยong
๑๕. นางสาวโสภา โสรัจจทานนท์
๑๖. นายนวัศกรณ์ สรขณะ
๑๗. นางสาวชลธิภัสร์ ฉัตรอชิระเมศร์
๑๘. นายเจนณรงค์ เชิงเร็ว
๑๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชญาย์ คงขจร

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
เลขานุการ อปส.
เลขานุการ อปส.
เลขานุการ อปส.
เลขานุการ รปส.(๑)
เลขานุการ รปส.(๒)
เลขานุการ รปส.(๓)
เลขานุการ รปส.(๓)
กองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบ Video Conference

๑. นายแสงทอง อนันต์ภักดี
๒. นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ สำนัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไขรายงาน

- ผอ.สพท. ขอแก้ไขรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ คณะทำงานและเลขาฯ เสนอให้หน่วยงาน สพท. เป็นหน่วยงานจัดเก็บเงินรายได้อีก ๑ หน่วยงานมติที่ประชุม เห็นชอบ

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สถานะเงินรายได้ กปส. ส่วนกลาง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผอ.กคส. แจ้งให้ที่ประชุมทราบสถานะเงินรายได้ กปส. (ส่วนกลาง) ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง รวมจำนวน ๑๓๘,๑๙๖,๕๖๕.๓๐ บาท หัก ภาระหนี้สิน - เงินรับฝาก จำนวน ๑,๗๔๒,๙๑๕ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑) ประมาณการรายรับระหว่าง พ.ย.-ก.ย.๖๕ (ตามเอกสารแนบ ๒) จำนวน ๘๓,๐๘๒,๘๒๔.๑๐ บาท หัก รายจ่ายผูกพัน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบ ๓) เงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติในหลักการ ๑๕,๔๐๓,๑๙๙.๘๐ บาท (ตามเอกสารแนบ ๔) แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๖๐๐,๕๗๘.๑๑ บาท (ตามเอกสารแนบ ๕) ประมาณการเงินรายได้คงเหลือ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ จำนวน ๑๔๘,๒๕๗,๖๙๖.๔๙ บาท

มติที่ประชุม รับทราบสถานะเงินรายได้ กปส.(ส่วนกลาง) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๒ รายงานการขอรับจัดสรรงบประมาณและอนุมัติใช้เงินรายได้ กปส. โครงการภารกิจเร่งด่วน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๗๕,๙๒๙.๕๙ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

ผอ.กคส. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปรายการที่ขอรับจัดสรรเงินรายได้ (นอกแผน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๒๒,๙๖๙.๕๙ บาท ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายผลิตรายการพิเศษ “วันแพทย์” จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สทท.)
๒. ค่าใช้จ่ายผลิตรายการ “สแกนข่าวร้อน” จำนวน ๒,๐๕๗,๐๐๐ บาท (สทท.)
๓. ค่าใช้จ่ายเดินทางขององค์ประกอบคณะผู้แทน (๔ ราย) เยือนซาอุดีอาระเบีย วันที่ ๑๕ - ๑๘ พ.ค.๖๕ จำนวน ๕๖๔,๙๐๐ บาท (สทท.)
๔. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๓,๐๕๗,๑๔๒.๘๕ บาท (สทท.)
๕. ค่าใช้จ่ายเดินทางขององค์ประกอบคณะผู้แทน (๑ ราย) เยือนซาอุดีอาระเบีย วันที่ ๑๕ - ๑๘ พ.ค.๖๕ จำนวน ๑๔๐,๑๐๐ บาท (สนข.)
๖. ค่าล่วงเวลาถูกจ้างชั่วคราวของ สนผ. จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สนผ.)

๗. ค่าใช้จ่าย...

๗. ค่าใช้จ่ายการแสดงดนตรีบนเวทีกลางแจ้ง "วันแพทย์" จำนวน ๖๖,๒๐๐ บาท (สวท.)
๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เปิดความคิดผลผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์" จำนวน ๓๕,๕๐๐ บาท (สปช.)
๙. ค่าส่วนเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหอประชุม จำนวน ๘ คน (๑ พ.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕) จำนวน ๔๗,๐๔๐ บาท (สพป.)
๑๐. ค่าพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค ๔ ใบ จำนวน ๒๑,๔๐๐ บาท (สพท.)
๑๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ๒ ราย นายสุริโยฯ (สปช.๕) และ น.ส.กัญหาฯ (สวท.ราชบุรี) รวมจำนวน ๙,๓๒๐ บาท
๑๒. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ นายสุริโยฯ จำนวน ๖,๓๗๗.๕๐ บาท (สปช.๕)
๑๓. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ น.ส.กัญหาฯ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สวท.ราชบุรี)
๑๔. ค่าจ้างเหมาบริการ ฝ่ายบัญชีและฝ่ายพัสดุ จำนวน ๔ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (กคส.)
๑๕. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕๘,๙๔๙.๒๔ บาท (กคส.)

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการอนุมัติใช้เงินรายได้ กปส. โครงการภารกิจเร่งด่วน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๗๕,๙๒๙.๕๙ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

๓.๓ สปช.๖ รายงานผลการดำเนินการใช้เงินรายได้จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้เงินรายได้ของ สปช.๖ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๗๐,๒๘๐ บาท ดังนี้

๓.๓.๑ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ตู้ลิ้นชัก ล้อเลื่อน/ตู้เก็บของ/โต๊ะกลางโพนี) เป็นเงิน ๑๘,๒๘๐ บาท

๓.๓.๒ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

๓.๓.๓ ดำเนินโครงการจัดซื้อและปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท

ผอ.กคส. รายงานที่ประชุม ตามหนังสือกองคลังฝ่ายงบประมาณ ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๓๕๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจแนวทางการใช้เงินรายได้จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ซึ่งแนวทางและกรอบวงเงินการใช้เงินรายได้ที่จะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้พิจารณา ก่อนดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูงกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง และหากเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องส่งเรื่องให้ ศสช. เพื่อนำเข้าคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) พิจารณา ก่อนดำเนินการจัดซื้อ

๒. การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มีวงเงินสูงกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ - ๒ หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินการมายังฝ่ายเลขาคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ (กคส.) เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ในวาระเพื่อทราบ และอุปส. เห็นชอบตามผลการประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินการใช้เงินรายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเดิมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง เป็น ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง โดยไม่ต้องนำเรื่องเข้าคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้พิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินการใช้เงินรายได้จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้เงินรายได้ของ สปข.๖

๓.๔ สทท. ขออนุมัติปรับแผนค่าใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตรายการ “เกาะกระแสหันทันกับ NBT” จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

สทท. ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินรายได้ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๕๖๖,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่ง สทท. มีแผนผลิตและเผยแพร่รายการ “เกาะกระแสหันทันกับ NBT” ความยาว ๓๐ นาที จำนวน ๑๘๐ ตอน งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากไม่ได้จัดทำแผนประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตรายการนี้ไว้ จึงขออนุมัติปรับแผนค่าใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจาก ๒ รายการ เพื่อนำมาสมทบค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ “เกาะกระแสหันทันกับ NBT” จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑. รายการค่าตอบแทน จากเดิมจำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (ถ่ายทอดสดนอกสถานที่) กรณีมีการกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย จากเดิมจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

รปส.(๒) เห็นชอบการปรับแผนค่าใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ “เกาะกระแสหันทันกับ NBT” ของ สทท. เรียบร้อยแล้ว

ความเห็น สนผ. เห็นควรอนุมัติปรับแผนค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่าตอบแทนและกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (ถ่ายทอดสดนอกสถานที่) ของ สทท. ส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติปรับเพิ่มกิจกรรมผลิตและเผยแพร่รายการ “เกาะกระแสหันทันกับ NBT” โดยใช้เงินรายได้ของ สทท. ที่เหลือจากการปรับแผนดังกล่าว

ความเห็น กคส. เห็นควรอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ตามที่ สทท. เสนอ และนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้ในวาระเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติปรับแผนค่าใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตรายการ “เกาะกระแสหันทันกับ NBT” จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ของ สทท.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

กคส. ขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๙,๖๔๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กคส. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) ฝ่ายงบประมาณ ๒ ราย (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายบัญชี ๒ ราย (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายพัสดุ ๓ ราย (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๔๔,๖๔๐ บาท และฝ่ายการเงิน ๓ ราย (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๖๔๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เนื่องจากภารกิจช่วงสิ้นปีงบประมาณมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการจัดสรรเงินรายได้ กปส. ให้ กคส. เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๙,๖๔๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

สนผ. ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างเหมาบริการของ สปข.๑ - ๘ สำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย.๖๕) แทนการใช้เงินรายได้ของ สปข.๑ - ๘ จำนวน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผอ.สนผ. แจ้งว่า สปข.๓ มีหนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างเหมาบริการของ สปข.๑ - ๘ จำนวน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) สำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย.๖๕) แทนการใช้เงินรายได้ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต เนื่องจากสถานะเงินรายได้ของสำนักประชาสัมพันธ์เขตมีไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าจ้าง เพราะต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นภายในหน่วยงาน กอปรกับรายได้จากค่าเช่าเวลาของหน่วยงานสื่อในสังกัด สปข. ลดลง จากการที่ผู้เช่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงคาดว่าจะไม่อาจรับภาระค่าจ้างในรอบ ๖ เดือนหลังได้

ผอ.สปข.๓ ชี้แจงว่า ตามหลักการแนวทางการใช้เงินรายได้ค่าจ้างเหมาบริการที่ให้ สปข.๑ - ๘ สนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยงานจากเงินรายได้ของเขตสำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง แต่เนื่องจากสถานะเงินรายได้ของ สปข. ที่ลดลง จึงคาดว่าจะไม่อาจรับภาระค่าจ้างในรอบ ๖ เดือนหลังได้ จึงได้นำเรียนในคราวประชุมผู้บริหาร สัญจรว่าหากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโดยให้พิจารณาเป็นความเร่งด่วนในลำดับแรก ซึ่งที่ผ่านมาเคยขอรับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายและได้รับการพิจารณาจัดสรรให้ทุกปี สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับทราบว่างบประมาณเหลือจ่ายอาจมีไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการของ สปข.๑ - ๘ และที่ประชุมผู้บริหารได้ให้ทางเขตพิจารณาว่าจะสามารถสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยงานเองจำนวนเท่าไร

รปส.(๒) กล่าวว่า รายการค่าจ้างเหมาบริการได้มีการตั้งงบประมาณไว้สำหรับการจ้างทั้งปี จึงเป็นเหมือนการผูกสัญญาไว้ ซึ่งหน่วยงานควรมีการทบทวน สำนักรวตตำแหน่งที่เข้าซื้อ เช่น ผู้ประกาศ นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ความจำเป็นในการจ้างจริง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขค่าจ้างเหมาบริการที่แท้จริง โดยอิงข้อมูลจาก กกจ. และ สนผ. สำหรับงบประมาณรอบ ๖ เดือนหลัง จำนวน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง จึงต้องพิจารณาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่ายคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุน

ประธานฯ...

ประธานฯ กล่าวว่า หน่วยงานควรพิจารณาในรายละเอียดของรายการค่าจ้างเหมาบริการว่า ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการแล้วตำแหน่งถูกยุบมาเป็นการจ้างเหมาบริการ (ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด) มีตำแหน่งใดบ้าง จำนวนเท่าไร เมื่อมีการชี้แจงงบประมาณประจำปีกรมจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในตำแหน่งการจ้างได้โดยไม่ถูกมองว่าเป็นการจ้างซ้ำซ้อน และใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า เพราะที่ผ่านมา กปส. แจกแค่ภาพรวมความต้องการเป็นตัวเลขจึงถูกปรับลดงบประมาณลง

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการจัดสรรเงินรายได้ กปส. ให้ สปข.๑ - ๘ เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวและ ค่าจ้างเหมาบริการของ สปข.๑ - ๘ สำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย.๖๕) จำนวน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้าน-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



(ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ คงจร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวมานิตย์ รัตน์แก้วมณี)
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางลินดา รัถยะกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขรับ 3721
วันที่ 16/1/65
เวลา 13.06

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๓๗๖

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการสำหรับ สปข. ๑ - ๘

เรียน ผอ.กคส.

๑. สปข. ๑ - ๘ ขอรับจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๒๕๕,๒๖๐ บาท เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. ๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แทนการใช้เงินรายได้ของ สปข. (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สปข. ๑ - ๘ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓๘,๔๘๖,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณ ๑๑๒,๘๐๐ บาท เงินรายได้ กปส. ๒๕,๖๒๖,๔๖๐ บาท และเงินรายได้ ๑๒,๗๔๗,๓๔๐ บาท (เอกสารแนบ ๒)

รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)

- (๑) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จัดสรรงบประมาณโดยใช้เงินงบประมาณ
- (๒) ตำแหน่งอื่น (พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พนักงานดูแลภูมิทัศน์ พนักงานรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบุคลากร) จัดสรรงบประมาณโดยใช้เงินรายได้ กปส.

รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. ๖๕)

- (๑) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จัดสรรงบประมาณโดยใช้เงินงบประมาณ
- (๒) ตำแหน่งอื่น (พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พนักงานดูแลภูมิทัศน์ พนักงานรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบุคลากร) จัดสรรงบประมาณโดยใช้เงินรายได้ สปข.

๒.๒ เนื่องจากสถานะเงินรายได้คงเหลือของ สปข. ๑ - ๘ แต่ละหน่วยงานไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าจ้างฯ เพราะต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นภายในหน่วยงาน กอปรกับรายได้จากค่าเช่าเวลาของหน่วยงานสื่อในสังกัด สปข. ลดลง จากการที่ผู้เช่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คาดว่าจะไม่อาจรับภาระค่าจ้างฯ ในรอบ ๖ เดือนหลังได้

๒.๓ รปส. (๓) มอบหมาย สนผ. พิจารณาดำเนินการ

๓. ข้อพิจารณา

สนผ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้ดำเนินการตามแผนภารกิจพื้นฐานในการจ้างเหมาบริการในรอบ ๖ เดือนหลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอ สำหรับการใช้จ่ายจำเป็นภายในหน่วยงาน จากเงินรายได้ของ สปข. เอง แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการในรอบ ๖ เดือนหลัง จึงเห็นสมควรให้ กคส. พิจารณาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสม คือ เงินรายได้ หรือเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ทั้งนี้ ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้ง สนผ. เพื่อทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- พ.๕-๕๖๖
- ☒ ผอ.กคส.
 - ☐ ผอ.กคส.
 - ☐ ผอ.กคส.
 - ☐ ผอ.กคส.
 - ☐ ผอ.กคส.

16/3/65

16/3/65

16/3/65

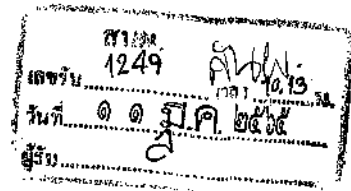
16 มี.ค. 2565

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ผอ.สนผ.



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักบริหารส่วนพื้นที่เขต ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๘๓๗๓๕ โทรสาร ๐๕๓-๒๘๓๗๓๘
ที่ นร.๐๒๑๓.๐๑/๑๗๐ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับจัดสรรค่าจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการสำหรับ สปข.๑๘

เรียน สปส.๓

๑. ตามที่ กปส. ได้จัดสรรเงินรายได้ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับรอบ ๖ เดือนแรก) ให้ สปข.๑-๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สปข. ๑-๘ คงมีการะรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ ในรอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็นแต่ละหน่วย ดังนี้

		(RI)
- สปข. ๑ จำนวนเงิน	๑,๑๘๖,๒๐๐ บาท /	15000000 55
- สปข. ๒ จำนวนเงิน	๑,๔๙๓,๔๐๐ บาท /	15000000 56
- สปข. ๓ จำนวนเงิน	๑,๐๕๗,๖๐๐ บาท /	15000000 57
- สปข. ๔ จำนวนเงิน	๑,๑๔๙,๖๐๐ บาท /	15000000 58
- สปข. ๕ จำนวนเงิน	๑,๖๗๔,๐๖๐ บาท /	15000000 59
- สปข. ๖ จำนวนเงิน	๒,๒๐๙,๘๐๐ บาท /	15000000 60
- สปข. ๗ จำนวนเงิน	๖๑๖,๒๐๐ บาท /	15000000 61
- สปข. ๘ จำนวนเงิน	๘๗๒,๔๐๐ บาท /	15000000 62

๒.๒ สถานะเงินรายได้คงเหลือของ สปข.๑-๘ ซึ่งแต่ละหน่วยมีไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ เพราะต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นภายในหน่วยงาน กอปรกับรายได้จากค่าเช่าเวลาของหน่วยงานสื่อในสังกัดลดลงเนื่องจาก ผู้เช่าเวลาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คาดว่าจะไม่อาจรับภาระค่าจ้างฯ ในรอบ ๖ เดือนหลังได้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในระยะสั้นจึงเห็นควรพิจารณาจัดสรรค่าจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ (สำหรับรอบ ๖ เดือนหลัง) ตามข้อเท็จจริง ๒.๑ ให้ สปข.๑-๘

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามข้อเท็จจริง ๒.๑ วงเงิน ๑๐,๒๕๙,๒๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ให้ สปข. ๑-๘ ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแสงทอง อนันต์ศักดิ์)

ผอ.สปข.๓

marco.nv

www.gaiul

(นางสุดฤทัย เลิศนารม)

รปส. ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น งานพัสดุอาคารสถานที่ โทร. ๐-๔๓๒๒-๗๔๐๑
ที่ นร ๐๒๑๑.๐๑/ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดความต้องการค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผอ.สปช.๓ (ประธาน ผอ.สปช.๑ - ๘)

สปช.๑ ขอนแก่น ขอส่งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๖,๒๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ)

ผอ.สปช.๑

ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

ลำดับ	หน่วยงาน	พนักงานรักษาความปลอดภัย		พนักงานรักษาความสะอาด		พนักงานดูแลภูมิทัศน์		รวม	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
1	สปป.1	1	45,000.00	2	75,600.00	2	75,600.00	5	196,200.00
2	สทท.ขอนแก่น	1	45,000.00	2	75,600.00	2	75,600.00	5	196,200.00
3	สวท.ขอนแก่น	0	-	1	37,800.00	2	75,600.00	3	113,400.00
4	สวท.อุดรธานี	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
5	สวท.หนองคาย	0	-	1	37,800.00	1	37,800.00	2	75,600.00
6	สวท.บึงกาฬ	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
7	สวท.สกลนคร	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
8	สวท.กาฬสินธุ์	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
9	สวท.มหาสารคาม	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
10	สวท.ชัยภูมิ	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
11	สวท.นครราชสีมา	0	-	1	37,800.00	1	37,800.00	2	75,600.00
12	สวท.เลย	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
13	สวท.ด่านซ้าย	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
14	สวท.หนองบัวลำภู	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
15	สวท.ขอนแก่น	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
16	สคท.อุดรธานี	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
17	สคท.นครราชสีมา	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
18	สคท.สกลนคร	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
19	สคท.เลย	0	-	1	37,800.00	0	-	1	37,800.00
	รวม	2	90,000.00	21	793,800.00	8	302,400.00	31	1,186,200.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๕๒๔-๑๘๘๐

ที่.....นร.๐๒๑๒.๐๑/ ๓๑๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง.....แจ้งความประสงค์การใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สปข.๓

ตามมติที่ประชุม ผอ.สปข. ๑ - ๘ ให้เสนอการขอรับจัดสรรงบเหลือจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้งบเหลืจ่ายฯ แจ้งข้อมูล และจัดส่งรายละเอียดให้ กคส. นั้น

ในการนี้ สปข.๒ ขอรับจัดสรรงบเหลือจ่ายฯเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. ๖๕) ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายดุสิต สิงห์คีรี)
ผอ.สปข.๒

จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)

ที่	คำ นำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	เงินเดือน	ชื่อตำแหน่งตามสัญญาจ้าง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	นางสาว	หัสดี	กัปปัญญ	6,300	พนักงานทำความสะอาด	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
2	นางสาว	ปาริชาติ	กลิ่นแก้ว	6,300	พนักงานทำความสะอาด	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
3	นางสาว	พรรณี	ธีระทัน	6,300	พนักงานทำความสะอาด	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
4	นาย	สุนันต์	นัยนานนท์	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
5	นาย	ประสิทธิ์	ทองกลิ้ง	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
6	นาย	เจริญ	กัปปัญญ	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
7	นาย	สมชาย	พงษ์สถิตย์	6,300	พนักงานดูแลภูมิทัศน์	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
8	นาย	เชษฐา	พงษ์พิละ	6,300	พนักงานดูแลภูมิทัศน์	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
9	นาย	สาโรจน์	มันสุข	6,300	พนักงานดูแลภูมิทัศน์	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
10	นาย	ธนรักษ์	เชื้อสัถย์	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สพท.อุบลราชธานี	
11	นาง	กฤษณา	โทษะรินทร์	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.นครพนม	
12	นาย	วิบูรณ์	แก้วบุตรดา	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.นครพนม	
13	นางสาว	บังอร	เขียวรัมย์	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.บุรีรัมย์	
14	นาย	สมบัติ	นัยเนตร	6,300	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.บุรีรัมย์	
15	นาย	นิติภูมิ	บุญยวง	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.บุรีรัมย์	
16	นางสาว	สมจิตร	เขียงใหม่	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.มุกดาหาร	
17	นาย	สีทา	ชาธิพา	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.มุกดาหาร	
18	นาย	ธรรมโม	คำโยธา	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.มุกดาหาร	
19	นาย	พรมมี	ชาธิพา	6,300	พนักงานดูแลภูมิทัศน์	สวท.มุกดาหาร	
20	นาง	ผ่องศรี	ไพรินทร์	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.ยโสธร	
21	นาย	สมศักดิ์	วงษ์ลา	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.ยโสธร	
22	นางสาว	กนิษฐา	บุญเรืองจักร	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.ร้อยเอ็ด	
23	นาย	ไพฑูรย์	น่วมบัณฑิตย์	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.ร้อยเอ็ด	
24	นาง	รัศมี	บุญสาร	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.ศรีสะเกษ	
25	นาย	ปฐมพงษ์	ธวัชวรรณ	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.ศรีสะเกษ	
26	นาง	ชั้นทอง	สุขเอี่ยม	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.สุรินทร์	
27	นาย	ณัฐพล	ศรโต	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.สุรินทร์	
28	นาย	ประจวบ	เข้มรัมย์	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.สุรินทร์	
29	นางสาว	นันท์นลิน	บุญดา	6,300	ดูแลภูมิทัศน์	สวท.สุรินทร์	
30	นาง	ใจงาม	เที่ยงธรรม	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.สุรินทร์	
31	นางสาว	ชนิดา	โสตา	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.อำนาจเจริญ	

32	นางสาว	จงรักษ์	บุญเหลือม	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.อำนาจเจริญ	
33	นาย	นิติศักดิ์	อกอูน	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.อำนาจเจริญ	
34	นาย	ชาติ	บุญยืน	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.อำนาจเจริญ	
35	นาง	อุ้มคำ	อุทธา	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.อุบลราชธานี	
36	นางสาว	ประเทือง	ด้วงทอง	6,300	พนักงานทำความสะอาด	สวท.อุบลราชธานี	
37	นาย	ปกรณ์	วิชาเทพ	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.อุบลราชธานี	
38	นาย	ไชยา	พูลเพิ่ม	6,500	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สวท.อุบลราชธานี	
39	นาย	พงษ์ภาพ	ศรีสาร	6,300	ดูแลภูมิทัศน์	สวท.อุบลราชธานี	

รวมเป็นเงิน 248,900 ต่อเดือน

รวม 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,493,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

รายละเอียดขอรับจัดสรรค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 เดือนหลัง)

ลำดับ	หน่วยงาน	ตำแหน่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย	ตำแหน่งพนักงาน ทำความสะอาด	ตำแหน่งพนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์	รวม
		ได้รับจัดสรร (6 เดือนแรก)	ได้รับจัดสรร (6 เดือนแรก)	ได้รับจัดสรร (6 เดือนแรก)	
1	สปข.3	138,000.00	74,200.00	42,000.00	254,200.00
2	สทท.เชียงใหม่	-			-
3	สคท.เชียงราย	-			-
4	สคท.แพร่	-			-
5	สวท.เชียงใหม่	-	37,800.00		37,800.00
6	สวท.เชียงราย	78,000.00	37,800.00	37,800.00	153,600.00
7	สวท.ลำพูน	39,000.00	37,800.00	37,800.00	114,600.00
8	สวท.ลำปาง	39,000.00	37,800.00		76,800.00
9	สวท.แพร่	39,000.00	37,800.00		76,800.00
10	สวท.น่าน	39,000.00	37,800.00	37,800.00	114,600.00
11	สวท.พะเยา	-			-
12	สวท.แม่ฮ่องสอน	39,000.00	37,800.00	37,800.00	114,600.00
13	สวท.ฝาง	39,000.00	37,800.00		76,800.00
14	สวท.แม่สะเรียง	-			-
15	สวศ.ลำปาง	-	37,800.00		37,800.00
	รวม	450,000.00	414,400.00	193,200.00	1,057,600.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก งานการเงินและบัญชี โทร. ๐-๕๕๓๒-๒๖๙๓

ที่ นร ๐๒๑๔.๐๑/๖๑๖ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายละเอียดความต้องการค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สพข.๓ (ประธาน) ผอ.สพข. ๑ - ๘

สพข. ๔ พิษณุโลก ขอส่งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อย บาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑.๕

(นางระพีพร มีสอาด)

ผอ.สพข.๔

ค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าจ้างรปภ.		ค่าจ้างทำความสะอาด		ค่าจ้างดูแลภูมิทัศน์		รวม	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
1	สปข.4	1	39,000	2	75,600	2	75,600	5	190,200
2	สทท.พิษณุโลก			2	75,600			2	75,600
3	สวท.พิษณุโลก	1	39,000	1	37,800	1	37,800	3	114,600
4	สคท.พิษณุโลก	1	39,000					1	39,000
5	สวท.ตาก	1	39,000	1	37,800			2	76,800
6	สคท.ตาก	1	39,000					1	39,000
7	สวท.แม่สอด	1	39,000	1	37,800			2	76,800
8	สวท.เพชรบูรณ์	1	39,000	1	37,800			2	76,800
9	สคท.เพชรบูรณ์	1	39,000					1	39,000
10	สวท.นครสวรรค์	1	39,000	1	37,800			2	76,800
11	สคท.นครสวรรค์	1	39,000					1	39,000
12	สวท.อุตรดิตถ์	1	39,000	1	37,800	1	37,800	3	114,600
13	สวท.กำแพงเพชร	1	39,000	1	37,800	1	37,800	3	114,600
14	สวท.สุโขทัย	1	39,000	1	37,800			2	76,800
รวม		13	507,000	12	453,600	5	189,000	30	1,149,600



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๗ ๒๐๓๘

ที่ นร.๐๒๑๕.๐๑/๖๖๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลจ้างเหมาบริการ ของ สปข.๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

เรียน ผอ.สปข.๓

สปข.๕ ขอส่งข้อมูลการจ้างเหมาบริการ รอบ ๖ เดือนหลัง (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	อัตรา	เดือนละ	รวม ๖ เดือน
๑	พนักงานทำความสะอาด	๒๐	๑๒๙,๙๖๐.๐๐	๗๗๘,๕๖๐.๐๐
๒	พนักงานดูแลภูมิทัศน์	๑๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐
๓	พนักงานรักษาความปลอดภัย	๑๒	๘๖,๒๕๐.๐๐	๕๑๗,๕๐๐.๐๐
รวม			๒๗๙,๐๑๐.๐๐	๑,๖๗๔,๐๖๐.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายศุภพงษ์ เซวน์แล่น)

ผอ.สปข.๕

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สงขลา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐๗๕ - ๒๓๑ - ๓๓๒

ที่ นร ๐๒๑๖.๐๑/๗๕๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดความต้องการจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สปช.๓ (ประธาน) ผอ.สปช.๑ - ๘

สปช.๖ สงขลา ขอส่งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ศิริ ๗/๕

(นางก้องมจิตร ศุขรัตน์)

ร.ผอ.สปช.๖

คำชี้แจงหมายเหตุการ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าจ้าง รปภ.		ค่าจ้างค่าตอบแทน		ค่าจ้างดูแลศูนย์ฯ		เจ้าหน้าที่ธุรการ		เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		ช่างเทคนิค		รวม	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
1	งบ 6	4	156,000	4	151,200	3	113,400							11	420,600
2	สพท. สงขลา	1	39,000	2	75,600									3	114,600
3	สวท. สงขลา	1	39,000	1	37,800	1	37,800					2	90,000	5	204,600
4	สพท. สงขลา	1	39,000	1	37,800	1	37,800							8	308,400
5	สวท. สงขลา	5	195,000	1	37,800	2	75,600							3	114,600
6	สวท. มทสจ	1	39,000	1	37,800	1	37,800	1	45,000					4	159,600
7	สวท. พัทลุง	1	39,000	1	37,800	1	37,800							3	114,600
8	สวท. ศรีง	1	39,000	1	37,800	1	37,800			1	45,000			5	198,600
9	สวท. นิตยภัณ	2	78,000	1	37,800	1	37,800							3	114,600
10	สวท. สตูล	1	39,000	1	37,800	1	37,800							4	153,600
11	สวท. นร. ธิวาส	2	78,000	1	37,800	1	37,800							5	191,400
12	สวท. ภูเก็ต	2	78,000	1	37,800	2	75,600							57	2,209,800
รวม		22	858,000	16	604,800	15	567,000	1	45,000	1	45,000	2	90,000	57	2,209,800



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ฝ่ายบริหารทั่วไปงานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๓๙๔๙-๑๐๘๖

ที่ นร ๐๒๑๗.๐๑/ ๕๔๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายละเอียดความต้องการค่าจ้างเหมา ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผอ.สพข.๓ (ประธาน)

สพข.๗ จันทบุรี ขอส่งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๒๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายทองศุภ มหามนต์รี)
ผอ.สพข.๗

งบค่าจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

ลำดับ	ตำแหน่ง	ค่าจ้าง รปภ.		ค่าจ้างทำความสะอาด		ดูแลภูมิทัศน์		รวม	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
1	สปช.7	2	84,600.00	2	85,800.00	2	75,600.00	6	246,000.00
2	สวท.รย	-	-	1	42,000.00	1	37,800.00	2	79,800.00
3	สวท.ขบ.	-	-	1	42,000.00	1	37,800.00	2	79,800.00
4	สวท.สก.	-	-	1	45,000.00	1	37,800.00	2	82,800.00
5	สวท.ตร.	-	-	1	42,000.00	1	37,800.00	2	79,800.00
6	สทท.จบ.	-	-	1	48,000.00	-	-	1	48,000.00
		2.00	84,600.00	7	304,800.00	6	226,800.00	15	616,200.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๔๖๐-๐๑๖๓

ที่ นร ๐๒๑๘.๐๑/ ๗๐

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายละเอียดความต้องการค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สปช.๓ (ประธาน) ผอ.สปช. ๑ - ๘

สปช.๘ กาญจนบุรี ขอส่งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๒,๕๐๐ (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายอนุสรณ์ ปานะคุตตะ)

ผอ.สปช.๘

คำจ้างเหมาบริการ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

ลำดับ	หน่วยงาน	คำจ้าง รบก.		คำจ้างทำความสะอาด		คำจ้างดูแลภูมิทัศน์		เจ้าหน้าที่ธุรการ		รวม	
		อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ
1	สบข.8	2	78,000	3	113,400	2	75,600	1	56,400	8	323,400
2	สพท.	-	-	2	75,600	-	-	-	-	2	75,600
3	สวท.ภจ.	-	-	1	37,800	1	37,800	-	-	2	75,600
4	สวท.สข.	-	-	1	37,800	-	-	1	56,400	2	94,200
5	สวท.รบ.	-	-	1	37,800	1	37,800	-	-	2	75,600
6	สวท.สพ.	-	-	1	37,800	1	37,800	-	-	2	75,600
7	สวท.ชน.	-	-	1	37,800	-	-	-	-	1	37,800
8	สวท.พบ.	1	39,000	1	37,800	-	-	-	-	2	76,800
9	สวท.ปช.	-	-	1	37,800	-	-	-	-	1	37,800
	รวม	3	117,000	12	453,600	5	189,000	2	112,800	22	872,400