

คู่มือ

ที่ มท ๐๔๒๘.๑/ ๒๐๖๓

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
๗๘ ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จังหวัดยะลา ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรรีร์ จันทรสิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๗๓๒๗-๔๔๔๔

โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๔๔๔๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๒๐๖๓ ๖ มิถุนายน

หัวหน้างาน.....

ผู้ช่วย นาย.....

ผู้อำนวยการ.....

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย 1500400123

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยะลา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร XXXXXXXX สาขา XXX

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

2,198,369.94

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินโครงการแปลงสาธิตการปลูกยางพาราพันธุ์ดี)	2,007,950.94
- เงินประกันอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา)	58,069.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	88,300.00
- เงินทุนหมุนเวียน (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย)	44,050.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐริตา ปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณรรวีร์ จันทรสิทธิ์)

โกศกรพิทยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400123 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,163,569.94	44,050.00	(9,250.00)	2,198,369.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	230,566.88	(230,566.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	602,655.00	62,810.00	(133,801.00)	531,664.00
1102050124	ค่างบจาก บก.	138,000.00	248,016.88	(248,016.88)	138,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	45,649,745.90	0.00	0.00	45,649,745.90
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(19,069,296.52)	0.00	0.00	419,069,296.52

(นายธนวิทย์ จันทร์สิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ
คุณอำนวยทุกท่านที่กรุณาให้โอกาสข้าพเจ้าได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,175,600.00	0.00	0.00	7,175,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,135,059.95)	0.00	0.00	(6,135,059.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	769,039.99	0.00	0.00	769,039.99
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(718,859.24)	0.00	0.00	(718,859.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,047,470.80	0.00	(196,090.00)	1,851,380.80
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,961,295.06)	196,085.00	0.00	(1,765,210.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	432,061.00	0.00	(8,980.00)	423,081.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(432,052.00)	8,979.00	0.00	(423,073.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,579,623.22	0.00	(883,015.02)	696,608.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณัฐกร สัมพรสิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับผิดชอบการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,579,561.22)	882,984.02	0.00	(696,577.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,426,374.80	0.00	(150,000.00)	3,276,374.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,426,130.80)	149,999.00	0.00	(3,276,131.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,886.00)	0.00	0.00	(149,886.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-คัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(138,000.00)	324,195.96	(382,965.96)	(196,770.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,800.00)	202,540.00	(199,740.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,630.32	(100,630.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	99,630.00	(99,630.00)	0.00

หรือจะสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรรีร์ จันทร์ลี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400123 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.17	(26.17)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,516.82	(1,516.82)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(44,050.00)	(44,050.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,007,950.94)	0.00	0.00	(2,007,950.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,319.00)	9,250.00	0.00	(58,069.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,143,382.81	0.00	0.00	6,143,382.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,403,322.44)	0.00	0.00	(51,403,322.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(156,000.00)	0.00	0.00	(156,000.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(68,879.18)	0.00	0.00	(68,879.18)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรรีร์ จันทน์สิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001231001

รหัสหนวยเบิกราย : 1500400123 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(67,300.00)	0.00	0.00	(67,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(219,350.00)	0.00	(113,000.00)	(332,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,263,749.20)	8,200.00	(392,206.28)	(4,647,755.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,300.00)	0.00	(10,000.00)	(26,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(168,800.00)	0.00	(9,250.00)	(178,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,950.00)	0.00	0.00	(72,950.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,427,494.73)	0.00	0.00	(1,427,494.73)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	515,050.00	131,860.00	0.00	646,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,220,550.00	0.00	0.00	1,220,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,050.00	4,530.00	0.00	20,580.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุวิทย์ จันทร์สุกัญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
 วิทยาลัยการศึกษามูลนิธิอานันทมหิดล
 วิทยาเขตยะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	39,690.00	15,770.00	0.00	55,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,956.00	5,581.00	0.00	122,537.00
5104010104	ค่าวัสดุ	233,912.00	0.00	0.00	233,912.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	281,865.20	25,340.00	0.00	307,205.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,811.90	25,298.08	0.00	60,109.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	913,384.29	149,400.00	(8,200.00)	1,054,584.29
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,442.20	1,634.60	0.00	13,076.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,647.07	98,585.65	0.00	451,232.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,423.10	203.30	0.00	1,626.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,917.85	8,178.65	0.00	40,096.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,993.00	956.00	0.00	9,949.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,660.87	0.00	0.00	5,660.87

รวมยอดเบ็ดเสร็จ



(นายณรรีร์ จันทร์สิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศึกษาระดับอำเภอ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	143,900.00	0.00	0.00	143,900.00
5104030218	คชจผลักสกร/คแผนดิน	1,579.18	0.00	0.00	1,579.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,672,907.20	0.00	0.00	1,672,907.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,423.69	0.00	0.00	6,423.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	336,463.39	0.00	0.00	336,463.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	671,378.09	0.00	0.00	671,378.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,036.83	0.00	0.00	58,036.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,898.95	0.00	0.00	111,898.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,541.18	0.00	0.00	50,541.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,427.04	0.00	0.00	68,427.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,591.88	0.00	0.00	3,591.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	109,939.92	0.00	0.00	109,939.92

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณรรักษ์ จันทศิริกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	31.00	0.00	31.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคง	66,044.00	1,830.00	0.00	67,874.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,950.00	0.00	0.00	72,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ค้โทบ.	224,879.18	0.00	0.00	224,879.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,800.00	9,250.00	0.00	178,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400123		0.00	3,648,315.13	(3,648,315.13)	0.00

รวมยอดแล้วถูกต้อง



(นายพริ้ง จันทสิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา