

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00			
1101010104 เงินทดรองราชการ		80,303.63	(80,303.63)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	84,806.26	(84,806.26)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผช. เพื่อนำส่งคลัง	4,185,595.18	53,305.00	(226,949.18)	4,011,951.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,400,110.60	(30,400,110.60)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับออกคลัง	0.00	278,365.40	(278,365.40)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	341,773.11	39,632.53	(106,992.50)	274,413.14
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	379,380.00	0.00	379,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,960.00	63,250.00	0.00	93,210.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	153,416.22	30,627,059.78	(30,780,476.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	3,977,000.00	0.00	0.00	3,977,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	(1,688,136.61)	0.00	(44,309.95)	(1,732,446.56)
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	22,801,619.70	0.00	0.00	22,801,619.70
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(9,306,514.50)	0.00	(97,030.73)	(9,403,545.23)
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	44,101,284.80	0.00	0.00	44,101,284.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(38,256,151.14)	0.00	(571,135.67)	(38,827,286.81)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	57,807,544.45	0.00	0.00	57,807,544.45
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไฟระบ	(11,494,176.27)	0.00	(341,335.87)	(11,835,512.14)
1205060102 คสด. อาคารไฟระบ	20,245,448.80	0.00	0.00	20,245,448.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,245,431.80)	0.00	0.00	(20,245,431.80)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,905,680.00	0.00	0.00	3,905,680.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,752,311.74)	0.00	(34,498.21)	(2,786,809.95)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,333,000.00	0.00	0.00	8,333,000.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,458,352.04)	0.00	(86,946.44)	(7,545,298.48)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,276.52)	0.00	(233.14)	(1,509.66)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	3,910,090.00	0.00	0.00	3,910,090.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,226,342.49)	0.00	(18,460.27)	(3,244,802.76)
	42,104.00	0.00	0.00	42,104.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูฝึกชั้นประถม	(42,103.00)	0.00	0.00	(42,103.00)
1206100101 ครูฝึกที่กอมทิวเตอร์	73,705,815.28	0.00	0.00	73,705,815.28
1206100102 ฝึกกอมทิวเตอร์	0.00	4,742,400.00	0.00	4,742,400.00
1206100103 คสส กอมทิวเตอร์	(69,366,086.56)	0.00	0.00	(69,366,086.56)
1206110101 ครูฝึกชั้นการศึกษา	111,915,381.00	0.00	(213,635.36)	(69,579,721.92)
1206110102 ฝึกครูฝึกชั้นการศึกษา	1,844,700.00	0.00	0.00	111,915,381.00
1206110103 คสส ครูฝึกชั้นการศึกษา	(100,219,966.45)	280,100.00	0.00	2,124,800.00
1206120101 ครูฝึกชั้นบ้านครัว	1,865,900.00	0.00	(485,537.75)	(100,705,504.20)
1206120102 ฝึกครูฝึกชั้นบ้านครัว	13,000.00	0.00	0.00	1,865,900.00
1206120103 คสส ครูฝึกชั้นบ้านครัว	(1,651,270.43)	0.00	0.00	13,000.00
1206140101 ครูฝึกชั้นดนตรี	1,527,354.00	0.00	(20,141.70)	(1,671,412.13)
1206140102 ฝึกครูฝึกชั้นดนตรี	0.00	0.00	0.00	1,527,354.00
1206140103 คสส ครูฝึกชั้นดนตรี	(1,527,190.00)	0.00	0.00	0.00
1206160102 ฝึกครูฝึกชั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	(1,527,190.00)
1206180101 ครูฝึกชั้นไม่ระบุ	15,953,526.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครูฝึกชั้นไม่ระบุ	(15,953,404.00)	0.00	0.00	15,953,526.00
1208010101 อนน	0.00	0.00	0.00	(15,953,404.00)
1208050101 อินทวิทย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	73,071.37
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	144,349,568.16	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010102 ฝึกงานระหว่างก่อสร้าง	1,601,400.00	0.00	0.00	144,349,568.16
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	1,601,400.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(193,500.00)	5,520,682.86	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,700.00)	5,370,240.00	(5,465,682.86)	(138,500.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	247,468.17	(5,383,890.00)	(105,350.00)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	(247,468.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(153,416.22)	30,748,298.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,287.56	(30,594,881.78)	0.00
2102040104 W/H tax-คงค 1	0.00	6,390.00	(1,287.56)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	50,341.83	(6,390.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,721,292.66)	226,949.18	(50,341.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,250.70)	0.00	0.00	(2,494,343.48)
2116010104 เบิกเกินจรรยาต่ง	0.00	277.86	(53,305.00)	(62,555.70)
2202010101 จกร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	(277.86)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(20,845,870.21)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	4,912,931.70	0.00	0.00	(20,845,870.21)
3102010102 คอสะสมค่าใช้พิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,912,931.70
		0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(216,221,016.84)	0.00	0.00	(216,221,016.84)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,790.00)	0.00	(7,355.00)	(9,145.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(16,821.80)	0.00	(790.00)	(17,611.80)
4206010199 รายได้ไม่จำกัณอื่น	(32,710.97)	0.00	(3,715.99)	(36,426.96)
4302010199 ร/คจ่ายเพื่อตง.อื่น	(201,690.37)	0.00	(401,012.53)	(602,702.90)
4302030101 ร/คจากกรมจราจร	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(816,220.00)	0.00	(816,220.00)	(1,632,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,593,800.00)	0.00	(5,022,500.00)	(8,616,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(16,317,110.00)	0.00	(5,453,869.03)	(21,770,979.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,480.00)	0.00	(24,378,143.00)	(24,384,623.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,739,510.00)	0.00	0.00	(2,739,510.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(367,480.50)	0.00	(465,351.60)	(832,832.10)
4307010110 TR-รับ(เงินกู้)	(102,000.00)	0.00	0.00	(102,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,416.22)	0.00	(226,949.18)	(278,365.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,305.00)	(53,305.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(10,034.13)	0.00	(14,859.78)	(24,893.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	816,220.00	816,220.00	0.00	1,632,440.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	13,875.00	100,200.00	0.00	114,075.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	301,200.00	0.00	301,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	136,197.50	192,555.75	0.00	328,753.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,965.00	49,140.00	0.00	74,105.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,461.35	0.00	12,461.35
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	51,843.00	100,815.00	0.00	152,658.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,300.00	40,700.00	0.00	51,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	131,175.00	61,404.00	0.00	192,579.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	13,000.00	8,275.50	0.00	21,275.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
5103010199 ลขอ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,137,856.78	287,059.00	0.00	18,424,915.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	417,200.00	15,480.00	0.00	432,680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5104010112 ก/อ.หมาบบริการ-ภายนอก	0.00	760,974.00	0.00	760,974.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(134,077.57)	230,305.27	0.00	96,227.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,645.53	0.00	10,645.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,194.06)	16,380.63	(277.86)	7,908.71

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,114.60	0.00	5,114.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,854.00)	3,317.00	0.00	1,463.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,729.00	0.00	4,729.00
5104030207 กขจ. ใ้บริการประชุม	152,050.00	113,460.00	0.00	265,510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,000.00	106,992.50	0.00	118,992.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,453,000.00	0.00	3,453,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	44,309.95	0.00	44,309.95
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	0.00	97,030.73	0.00	97,030.73
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	571,135.67	0.00	571,135.67
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	341,335.87	0.00	341,335.87
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.	0.00	34,498.21	0.00	34,498.21
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	0.00	86,946.44	0.00	86,946.44
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	0.00	233.14	0.00	233.14
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	0.00	18,460.27	0.00	18,460.27
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	0.00	213,635.36	0.00	213,635.36
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	0.00	485,537.75	0.00	485,537.75
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	0.00	20,141.70	0.00	20,141.70
5107010113 กขจ. ความมั่นคงการของรัฐ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	24,378,143.00	0.00	24,378,143.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินดังคืน	10,034.13	19,640.27	(4,502.63)	25,171.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรก.	0.00	53,305.00	0.00	53,305.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ให้บก.	51,322.77	11,860.99	0.00	63,183.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,416.22	226,949.18	0.00	278,365.40
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,643,645.32	(142,643,645.32)	0.00



(นางฐิติพร เขมกรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2



**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

(หน่วย : บาท)

<b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00
<b>2. บัญชีเงินอุดหนุนราชการ</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS		1,000,000.00
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS		4,011,951.00
เงินฝากต่างๆ สพป.ลพบุรี เขต 2	2,571,252.48	
เงินฝากบำรุงการศึกษา	1,440,698.52	
<b>4. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS		653,793.14
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	274,413.14	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)	379,380.00	
<b>5. บัญชีลูกหนี้เงินยืม</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS		93,210.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	93,210.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00	
<b>6. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS		243,850.00
เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ (2101010101)	0.00	
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)	138,500.00	
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	105,350.00	
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	0.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิดา วงษ์เนตร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ