

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,373,181.25	(28,373,181.25)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สินอื่น	0.00	861,581.49	(861,581.49)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	53,674.82	(53,674.82)	0.00
1101020501 เงินฝาก	3,600,525.52	721,200.00	0.00	4,321,725.52
1101020603 ฎ/พ ธนาคาร-ไทย.	15,833,234.00	6,585,488.61	(22,252,570.18)	166,152.43
1101020604 ฎ/พ ธนาคาร-กบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฎ/พ กระแสเงินสด	435,267.74	27,512,461.15	(27,519,583.15)	428,145.74
1101030199 เงินฝากในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฎ/พ เงินอื่น-ไทย.	52,500.00	173,290.00	(98,380.00)	127,410.00
1102010102 ฎ/พ เงินอื่น-กบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฎ/พ รัฐบาล กบ.	16,389.93	8,500,512.19	(6,585,488.61)	1,931,413.51
1105010105 รัฐบาล กบง.	205,467.00	0.00	0.00	205,467.00
1205020101 งบกำไรสุทธิ	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. งบกำไร สมจ.	(695,338.27)	0.00	(8,018.22)	(703,356.49)
1205030101 งบกำไรสุทธิ/ยอด	416,852,741.58	0.00	0.00	416,852,741.58
1205030102 งบกำไรสุทธิ/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสส. งบกำไร/ยอด	(116,476,895.05)	0.00	(1,406,684.91)	(117,883,579.96)
1205030107 งบกำไรสุทธิ/งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 งบกำไรสุทธิ/งบกำไร	9,885,551.04	0.00	0.00	9,885,551.04
1205030111 งบกำไรสุทธิ/งบกำไร	(303,870.11)	0.00	(33,492.02)	(337,362.13)
1205040101 งบกำไรสุทธิ	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. งบกำไรสุทธิ	(20,441,317.39)	0.00	(163,939.33)	(20,605,256.72)
1206010101 งบกำไรสุทธิ	18,871,512.97	0.00	0.00	18,871,512.97
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. งบกำไรสุทธิ	(13,691,277.05)	0.00	(128,301.26)	(13,819,578.31)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. งบกำไรสุทธิ	(5,327,640.40)	0.00	(20,802.19)	(5,348,442.59)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	403,589.00	0.00	0.00	403,589.00
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. งบกำไรสุทธิ	(130,899.07)	0.00	(5,393.47)	(136,292.54)
1206040101 งบกำไรสุทธิ	3,626,400.00	0.00	0.00	3,626,400.00
1206040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. งบกำไรสุทธิ	(3,256,658.15)	0.00	(15,187.34)	(3,271,845.49)
1206100101 งบกำไรสุทธิ	109,812,273.99	0.00	0.00	109,812,273.99

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักกองโทรเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กวด กองโทรเตอร์	(97,421,485.89)	0.00	(1,298,083.67)	(98,719,569.56)
1206110101 กู้ยืมที่ปารัตน์	152,050,316.40	343,600.00	0.00	152,393,916.40
1206110102 พักกู้ยืมที่ปารัตน์	0.00	351,500.00	(351,500.00)	0.00
1206110103 กวด กู้ยืมที่ปารัตน์	(139,599,775.45)	0.00	(672,846.87)	(140,272,622.32)
1206120101 กู้ยืมที่บ้านกริ้ว	10,147,500.00	0.00	0.00	10,147,500.00
1206120102 พักกู้ยืมที่บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กวด กู้ยืมที่บ้านกริ้ว	(9,938,913.01)	0.00	(8,236.26)	(9,947,149.27)
1206140102 พักกู้ยืมที่นครศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกู้ยืมที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กวด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(656,811.14)	0.00	(21,499.09)	(678,310.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,631,194.54	0.00	0.00	15,631,194.54
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 0/น ปารัตน์-ลากรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 0/น ปารัตน์-ลากรัง	(561,886.50)	3,823,192.50	(4,215,679.50)	(954,373.50)
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(442,615.00)	2,101,446.00	(2,343,437.00)	(684,606.00)
2101020106 0/น สบป-รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 0/น สบป-รับผิดชอบ	(93,473.18)	434,906.14	(341,432.96)	0.00
2102040102 รับผิดชอบที่ว่าง	(15,804,623.93)	20,324,520.18	(6,452,699.69)	(1,932,803.44)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03))	0.00	7,920.31	(7,920.31)	0.00
2102040106 W/H (tax-คงจ.หนี(53))	0.00	8,247.11	(8,247.11)	0.00
2110010204 ว่างจ่ายเงินกู้ในปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(420,267.74)	27,519,583.15	(27,512,461.15)	(413,145.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,600,525.52)	0.00	(721,200.00)	(4,321,725.52)
2116010104 เบิกเงินประกันอื่น	0.00	54,244.82	(54,244.82)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-อ.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/คงจ่ายที่.ของ.สุทธิ	(24,459,446.44)	0.00	0.00	(24,459,446.44)
3102010101 3/คงจ่ายที่.ของ.สะสม	(330,396,976.80)	0.00	0.00	(330,396,976.80)
3102010102 หนี้สินที่.พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 3/รับที่.รับอื่น	(499.00)	0.00	(1,500.00)	(1,999.00)
4202030105 3/รับที่.ของ.พัสดุ	(3,977.00)	0.00	0.00	(3,977.00)
4203010101 3/ร.สบ.เงินฝาก	(182,018.94)	1,158.61	(67,395.76)	(248,256.09)
4206010102 3/รับที่.ว่าง	(169,482.70)	0.00	0.00	(169,482.70)

บัญชีเดบิต	ยอดบิล	เดบิต	เครดิต	ยอดบิล
4302010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 ทร. วัสดุคงเหลือ	(8,385,875.76)	0.00	(946,740.00)	(9,332,615.76)
4307010104 ทร. วัสดุคงเหลือ	(60,442,787.36)	0.00	(1,297,100.00)	(61,739,887.36)
4307010105 ทร. วัสดุคงเหลือ	(60,963,634.54)	0.00	(7,433,791.58)	(68,397,426.12)
4307010106 ทร. วัสดุคงเหลือ	(154,252,827.00)	0.00	0.00	(154,252,827.00)
4307010107 ทร. วัสดุคงเหลือ	(1,528,987.65)	0.00	(341,288.00)	(1,870,275.65)
4307010108 ทร. วัสดุคงเหลือ	(7,408,633.14)	0.00	(813,141.25)	(8,221,774.39)
4308010101 ทร. งบการเงิน	(1,715,840.63)	0.00	0.00	(1,715,840.63)
4308010105 ทร./ร. งบการเงิน	(2,249,045.63)	0.00	(721,200.00)	(2,970,245.63)
4308010118 ทร. งบการเงิน	(397,761.35)	0.00	(13,095.37)	(410,856.72)
4313010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 งบกำไรสุทธิ	129,940.00	22,820.00	0.00	152,760.00
5101010113 งบกำไรสุทธิ	39,469,142.01	4,521,259.51	(25,537.93)	43,964,863.59
5101010115 งบกำไรสุทธิ	8,384,239.20	946,740.00	(27,244.89)	9,303,734.31
5101020101 งบกำไรสุทธิ	1,093,290.00	212,310.00	0.00	1,305,600.00
5101020106 งบกำไรสุทธิ	1,940,017.00	228,209.00	(1,462.00)	2,166,764.00
5101020108 งบกำไรสุทธิ	2,821,344.30	332,900.00	0.00	3,154,244.30
5101020116 งบกำไรสุทธิ	111,210.00	0.00	0.00	111,210.00
5101030101 งบกำไรสุทธิ	3,015,305.00	444,791.25	0.00	3,460,096.25
5101030205 งบกำไรสุทธิ	534,961.75	49,670.00	0.00	584,631.75
5101030208 งบกำไรสุทธิ	42,690.00	0.00	0.00	42,690.00
5101040111 งบกำไรสุทธิ	1,843,825.14	30,000.00	0.00	1,873,825.14
5101040202 งบกำไรสุทธิ	293,663.25	40,000.00	0.00	333,663.25
5101040204 งบกำไรสุทธิ	584,898.00	36,370.00	0.00	621,268.00
5102010199 งบกำไรสุทธิ	114,056.87	98,380.00	0.00	212,436.87
5103010102 งบกำไรสุทธิ	33,160.00	0.00	0.00	33,160.00
5103010103 งบกำไรสุทธิ	1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
5103010199 งบกำไรสุทธิ	500,341.25	0.00	0.00	500,341.25
5104010104 งบกำไรสุทธิ	1,440,131.00	226,394.00	0.00	1,666,525.00
5104010107 งบกำไรสุทธิ	61,019.18	389,400.00	0.00	450,419.18
5104010110 งบกำไรสุทธิ	141,209.20	11,090.00	0.00	152,299.20
5104010112 งบกำไรสุทธิ	24,201,700.40	2,881,974.00	0.00	27,083,674.40
5104010114 งบกำไรสุทธิ	29,166.76	0.00	0.00	29,166.76
5104020101 งบกำไรสุทธิ	629,805.77	95.82	0.00	629,901.59
5104020103 งบกำไรสุทธิ	1,916.38	209.19	0.00	2,125.57
5104020105 งบกำไรสุทธิ	87,925.93	1,389.93	0.00	89,315.86
5104020106 งบกำไรสุทธิ	1,882,620.86	348,261.45	0.00	2,230,882.31
5104020107 งบกำไรสุทธิ	52,796.00	4,629.00	0.00	57,425.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00	0.00	4,944.47
5104030206 จัดหาฯ/ทศ.กว่าเกณฑ์	181,700.00	7,900.00	0.00	189,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	582,731.00	0.00	0.00	582,731.00
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	70,870.67	8,018.22	0.00	78,888.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,952,563.53	1,406,684.91	0.00	13,359,248.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,449,012.20	163,939.33	0.00	1,612,951.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตบง.	1,011,118.51	128,301.26	0.00	1,139,419.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	183,864.48	20,802.19	0.00	204,666.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	45,704.07	5,393.47	0.00	51,097.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	149,474.90	15,187.34	0.00	164,662.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	11,495,351.45	1,298,083.67	0.00	12,793,435.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	3,827,814.54	672,846.87	0.00	4,500,661.41
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.สอ.ครุฑ	71,286.79	8,236.26	0.00	79,523.05
5105010157 ก/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	190,024.24	21,499.09	0.00	211,523.33
5107010104 จุดหมุนตบง.-ภาคกรฐา	296,026.34	33,492.02	0.00	329,518.36
5107010109 จุดหมุนตบง.-อื่น	95,448,395.00	0.00	0.00	95,448,395.00
5209010112 T/Eเบิกเกินช่วงคืน	58,790,432.00	0.00	0.00	58,790,432.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	691,463.22	67,340.19	0.00	758,803.41
5210010103 T/E-โอนงบ/ค/ให้สรก.	2,249,045.63	721,200.00	0.00	2,970,245.63
5210010105 T/E-ปรับงบ/ค/ให้สรก.	355,977.64	67,737.15	0.00	423,714.79
5210010118 TE-ค่าเช่าในกรม	1,715,840.63	0.00	0.00	1,715,840.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	5,276.90	0.00	0.00	5,276.90
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	143,225,263.45	(143,225,263.45)	0.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่บัญชี

(นางพัชรัตน์ ดวงสุภา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ สมนานชาติ)

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบถูกต้อง

(นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ).....ทราบ/อนุมัติ

(นายเจริญ ราชโสภา)

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2