

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ลำดับ | รายการ                             | จำนวนเงิน    |            | หมายเหตุ                         |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
|       |                                    | Book         | Statement  |                                  |
| 1     | บัญชีเงินสดในมือ                   |              |            |                                  |
| 2     | บัญชีเงินฝากธนาคาร                 |              |            |                                  |
|       | 2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ          | 983,130.00   | 983,130.00 | - ฎีกาค้างจ่าย 7 ราย             |
|       | 2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ       | 0.00         | 0.00       |                                  |
|       | 2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์     | 277,562.90   | 277,562.90 | - เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ |
|       | 2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง          | 0.00         | 0.00       |                                  |
|       | 2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)      | 0.00         | 0.00       |                                  |
|       | 2.6 เงินกู้ยืมยวยาโควิด-19         | 0.00         | 0.00       |                                  |
| 3     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | 467,260.00   |            | - ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 9 ราย      |
| 4     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | 0.00         |            |                                  |
| 5     | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย               | 75,777.64    |            | - จำนวน 7 รายการ                 |
| 6     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 97,828.31    |            | - จำนวน 2 รายการ                 |
| 7     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก         | 1,055,055.30 |            | - จำนวน 14- รายการ               |

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรรณเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1