

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
2.1	เงินฝากธนาคารงบประมาณ	3,200.00	3,200.00	- ฎีกาค้างจ่าย จำนวน 2 รายการ
2.2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ฝากคลัง	0.00	0.00	
2.3	เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	430,758.31	430,758.31	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
2.4	เงินฝากธนาคารรายได้ สถานศึกษา สพท.เขต 1	1,505,713.89	1,505,713.89	- รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
2.5	เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	4,210.00	4,210.00	- เงินฝากธนาคารนำส่ง 1 รายการ
2.6	เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
2.7	เงินฝากจัดสอบ O-net	10,272.15	10,272.15	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
2.8	เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้ หนี้สินครู	3,120.27	3,120.27	- เงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้หนี้สินครู
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	243,088.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 14 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	187,875.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 1 ราย
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	3,200.00		จำนวน 2 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1