

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
2.1	เงินฝากธนาคารงบประมาณ	3,090,978.00	3,090,978.00	- ฎีกาดังจ่าย จำนวน 17 รายการ
2.2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ฝากคลัง	0.00	0.00	
2.3	เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	410,123.71	410,123.71	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
2.4	เงินฝากธนาคารรายได้ สถานศึกษา สพท.เขต 1	505,713.89	505,713.89	รายได้สถานศึกษา ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
2.5	เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	
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	621,055.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 32 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	136,744.50		จำนวน 8 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	3,416,973.80		จำนวน 24 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1