

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สรุปรายงานการเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ฝากคลัง	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	372,238.04	372,238.04	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากธนาคารรายได้ สถานศึกษา สพท.เขต 1	1,089,494.54	1,089,494.54	- รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
	2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	1,338.93	1,338.93	- เงินฝากธนาคารนำส่ง 3 รายการ
	2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	9,600.00	- ค่าธรรมเนียมสอพบัญชีงานราชการ
	2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net	11,569.56	11,569.56	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
	2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาน้ำ ล้นครู	14,909.02	14,909.02	- เงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาน้ำล้นครู
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	44,090.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 3 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	315,920.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 3 ราย
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		-
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	881,920.00		- จำนวน 2 รายการ ค่าปรับปรุง

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน