

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	337,981.40	337,981.40	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากธนาคารรายได้ สถานศึกษา สพท.เขต 1	89,494.54	89,494.54	- รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
	2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	3,000.00	- เงินฝากธนาคารนำส่ง 1 รายการ
	2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
	2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net	11,569.56	11,569.56	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
	2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้ สิ้นครุ	3,109.02	3,109.02	- เงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้สิ้นครุ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	171,702.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 17 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	25,808.00		- จำนวน 2 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	16,820.00		- จำนวน 1 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1