

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	
	ฝากคลัง			
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	3,984,305.24	3,984,305.24	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากธนาคารรายได้	508,819.93	508,819.93	- รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
	สถานศึกษา สพท.เขต 1			
	2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	
	2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
	2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net	10,759.97	10,759.97	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
	2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้สัณครุ	3.86	3.86	- ดอกเบี้ยรับเงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้สัณครุ
	2.9 เงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	5.83	5.83	- ดอกเบี้ยรับเงินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	64,074.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 3 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	243,972.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 1 ราย
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	0.00		

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1