

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	4,057,187.62	4,057,187.62	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากธนาคารรายได้	5,004,748.45	5,004,748.45	- รายได้สถานศึกษา ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
	สถานศึกษา สพท.เขต 1			
	2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	4,423.12	4,423.12	
	2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
	2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net	16,629.13	16,629.13	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
	2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้สัณครุ	3.87	3.87	- ดอกเบี้ยรับเงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้สัณครุ
	2.9 เงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	3,613.84	3,613.84	- ดอกเบี้ยรับเงินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	42,592.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 3 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	55,240.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 2 ราย
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	1,302.71		- จำนวน 2 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1