

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| 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       |                                  |
|       | 2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์     | 889,059.19 | 889,059.19 | - เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ |
| 3     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | 8,940.00   |            | - ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 3 ราย      |
| 4     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | 0.00       |            |                                  |
| 5     | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย               | 0.00       |            |                                  |
| 6     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00       |            |                                  |
| 7     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก         | 0.00       |            |                                  |

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายซัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1