

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	15,301.22	- เชื่อกผู้มิสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	842,910.47	842,910.47	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	1,078.23	1,078.23	- ปัจจัยยากจน รร.ป่าแก้ว/คืนเงินค่าจ้าง วัดแม่เฒะ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	116,120.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 10 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	0.00		

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายชัชชัย หับหิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1