

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ลำดับ | รายการ                             | จำนวนเงิน  |            | หมายเหตุ                             |
|-------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
|       |                                    | Book       | Statement  |                                      |
| 1     | บัญชีเงินสดในมือ                   |            |            |                                      |
| 2     | บัญชีเงินฝากธนาคาร                 |            |            |                                      |
|       | 2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ          | 0.00       | 0.00       |                                      |
|       | 2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ       | 0.00       | 0.00       |                                      |
|       | 2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์     | 827,830.19 | 827,830.19 |                                      |
|       | 2.4 เงินฝากเพื่อส่งคลัง            | 640.00     | 640.00     | - เงินนำส่งคลังระหว่างเดือน 2 รายการ |
|       | 2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)      | 0.00       | 0.00       |                                      |
| 3     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | 14,780.00  |            | - ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 2 ราย          |
| 4     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | 0.00       |            |                                      |
| 5     | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย               | 0.00       |            |                                      |
| 6     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00       |            |                                      |
| 7     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก         | 0.00       |            | -                                    |

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1