

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	25,968.35	25,968.35	- ฎีกาค้างจ่าย จำนวน 1 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	18,300.00	- เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,069,501.63	798,891.83	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,067.26	- เงินฝากธนาคารนำส่งคลัง 1 รายการ
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	15,090.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 4 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	29,479.85		- จำนวน 2 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	94,008.46		จำนวน 2 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	130,637.15		- จำนวน 3 รายการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1