

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	7,368.00	มีการค้างจ่าย จำนวน 1 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	00.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	230,764.19	230,764.19	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.23	- 1) ดอกเบี้ย รร. วัดคอนสีก รร. บ้านดงช้างดี
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	30,470.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 6 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	301,403.25		จำนวน 3 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	7003.15		จำนวน 1 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	570,750.00		จำนวน 2 รายการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1