


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	361,722.25	361,722.25	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	40,270.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 3 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	129,553.05		- จำนวน 2 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	22,800.00		- จำนวน 1 รายการ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
 (นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

	0.00	15,990.00	(15,990.00)	0.00	0.00	0.00
	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
	0.00	111,676.14	(111,676.14)	0.00	0.00	0.00
	4,758,675.73	0.00	0.00	0.00	4,758,675.73	0.00
	0.00	111,676.14	(111,676.14)	0.00	0.00	0.00
	940,500.00	2,530,653.02	(3,471,153.02)	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	458,446.55	75,000.00	(171,724.30)	0.00	0.00	0.00
	248,990.00	0.00	(208,720.00)	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253,408.45	3,304,310.62	(3,428,166.02)	0.00	0.00	0.00
	248,854.00	0.00	(248,854.00)	0.00	0.00	0.00
	16,660,372.32	0.00	0.00	0.00	16,660,372.32	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(10,864,621.77)	0.00	0.00	0.00	(10,864,621.77)	0.00
	11,714,657.00	0.00	0.00	0.00	11,714,657.00	0.00
	(9,432,330.93)	0.00	0.00	0.00	(9,432,330.93)	0.00
	275,509,051.08	0.00	0.00	0.00	275,509,051.08	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(69,597,095.03)	0.00	0.00	0.00	(69,597,095.03)	0.00
	75,652,396.27	0.00	0.00	0.00	75,652,396.27	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(28,647,778.13)	0.00	0.00	0.00	(28,647,778.13)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11,084,470.00	25,000.00	(11,109,470.00)	0.00	11,109,470.00	0.00
	0.00	155,540.00	(155,540.00)	0.00	0.00	0.00
	(6,487,181.29)	0.00	0.00	0.00	(6,487,181.29)	0.00
	9,281,404.90	0.00	0.00	0.00	9,281,404.90	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(8,607,460.32)	0.00	0.00	0.00	(8,607,460.32)	0.00
	752,170.00	0.00	0.00	0.00	752,170.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(252,160.00)	0.00	0.00	0.00	(252,160.00)	0.00
	4,651,781.00	20,900.00	(4,672,681.00)	0.00	4,672,681.00	0.00
	0.00	20,900.00	(20,900.00)	0.00	0.00	0.00
	(3,542,059.92)	0.00	0.00	0.00	(3,542,059.92)	0.00
	232,100.00	0.00	0.00	0.00	232,100.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(8,757,271.23)	0.00	0.00	(8,757,271.23)	0.00
	0.00	0.00	0.00	(4,379.54)	(4,379.54)
	0.00	0.00	0.00	(67.35)	(67.35)
	0.00	0.00	0.00	(3,788.42)	(3,788.42)
	0.00	0.00	0.00	(107,820.37)	(107,820.37)
	0.00	881,207.00	0.00	(1,762,772.00)	(881,565.00)
	0.00	0.00	0.00	(3,249,231.20)	(3,249,231.20)
	0.00	16,306.00	0.00	(595,077.00)	(578,771.00)
	0.00	0.00	0.00	(7,020.00)	(7,020.00)
	0.00	0.00	0.00	(139,308.69)	(139,308.69)
	0.00	0.00	0.00	(1,467,284.62)	(1,467,284.62)
	0.00	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,753,500.00	0.00	(876,750.00)	876,750.00
	0.00	9,630.00	0.00	(4,815.00)	4,815.00
	0.00	638,420.22	0.00	0.00	638,420.22
	0.00	32,612.00	0.00	(16,306.00)	16,306.00
	0.00	146,760.00	0.00	0.00	146,760.00
	0.00	49,655.50	0.00	0.00	49,655.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
	0.00	508,713.50	0.00	0.00	508,713.50
	0.00	45,235.40	0.00	0.00	45,235.40
	0.00	189,810.00	0.00	0.00	189,810.00
	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	0.00	618,854.00	0.00	0.00	618,854.00
	0.00	420,900.00	0.00	0.00	420,900.00
	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
	0.00	88,856.16	0.00	(177,712.32)	(88,856.16)
	0.00	146,140.00	0.00	(2,320.00)	143,820.00
	0.00	15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	0.00	116,055.68	0.00	0.00	116,055.68
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

