

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 | 591,835.55 | 591,835.55 | - เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ |
| | 2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง | 10,400.- | 10,400.- | - เงินประกันสัญญา รร.อนุบาลชุมชนหัวตง |
| | 2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC) | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | 0.00 | | |
| 4 | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | 0.00 | | |
| 5 | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | | |
| 6 | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | | |
| 7 | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก | 1,430,064.94 | | - จำนวน 6 รายการ |

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายมงคล รุณธาตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1