

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| 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     | 621,919.55 | 621,919.55 | - เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ  |
|       | 2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง          | 500.00     | 500.00     | - เงินฝากธนาคารนำส่งคลัง 1 รายการ |
|       | 2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)      | 0.00       | 0.00       |                                   |
| 3     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | 299,436.00 |            | - ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 17 ราย      |
| 4     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | 0.00       |            |                                   |
| 5     | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย               | 16,860.00  |            | - จำนวน 2 รายการ                  |
| 6     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00       |            |                                   |
| 7     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก         | 0.00       |            | -                                 |

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1