

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	979,110.00	979,110.00	- ฎีกาค้างจ่าย 6 ราย
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	426,577.77	426,577.77	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากเพื่อส่งคลัง	255.00	255.00	- ส่งคืนบย.109/66 ง 1470/66 ศิริพันธ์ ศรีพุทธโชติ
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
	2.6 เงินกู้ยืมยาโควิด-19	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	541,375.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 2 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	1,297,280.00		- จำนวน 3 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		- จำนวน - รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	1,044,446.25		- จำนวน 8- รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1