

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| 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       |                                        |
|       | ฝากคลัง                            |            |            |                                        |
|       | 2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์     | 279,187.94 | 279,187.94 | - เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ       |
|       | 2.4 เงินฝากธนาคารรายได้            | 89,494.54  | 89,494.54  | - รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุตรดิตถ์   |
|       | สถานศึกษา สพท.เขต 1                |            |            |                                        |
|       | 2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง          | 0.00       | 0.00       | - เงินฝากธนาคารนำส่ง 1 รายการ          |
|       | 2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)      | 0.00       | 0.00       |                                        |
|       | 2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net            | 11,569.56  | 11,569.56  | - เงินโครงการจัดสอบ O-Net              |
|       | 2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้  | 3,109.02   | 3,109.02   | - เงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้ |
|       | สิ้นครู                            |            |            |                                        |
| 3     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | 106,844.00 |            | - ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 10 ราย           |
| 4     | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | 30,000.00  |            | - ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 1 ราย            |
| 5     | บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย               | 307,512.66 |            | - จำนวน 6 รายการ                       |
| 6     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00       |            |                                        |
| 7     | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก         | 0.00       |            | - จำนวน 1 รายการ                       |

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1