
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ฝากคลัง	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	384,197.94	384,197.94	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากธนาคารรายได้ สถานศึกษา สพท.เขต 1	12,089,494.54	12,089,494.54	- รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุดรดิตถ์
	2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	5,020.00	5,020.00	- เงินฝากธนาคารนำส่ง 3 รายการ
	2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
	2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net	10,169.56	10,169.56	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
	2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้ หนี้สินครู	3,109.02	3,109.02	- เงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานี้หนี้สินครู
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	121,680.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 9 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		-
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	0.00		
8	รับสินค้า/ใบสำคัญ	12,060.00		- จำนวน 1 รายการ ตรวจรับรอบเบิก (ค่าซ่อมแซมมาพาทณะ รร.)

ลงชื่อ _____ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1