

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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	4,323,427.16	4,323,427.16	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากธนาคารรายได้ สถานศึกษา สพท.เขต 1	5,004,748.45	5,004,748.45	- รายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
	2.5 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	8,648.60	8,648.60	
	2.6 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
	2.7 เงินฝากจัดสอบ O-net	10,829.13	10,829.13	- เงินโครงการจัดสอบ O-Net
	2.8 เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาน้ำ หนี่นคันครุ	3.87	3.87	- ดอกเบี้ยรับเงินโครงการทุนหมุนเวียนแก้ไข ปัญหาน้ำหนี่นคันครุ
	2.9 เงินโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา	3,613.84	3,613.84	- ดอกเบี้ยรับเงินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษา
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	194,590.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 14 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,320.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 1 ราย
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	0.00		

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นางสาวละออ วันจิว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1