

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
2.1	เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	49,651.79	- เช็คสั่งจ่ายที่มีสลิทยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 รายการ
2.2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	38,250.00	- เงินคอกมลออาหารกลางวัน 1 รายการ/เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 รายการ
2.3	เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	248,522.19	248,522.19	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	232,333.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 4 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	105,940.00		- จำนวน 1 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	0.00		
8	เงินฝากคลัง	7,427,966.22		ตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
9	บัญชีวัสดุคงคลัง			
10	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1