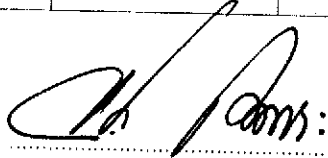


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	625,026.88	- บัญชีที่ยังไม่รวมเข้าเงิน 2 รายการ ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน 42 รายการ เงินต้นค้ำบัญชี 1 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	19,725.00	- ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	262,013.47	262,013.47	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,920,727.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 181 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	491,834.86		- จำนวน 99 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	333,025.45		- จำนวน 4 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	1,760,177.00		- จำนวน 38 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง	369,092.00		

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1