

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	535,245.00	625,026.88	-เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 รายการ ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน 42 รายการ เงินขึ้นผิดบัญชี 1 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	91,825.00	19,725.00	-ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	262,013.47	262,013.47	
3	เงินฝากคลัง	6,283,395.97		

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1