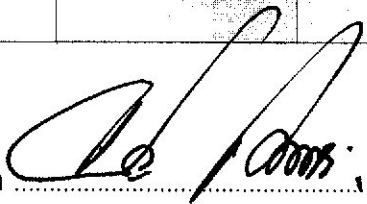


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	237,846.07	336,610.77	- เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 5 รายการ/
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	44,600.00	- เงินดอกผลอาหารกลางวัน/ เช็ครายการเงินที่ยังไม่มาขึ้นเงิน 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	244,788.23	244,788.23	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	320,820.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 8 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	306,050.70		- จำนวน 13 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	500,190.00		- จำนวน 7 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1