

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	9,875.00		- เงินประกันสัญญา รร.วัดแม่เอย
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	576,866.15	581,411.85	- เช็คส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 3 รายการ/ ฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน 17 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	33,155.00	33,155.00	- ฎีกาค้างจ่ายเงินประกันสัญญา 2 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	278,162.96	278,162.96	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	208,840.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 12 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	692,461.15		- จำนวน 21 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	3,646,013.00		- จำนวน 52 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1