

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	2,506.72		ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียน
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	47,653.00	-เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 4 รายการ/ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน - รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	94,600.00	- เงินคอกผลอาหารกลางวัน/ เช็คที่ยังไม่มาขึ้น เงิน 2 รายการ / เงินทุนการศึกษา 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	283,869.23	283,869.23	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	87,086.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 5 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	6,218.00		- จำนวน 2 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	22,110.00		- จำนวน 3 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1