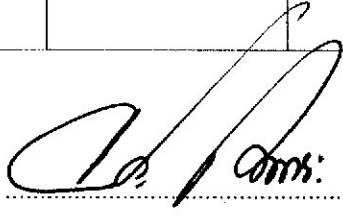


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	418,770.00	636,231.00	- เช็ดที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 8 รายการ/ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน 26 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	564,800.00	- เงินโอน สพฐ. ดอกผลกองทุนโครงการอาหาร กลางวัน
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	232,950.19	232,950.19	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,070,895.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 74 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	264,556.00		- จำนวน 24 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	666,854.18		- จำนวน 1 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	2,260,120.60		- จำนวน 61 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง	352,399.00		
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1