

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	61082.33		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	1,059,794.00	1,138,141.00	- เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 6 รายการ/ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน 57 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	12,801.50	- เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	259,690.48	259,690.48	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2,144,309.00		- ยังไม่ส่งใบสำคัญ 148 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	1,839,036.12		- จำนวน 77 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	90,500.00		- จำนวน 4 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	0.00		
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1