


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	0.00	- ฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน 7 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	19,500.00	- เช็คที่มีผู้มิสหรือยังไม่ได้ขึ้นเงิน 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,102,824.19	1,102,824.19	
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	22,138.84	22,138.84	- เงินฝากธนาคารรอรับส่งคลังส่งคืนบ้านบุญเสด็จวิเศษ ราย
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	73,920.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 4 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	146,020.60		จำนวน 4 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	1,976,729.00		- จำนวน 20 รายการ


 ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1