

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	1,205,622.00	1,255,522.00	- ฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน 7 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,677,309.65	1,677,309.65	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	425,776.00		- ยังไม่ส่งใบสำคัญ 17 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	405,224.00		- จำนวน 19 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	1,224,921.42		- จำนวน 7 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	2,664,871.37		- จำนวน 41 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายซัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1