

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	00.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	230,764.19	230,764.19	
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	10,259.04	10,259.04	- 1) ดอกเบี้ย รร. รัตนาทะเล 2) เงินอุดหนุนเกิน 2 ปี รร. รัตนาทะเล 3) ส่งคืนเงินยืม
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	147,267.00		- ยังไม่ส่งใบบัญชี 10 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00		
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	396,597.00		จำนวน 29 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายปกิจพงษ์ กมลสารเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1