

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	13,469.70		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	410,659.10	466,199.93	- เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 3 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	35,200.00	- เงินดอกผลอาหารกลางวัน
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	311,142.98	311,142.98	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	674,858.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 9 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	340,611.65		- จำนวน 12 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	70,755.00		- จำนวน 1 รายการ ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1