

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	109,749.29	-เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 4 รายการ/ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน 2 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	18,380.00	- เงินดอกผลอาหารกลางวัน/ เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้น เงิน 1 รายการ / เงินทุนการศึกษา 1 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	283,220.48	283,220.48	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	914,994.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 24 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	565,641.51		- จำนวน 17 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	852,219.00		- จำนวน 9 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	0.00		
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1