

สรุปรายงานการเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	202,667.29	244,495.07	-เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 รายการ ฎีกาค้างจ่าย สิ้นเดือน 5 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	348,432.98	-เงินโอนจาก สพฐ.4 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,629,309.54	1,629,309.54	-เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	272,259.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 20 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	202,667.29		- จำนวน 5 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	22,143.47		- จำนวน 11 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	276,644.58		- จำนวน 11 รายการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1