

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	185,854.88	185,854.88	- ฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน 7 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	317,750.00	- เงินโอนรายการโครงการ 3 รายการ
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,707,382.54	1,707,382.54	
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	130,273.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 13 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	184,354.88		- จำนวน 6 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		- จำนวน - รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	1,500.00		- จำนวน 1 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายเชษฐ์ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1